



# 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

Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 24 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

### LEI N° 3.586, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 17.792.300,00, destinado ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas.

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 suplementar no valor de R\$ 17.792.300,00 (dezessete milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos reais), ao Orçamento Programa 2024, ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2006 – Manutenção do Serviço da Secretaria – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 30.000,00;

Lei nº 3.586 , de 22/10/2024 (0022313)

SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 1



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 25 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

II - Atividade 2006 – Manutenção do Serviço da Secretaria – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 15.000,00;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 83.000,00;

IV - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro – R\$ 4.300,00;

V - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 12.000,00;

VI - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro – R\$ 600,00;

VII - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 421.000,00;

VIII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 26.000,00;

IX - Atividade 2105 – Manutenção do Departamento de Obras Logradouros e S.E.R.M – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 214.000,00;

X - Atividade 2022 – Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento – pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 66.000,00;

XI - Atividade 2022 – Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento – pagamentos de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 8.000,00;

XII - Atividade 2038 - Manutenção de Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 549.000,00;

XIII - Atividade 2038 - Manutenção de Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 350.000,00;

XIV - Atividade 2040 - Manutenção de Creche e Pré Escolas - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas -



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 26 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

Pessoal Civil - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 230.000,00;

XV - Atividade 2040 - Manutenção de Creche e Pré Escolas - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 400.000,00;

XVI - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesas com Auxílio Alimentação - Tesouro – R\$ 555.000,00;

XVII - Atividade 2042 – Manutenção Atenção à Criança – pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado – Tesouro – R\$ 300.000,00;

XVIII - Atividade 2042 – Manutenção Atenção à Criança – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 380.000,00;

XIX - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesas com Auxílio Alimentação - Tesouro – R\$ 800.000,00;

XX - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado – Tesouro – R\$ 300.000,00;

XXI - Atividade 2043 – Ensino Fundamental com Qualidade – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 2.700.000,00;

XXII - Atividade 2043 – Ensino Fundamental com Qualidade – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 260.000,00;

XXIII - Atividade 2043 – Ensino Fundamental com Qualidade – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 320.000,00;

XXIV - Atividade 2055 – Manutenção da Diretoria de Cultura – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 17.000,00;

XXV - Atividade 2055 – Manutenção da Diretoria de Cultura – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 10.000,00;

XXVI - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 165.000,00;

XXVII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo –



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 27 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 30.000,00;

XXVIII - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 262.000,00;

XXIX - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 56.000,00;

XXX - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 439.200,00;

XXXI - Atividade 2108 – Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 2.400.000,00;

XXXII - Atividade 2108 – Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 400.000,00;

XXXIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 18.000,00;

XXXIV - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 320.000,00;

XXXV - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 21.000,00;

XXXVI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças-VE – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 109.000,00;

XXXVII - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 16.000,00;

XXXVIII - Atividade 2073 – CREAS - Centro Referência Especializado Assistência Social – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 48.000,00;

XXXIX - Atividade 2093 – Manutenção do Conselho Tutelar – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 50.000,00;



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 28 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

XL - Atividade 2093 – Manutenção do Conselho Tutelar – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 4.000,00;

XLI - Atividade 2052 - Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 31.000,00;

XLII - Atividade 2053 - Manutenção da Guarda Civil Municipal – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 82.000,00;

XLIII - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 42.000,00;

XLIV - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 10.000,00;

XLV - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas – pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas – Tesouro - R\$ 800.000,00;

XLVI - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas – pagamento de despesa com Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS – Tesouro - R\$ 1.120.000,00;

XLVII - Operação Especial 0002 – Obrigações Tributárias e Contributivas – pagamento de despesa com Sentenças Judiciais – Tesouro - R\$ 3.000.000,00;

XLVIII - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 16.000,00;

XLIX - Atividade 2047 - Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 45.000,00;

L - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 10.000,00;

LI - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 50.000,00;

LII - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 2.200,00;



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 29 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

LIII - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 72.000,00;

LIV - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 120.000,00; e

LV - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS – Tesouro – R\$ 3.000,00.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e 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 01 – Tesouro – (R\$ 14.630.100,00); e

II - anulação parcial ou total de dotações – (R\$ 3.162.200,00).

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 **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 22/10/2024, às 16:37, 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 **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 22/10/2024, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de](#)





# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 30 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

[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](https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0022313** e o código CRC **110ED288**.

