



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

DECRETO Nº. 6.512, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades, projetos e operações que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.245/2018 (LOA 2019).

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. 3.245, de 4 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019;

DECRETA:

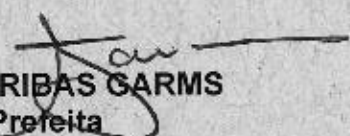
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 776.762,75 (setecentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades, projetos e operações que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

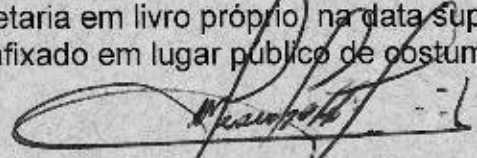
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 20 de dezembro de 2019.


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 FRANCISCETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: A Semana Data: 29.01.2020 Edição: 4044
Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 2 de 8

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	820,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	02	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA		
	35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
	4.984,50				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	4.492,13				
		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		
	694,70				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	05	GABINETE DO PREFEITO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	1.893,42				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	66	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		1.279,57			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		15.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
88		04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		11.685,38			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	104	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.196,66	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	105	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	1.601,51	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	140	20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS		
PERMANENTE		15.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 3 de 8

02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	171	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	17.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	177	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	46.708,06
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	197	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.567,17
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	222	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	125.457,94
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	225	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	55.466,27
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	228	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	10.580,13
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	232	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	197.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	234	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	97.104,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	279	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	15.395,81
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	280	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	602,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	335	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.424,91
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		301	004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	351	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	21.021,00



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 4 de 8

	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
354	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	4.314,71	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
355	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	2.017,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
361	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	31,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
368	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
4.073,59					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
391	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA		
COMPLEXIDADE	2.863,93				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAUDE-GERAL		
392	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA		
COMPLEXIDADE	2.571,03				
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
420	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.434,82	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
423	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75,88	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
316	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	998,56	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
469	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8.203,02					
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		
614	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
29,95					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
665	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
3.745,72					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 5 de 8

672	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
180,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	18 01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
687	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
250,38	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
03	01 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
726	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
78.000,00	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			776.762,75

ANEXO II

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-820,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	02	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA	
2.484,50	37	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	39	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
2.500,00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
694,70	45	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
3.000,00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	49	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
1.492,13		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	05	GABINETE DO PREFEITO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
1.893,42	59	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO -	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 6 de 8

71	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS	-1.279,57			
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
107	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
108	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -3.750,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
110	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -48,17	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
173	12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -17.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
178	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA -46.706,06	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
198	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -10.567,17	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
224	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
	-180.924,21			
	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
226	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -	
10.580,13				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
233	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
	-294.104,00			
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
281	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER -	
8.700,00				
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
283	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER -	
1.297,81				
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	



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

Decreto nº 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 7 de 8

	01		TESOURO						
	110	000	GERAL						
2.000,00	286	27.812.0016.2060.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-	
		3.3.90.36.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO						
		110	GERAL						
4.000,00	287	27.812.0016.2060.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-	
		3.3.90.39.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO						
		110	GERAL						
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
	320	10.122.0021.2035.0000					SUORTE ADMINISTRATIVO	-998,56	
		3.3.90.30.00					MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	346	10.301.0017.2024.0000					IMPLEMENTAÇÃO UBS	-4.424,91	
		3.3.90.39.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
		301	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						
	350	10.301.0017.2025.0000					DEPARTAMENTO PSF	-23.038,00	
		3.1.90.11.00					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	360	10.301.0017.2025.0000					DEPARTAMENTO PSF	-4.345,71	
		3.3.90.39.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
4.073,59	375	10.302.0019.2028.0000					ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-	
		3.3.90.30.00					MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	394	10.302.0019.2030.0000					AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	-	MÉDIA
COMPLEXIDADE		-5.434,96							
		3.3.90.30.00					MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	425	10.304.0020.2032.0000					AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-2.434,82	
		3.3.90.30.00					MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	427	10.304.0020.2032.0000					AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-75,88	
		3.3.90.33.00					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	429	10.304.0020.2032.0000					AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.000,00	
		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						
	472	08.244.0022.2064.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		-1.203,02							
		3.3.90.33.00					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO						
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	474	08.244.0022.2064.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		-7.000,00							
		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 6.512, de 20 de dezembro de 2019 Fls. 8 de 8

02	13	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	617	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		
	-29,95	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	631	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-41.685,38	
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	666	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	3.745,72					
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	670	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	180,00					
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	18	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		
	690	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
	-250,38					
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
03	01	01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	730	99.997.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-78.000,00	
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP		
	TOTAL ANULAÇÃO R\$					-776.762,75