



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.595, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2024, no valor de R\$ 646.400,77, destinados aos Departamentos Municipais para pagamentos das despesas de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas que especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 646.400,77 (seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos reais e setenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2024, nos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2022 - Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 27/11/2024, Convênio FEHIDRO nº 145/2019 - R\$ 41,42;

II - Atividade 2055 - Manutenção Diretoria de Cultura - pagamento de despesa com Equipamentos e Material Permanente - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando nº 137-2024/DTC/2024, LC nº 195/23, art. 6º, inciso II - R\$



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 26 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

34.754,44;

III - Atividade 2055 - Manutenção Diretoria de Cultura - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando nº 137-2024/DTC/2024, LC nº 195/23, art. 6º, inciso II - R\$ 16.055,44;

IV - Atividade 2026 - Operação de Assistência Farmacêutica – pagamento de despesa com Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - Tesouro, conforme Memorando Interno nº 533/2024-DESA, Portaria GM/MS nº 2.516, de 21 de setembro de 2020 – R\$ 68.637,57;

V - Projeto 1014 - Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde - pagamento de despesa com Obras e Instalações - Tesouro, conforme Planilha Orçamentária - R\$ 264.309,67;

VI - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 537/2024-DESA, Resolução SS nº 174, de 27 de dezembro de 2024 - R\$ 1.724,57;

VII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputada Renata Abreu - R\$ 18.842,48;

VIII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado David Soares - R\$ 1.442,68;

IX - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados--exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputada Kátia Sastre - R\$ 39.902,61;

X - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados, conforme Memorando Interno nº 648/2024-DESA, Resolução SS nº 264, de 14 de novembro de 2024 - R\$ 150.000,00;

XI - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme



Secretaria de Gabinete-GAP

Memorando Interno nº 649/2024-DESA, Portaria nº 631, de 19 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado Arlindo - R\$ 4.812,81;

XII - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 649/2024-DESA, Portaria nº 631, de 19 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado Arnaldo - R\$ 1.883,20;

XIII - Atividade 2070 - Proteção Social Básica a Criança e Adolescente - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.000,00;

XIV - Atividade 2067 - Proteção Social Básica aos Idosos - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.008,78;

XV - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 3.000,00;

XVI - Atividade 2068 - Proteção Social Especial Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.000,00;

XVII - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 2.767,33;

XVIII - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 R\$ 5.400,00;

XIX - Atividade 2109 - Benefício Eventual - pagamento de despesa com Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Ofício nº 145/24 - R\$ 15.638,24;

XX - Atividade 2064 - Manutenção da Diretoria de Assistência Social - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 25/11/2024 (Luizas de Marillac), Emenda 2023.094.48843 - R\$ 1.212,58; e



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 28 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

XXI - Atividade 2064 - Manutenção da Diretoria de Assistência Social - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 25/11/2024 (Casa Lar), Emenda 2023.094.48844 - R\$ 966,65.

Art. 2º O crédito de R\$ 646.400,77 (seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos reais e setenta e sete centavos) será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, do superávit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação - Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - (R\$ 191.814,35); e

II - superávit financeiro (139.466,87):

a) Fonte de Recurso 92 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 2.220,95); e

b) Fonte de Recurso 95 – Transferências e Convênios Federais Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 137.245,92);

III - anulação parcial ou total de dotações (R\$ 315.119,55).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 16/12/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 29 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP



Sasada, Prefeito, em 16/12/2024, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0034200** e o código CRC **97CC2422**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00005125/2024-26

SEI nº 0034200



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 30 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

ANEXO I

02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	916	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	41,42
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	FEHIDRO - 145/2019	255
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	903	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	34.754,44
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	295
	913	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	16.055,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	295
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	905	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.637,57
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		312	PORTARIA Nº 2.516 - COVID	023
	307	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	264.309,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	000
	906	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	1.724,57
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		301	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	025
	909	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	18.842,48
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA ABREU	038
	910	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	1.442,68
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID SOARES	037
	911	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	39.902,61
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA SASTRE	039
	912	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLU	037
	907	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.812,81
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800	DEMANDA PARLAMENTAR - 31350002 - ARLINDO	035
	908	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.883,20
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800	DEMANDA PARLAMENTAR - 23560003 - ARNALDO	036
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	917	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	222
	918	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	5.008,78
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	222
	919	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	3.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	222
	920	08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	222

Anexo I e II Lei 3595/2024, 16/12/2024, Cred Esp DEPs R\$ 646.400,77 (0034205) SEI 3535507.414.00005125/2024-26 / pg. 6



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 31 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

921	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.767,33
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
922	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	5.400,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
904	08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	15.638,24
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
914	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212,58
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	800 040	DEMANDA 2023.094.48843 - MARILLAC	
915	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	966,95
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	800 041	DEMANDA 2023.094.48844 - CASA LAR	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$			646.400,77

ANEXO II

				Fontes de Recurso	
				02 00	191.814,35
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$					191.814,35
				Fontes de Recurso	
				92 00	2.220,95
				95 00	137.245,92
Subtotal Superavit Financeiro R\$					139.466,87
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
	810	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		-50.809,88
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores		
		100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	801	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-264.309,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		91	TESOURO—exercícios anteriores		
		300 207	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI		
Subtotal Anulação R\$					-315.119,55
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$					646.400,77



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.296, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2024, no valor de R\$ 646.400,77, destinados aos Departamentos Municipais para pagamentos das despesas de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.595, de 16 de dezembro de 2024;

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizado pela Lei Municipal nº 3.595, de 16 de dezembro de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito especial de R\$ 646.400,77 (seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos reais e setenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2024, nos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2022 - Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 27/11/2024, Convênio FEHIDRO nº 145/2019 - R\$ 41,42;

