



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

DECRETO Nº. 6.219, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2017, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.089/2016 (LOA 2017).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizada pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 3.089, de 23 de novembro de 2016, Lei Orçamentária Anual 2017;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ R\$ 90.415,00 (noventa mil, quatrocentos e quinze reais), ao Orçamento Programa 2017, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.066, de 2 de janeiro de 2017.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 16 de novembro de 2017.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.


VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: *A Semana* Data: *09/12/17* Edição: *3942*
Visto do servidor responsável: *FR*



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 2 de 7

ANEXO I

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|--|----------|--|
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 24 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE | 270,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 02 | 02 | GABINETE DO PREFEITO – SECRETARIA | | |
| | 36 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | | |
| | 130,00 | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 03 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF | | |
| | 63 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | | |
| FINANÇAS | | 400,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 04 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP | | |
| | 83 | 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | |
| PUBLICOS | | 600,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 06 | 02 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | | |
| | 182 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 1.900,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 210 | 000 EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 02 | 06 | 03 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | 196 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.600,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 220 | 000 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 02 | 06 | 04 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | |
| | 200 | 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.690,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 06 | 06 | FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. | | |
| | 214 | 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | |
| | 45.000,00 | | | | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | | 261 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | |
| | 223 | 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% | | |
| | 900,00 | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | | 261 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | |
| 02 | 07 | 01 | DEPTO DE CULTURA - DEC | | |
| | 230 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | 109,00 | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 3 de 7

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|--|----------|--|
| 02 | 08 | 01 | DEPTO DE TURISMO - DETUR | | |
| | 245 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO. | 1.700,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| | 248 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 856,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| 02 | 09 | 01 | DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | | |
| | 278 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | 180,00 | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| | 283 | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | 1.100,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| 02 | 10 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | | |
| | 310 | 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS | 6.150,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | | 300 | QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA | | |
| | 325 | 10.301.0017.2025.0000 | DEPARTAMENTO PSF | 4.300,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 310 | SAÚDE-GERAL | | |
| | 375 | 10.302.0019.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA | | |
| COMPLEXIDADE | | 2.732,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 310 | SAÚDE-GERAL | | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | | |
| | 438 | 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 320,00 | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| | 439 | 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 2.522,00 | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| | 507 | 08.244.0022.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | | |
| VÍNCULOS | | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | | 500 | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC. | | |
| 02 | 12 | 01 | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| | 545 | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | 5.100,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 4 de 7

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|---|
| 02 | 15 | 01 | DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |
| | 582 | 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 465,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| | 596 | 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS |
| ESPECIAIS | | 320,00 | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| 02 | 16 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| | 609 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO |
| | 640,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| 02 | 17 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| | 618 | 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E |
| SERVIÇOS | | 1.700,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| | 621 | 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E |
| SERVIÇOS | | 51,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| 02 | 19 | 01 | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO |
| | 643 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO |
| | 680,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ | | | 90.415,00 |

ANEXO II

| | | | |
|----------|----|-----------------------|--|
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| | 27 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE -270,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| 02 | 02 | 02 | GABINETE DO PREFEITO – SECRETARIA |
| | 34 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA |
| 130,00 | | | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |
| 02 | 03 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF |
| | 65 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E |
| FINANÇAS | | -367,00 | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 000 | GERAL |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 5 de 7

| | | | |
|----------|-----------------------|---|---|
| 66 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | |
| FINANÇAS | -33,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP | |
| | 85 | 04.122.0004.2017:0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| PUBLICOS | -600,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | 02 DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | |
| | 181 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA -1.900,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 02 | 06 | 03 DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | 189 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -8.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | 193 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -600,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 02 | 06 | 04 DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| | 199 | 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -820,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| | 206 | 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -870,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. | |
| | 212 | 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
| | -45.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |
| | 224 | 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% |
| | -900,00 | | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |
| 02 | 07 | 01 DEPTO DE CULTURA - DEC | |
| | 231 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA -109,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | 01 DEPTO DE TURISMO - DETUR | |
| | 251 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO -2.556,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 6 de 7

| | | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|--|-----------|--|
| 02 | 09 | 01 | DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | | |
| | 280 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | -180,00 | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| | 286 | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | -1.100,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| 02 | 10 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | | |
| | 316 | 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS | -6.150,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | | 300 | QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA | | |
| | 323 | 10.301.0017.2025.0000 | DEPARTAMENTO PSF | -4.300,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 310 | SAÚDE-GERAL | | |
| | 374 | 10.302.0019.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA | | |
| COMPLEXIDADE | | | | -2.732,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 310 | SAÚDE-GERAL | | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | | |
| | 440 | 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 320,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| | 442 | 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.522,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| | 505 | 08.244.0022.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | | |
| VÍNCULOS | | | | -2.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | | 500 | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC. | | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | |
| | 578 | 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -6.800,00 | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| 02 | 15 | 01 | DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE | | |
| | 584 | 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | -465,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | GERAL | | |
| | 601 | 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS | | |
| ESPECIAIS | | | | -320,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.219, de 16 de novembro de 2017 Fls. 7 de 7

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|-----|---|------------|
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 16 | 01 | | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | |
| | 610 | 04.122.0002.2009.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | - |
| 640,00 | | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 17 | 01 | | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| | 623 | 04.122.0003.2015.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E | |
| SERVIÇOS | | -51,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 19 | 01 | | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| | 640 | 04.122.0005.2021.0000 | | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| -680,00 | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| TOTAL ANULAÇÃO R\$ | | | | | -90.415,00 |