**Referência:** Processo nº  
3535507.414.00003660/2024-42

SEI nº 0022313



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 31 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

### ANEXO I

02	02	02	GABINETE		
	33	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA		30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA		15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	41	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		83.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		4.300,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	57	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		12.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	58	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF		
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		421.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		26.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM		214.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	138	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		66.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	140	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 32 de 106

## Secretaria de Gabinete-GAP

02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
207	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	549.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
210	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	350.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
216	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS – FUNDEB 70%	230.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
218	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS – FUNDEB 70%	400.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
169	12.365.0008.2036.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	555.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01			TESOURO	
210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
170	12.365.0008.2042.0000		ATENÇÃO À CRIANÇA	300.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01			TESOURO	
210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
171	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	380.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01			TESOURO	
210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
181	12.361.0009.2036.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	800.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01			TESOURO	
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
182	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01			TESOURO	
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
183	12.361.0009.2043.0000		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.700.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01			TESOURO	
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
184	12.361.0009.2043.0000		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	260.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01			TESOURO	
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
185	12.361.0009.2043.0000		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	320.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01			TESOURO	
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 33 de 106

### Secretaria de Gabinete-GAP

02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	220	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	17.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	222	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	165.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	248	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	272	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	262.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	274	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	56.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	318	10.122.0021.2035.0000	SUporte ADMINISTRATIVO	439.200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	357	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – ESF	2.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	360	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – ESF	400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	374	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL – MÉDIA COMPLEXIDADE	18.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	398	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MÉDIA COMPLEXIDADE	320.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	400	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MÉDIA COMPLEXIDADE	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 34 de 106

### Secretaria de Gabinete-GAP

442	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – VE 3.1.90.11.00 01 310 000 SAÚDE-GERAL	109.000,00
02	11 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
476	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00
523	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00
595	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00
596	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00
02	12 01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
607	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 3.1.90.11.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	31.000,00
635	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3.1.90.11.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	82.000,00
02	13 01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	
656	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	42.000,00
657	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.13.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	10.000,00
02	14 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
668	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	800.000,00
669	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.91.97.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	1.120.000,00
670	28.846.0026.0002.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.1.90.91.00 01 TESOURO 110 000 GERAL	3.000.000,00

Anexo I e II (0021459)

SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 11



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 35 de 106

## Secretaria de Gabinete-GAP

02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
673	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	16.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
691	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
713	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
724	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
726	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.200,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	18	01	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	
733	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	72.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
742	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	120.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
744	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	3.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$				17.792.300,00



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 36 de 106

## Secretaria de Gabinete-GAP

### ANEXO II

Fontes de Recurso						
01	00					
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$					14.630.100,00	
02	02	02	GABINETE			
34	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA			-10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
56	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			-7.500,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF			
77	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			-16.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
78	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			-1.500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
99	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			-27.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	01		TESOURO			
	110	000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			
820	15.451.0004.1005.0000		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			-58.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	91		TESOURO-exercícios anteriores			
	110	000	GERAL			
107	15.452.0004.1031.0000		REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			-50.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
109	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			-10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
110	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			-4.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
119	15.452.0004.2105.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM			-15.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
120	15.452.0004.2105.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM			-30.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
128	26.782.0004.1010.0000		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			-10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			

Anexo I e II (0021459)

SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 13



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 37 de 106

### Secretaria de Gabinete-GAP

02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
205	12.361.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		-360.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
208	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%		-410.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
209	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%		-70.000,00
	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
211	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%		-500.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
214	12.365.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		-189.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
219	13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
234	23.695.0015.1020.0000		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		-5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
235	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		-11.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
241	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURÍSTICO		-5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
247	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		-15.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
266	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		-15.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
804	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		-60.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	91		TESOURO-exercícios anteriores		
	110	000	GERAL		



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 38 de 106

### Secretaria de Gabinete-GAP

02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
311	10.122.0021.1035.0000		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
337	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP/USB		-1.000.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
390	10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
418	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		-30.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
440	10.304.0030.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS		
463	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
490	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
508	08.243.0031.2091.0000		SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS		-8.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
521	08.243.0032.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
539	08.243.0032.2073.0000		CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
615	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		-5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
617	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		-30.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
655	06.182.0013.2089.0000		COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		-10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		



# 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



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 39 de 106

## Secretaria de Gabinete-GAP

02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	672	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-5.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	675	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	683	15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	-73.200,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	699	18.542.0012.2047.0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	707	18.542.0012.2099.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	711	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	712	04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	723	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	876	15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	-27.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO-exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$				-3.162.200,00
TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$				17.792.300,00