II - Atividade 2055 - Manutenção Diretoria de Cultura - pagamento de despesa com Equipamentos e Material Permanente - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme



Secretaria de Gabinete-GAP

Memorando nº 137-2024/DTC/2024, LC nº 195/23, art. 6º, inciso II - R\$ 34.754,44;

III - Atividade 2055 - Manutenção Diretoria de Cultura - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando nº 137-2024/DTC/2024, LC nº 195/23, art. 6º, inciso II - R\$ 16.055,44;

IV - Atividade 2026 - Operação de Assistência Farmacêutica – pagamento de despesa com Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - Tesouro, conforme Memorando Interno nº 533/2024-DESA, Portaria GM/MS nº 2.516, de 21 de setembro de 2020 – R\$ 68.637,57;

V - Projeto 1014 - Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde - pagamento de despesa com Obras e Instalações - Tesouro, conforme Planilha Orçamentária - R\$ 264.309,67;

VI - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 537/2024-DESA, Resolução SS nº 174, de 27 de dezembro de 2024 - R\$ 1.724,57;

VII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputada Renata Abreu - R\$ 18.842,48;

VIII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado David Soares - R\$ 1.442,68;

IX - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências E Convênios Federais - Vinculados--exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 540/2024-DESA, Portaria nº 647, de 25 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputada Kátia Sastre - R\$ 39.902,61;

X - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados, conforme Memorando Interno nº 648/2024-DESA, Resolução SS nº 264, de 14 de novembro de 2024 - R\$ 150.000,00;

XI - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e



Secretaria de Gabinete-GAP

Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 649/2024-DESA, Portaria nº 631, de 19 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado Arlindo - R\$ 4.812,81;

XII - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Federais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Memorando Interno nº 649/2024-DESA, Portaria nº 631, de 19 de maio de 2023, Emenda Parlamentar Deputado Arnaldo - R\$ 1.883,20;

XIII - Atividade 2070 - Proteção Social Básica a Criança e Adolescente - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.000,00;

XIV - Atividade 2067 - Proteção Social Básica aos Idosos - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.008,78;

XV - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 3.000,00;

XVI - Atividade 2068 - Proteção Social Especial Média Complexidade - pagamento de despesa com Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.000,00;

XVII - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 2.767,33;

XVIII - Atividade 2063 - Registro e Repasse de Verbas das Entidades - pagamento de despesa com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Portaria CIB - SP nº 20, de 13 novembro de 2024 - R\$ 5.400,00;

XIX - Atividade 2109 - Benefício Eventual - pagamento de despesa com Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, conforme Ofício nº 145/24 - R\$ 15.638,24;

XX - Atividade 2064 - Manutenção da Diretoria de Assistência Social - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 25/11/2024 (Luizas de Marillac),



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 8 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

Emenda 2023.094.48843 - R\$ 1.212,58; e

XXI - Atividade 2064 - Manutenção da Diretoria de Assistência Social - pagamento de despesa com Indenizações e Restituições - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - exercícios anteriores, conforme Extrato bancário do período de 01/01 a 25/11/2024 (Casa Lar), Emenda 2023.094.48844 - R\$ 966,65.

Art. 2º O crédito de R\$ 646.400,77 (seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos reais e setenta e sete centavos) será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, do superávit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação - Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - (R\$ 191.814,35); e

II - superávit financeiro (139.466,87):

a) Fonte de Recurso 92 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 2.220,95); e

b) Fonte de Recurso 95 – Transferências e Convênios Federais Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 137.245,92)

III - anulação parcial ou total de dotações (R\$ 315.119,55).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 16/12/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).

Decreto 7296/2024, 16/12/2024, Cred Esp DEPs R\$ 646.400,77 (0034207)

SEI 3535507.414.00005125/2024-26 / pg. 4



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 9 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 16/12/2024, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0034207** e o código CRC **09528CF7**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00005125/2024-26

SEI nº 0034207



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 10 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

ANEXO I

02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	916	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	41,42
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 255	FEHIDRO - 145/2019	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	903	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	34.754,44
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	
	913	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	16.055,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	905	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.637,57
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		312 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID	
	307	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	264.309,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	906	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	1.724,57
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		301 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	
	909	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	18.842,48
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA ABREU	
	910	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	1.442,68
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID SOARES	
	911	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	39.902,61
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA SASTRE	
	912	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301 037	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLU	
	907	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.812,81
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31350002 - ARLINDO	
	908	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.883,20
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		800 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23560003 - ARNALDO	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	917	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
	918	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	5.008,78
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
	919	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	3.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
	920	08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	

Anexo I e II Decreto 7296, 16/12/2024, Cred Esp DEPs R\$ 646.400,77 (0034206) SEI 3535507.414.00005125/2024-26 / pg. 6



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 999

Página 11 de 41

Secretaria de Gabinete-GAP

921	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.767,33
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
922	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	5.400,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	
904	08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	15.638,24
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
914	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212,58
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	800 040	DEMANDA 2023.094.48843 - MARILLAC	
915	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	966,95
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	800 041	DEMANDA 2023.094.48844 - CASA LAR	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$			646.400,77

ANEXO II

				Fontes de Recurso	
				02 00	191.814,35
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$					191.814,35
				Fontes de Recurso	
				92 00	2.220,95
				95 00	137.245,92
Subtotal Superavit Financeiro R\$					139.466,87
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
	810	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		-50.809,88
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores		
		100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	801	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-264.309,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		91	TESOURO—exercícios anteriores		
		300 207	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI		
Subtotal Anulação R\$					-315.119,55
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$					646.400,77