



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

DECRETO Nº. 6.779, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades, projeto e operação especial que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.354/2020 (LOA 2021).

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 pelo inciso III do art 5º da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual 2021 (LOA 2021);

DECRETA:

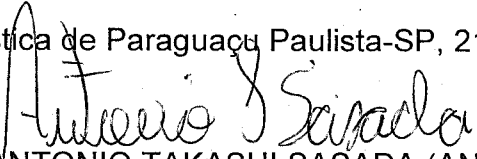
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.034.175,31 (Um milhão trinta e quatro mil cento e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades, projeto e operação especial que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

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

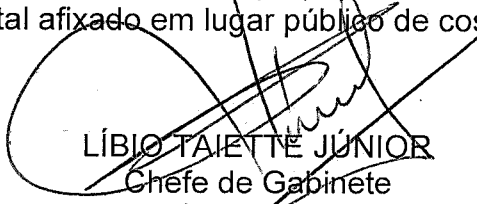
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de junho de 2021.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

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


LÍBIO TAÏETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico Data: 20.06.2021 Edição: 108, p.2
Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 2 de 9

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	23	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	2.120,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	66	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	3.750,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF		
	83	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		143.250,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	86	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		2.167,60			
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP		
	106	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		19.200,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	125	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	144	20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS		
PERMANENTE		4.750,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	149	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E		
ABASTECIMENTO		9.045,00			
		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 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 3 de 9

158	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	8.250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
178	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	385.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	022		
168	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	33.082,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
	029		
169	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.228,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
	025		
233	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
20.000,00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	000		
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
276	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
60.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
02	10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
341	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	75.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	301	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
	001		
418	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
	000		
430	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
	000		
438	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.010,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
	001		
451	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
240,00			



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 4 de 9

		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
457	10.305.0020.2033.0000			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
6.040,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	477	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.540,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
527	08.244.0022.2073.0000			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO
ASSISTENCIA SOCIAL	20.025,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	639	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	63.987,29
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	643	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 5.290,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
647	15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 12.871,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
658	18.542.0012.2047.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS	2.036,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	15	02	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST	
	820	15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE	
INFRAESTRUTURA	45.970,67			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		93	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS -	
exercíci		100	250	FMSAI
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	694	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
	3.867,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 5 de 9

	110	000	GERAL	
02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	708	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
	1.420,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	57.863,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	1.872,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				1.034.175,34
ANEXO II				
Fontes de Recurso				
93	00			45.970,67
Subtotal Superavit Financeiro R\$				45.970,67
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	26	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	48	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
	2.120,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	02	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	64	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	
	3.750,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-117.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
	82	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-510,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 6 de 9

		110	000	GERAL	
84		04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-1.657,60			
		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
PESSOA					
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	01		DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	97	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-10.000,00			
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
101		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-200,00			
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
103		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-9.000,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	128	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-10.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	01		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	162	12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-100.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
164		12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-50.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
171		12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-33.082,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
174		12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-9.228,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
177		12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-35.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 7 de 9

179	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
234	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
-20.000,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	08	01 DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
275	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
60.000,00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	10	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
348	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-75.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	301 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-1.700,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
429	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-300,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
431	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.510,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
434	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-300,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
435	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
452	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
-6.040,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
456	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
-240,00			



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 8 de 9

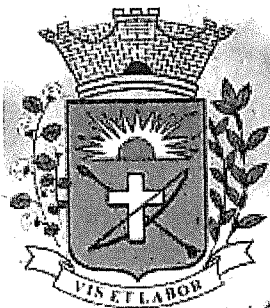
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	481	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		-12.540,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	538	08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	
ASSISTENCIA SOCIAL		-20.025,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	640	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-90.237,29
		3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	641	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-81.780,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	645	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-500,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	646	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-1.341,26	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	648	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-5.810,97	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	649	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-10.509,52	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	659	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		-2.036,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	692	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
3.867,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



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

Decreto nº 6.779 de 21 de junho de 2021 Fls. 9 de 9

	01		TESOURO
	110	000	GERAL
02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	711	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	-1.420,00		
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
	01		TESOURO
	110	000	GERAL
Subtotal Anulação R\$			-988.204,64
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO E ANULAÇÃO R\$			1.034.175,31



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 2 de 36

Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP

DECRETO Nº. 6.779, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades, projeto e operação especial que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.354/2020 (LOA 2021).

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 pelo inciso III do art 5º da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual 2021 (LOA 2021);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.034.175,31 (Um milhão trinta e quatro mil cento e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades, projeto e operação especial que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes de superavit financeiro do exercício anterior e 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 6.670, de 6 de Janeiro de 2021.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de junho de 2021.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

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

LÍBIO TALETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	23	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	2.120,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	66	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	3.750,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF		
	83	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
	FINANÇAS	143.250,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	86	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
	FINANÇAS	2.167,60			
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP		
	106	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
	PUBLICOS	19.200,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	125	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



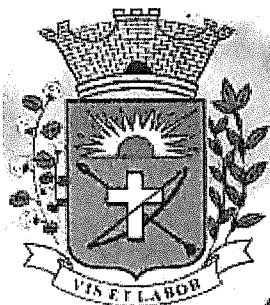
Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 3 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

		110	000	GERAL	
02	05	01		DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	144	20.606.0006.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS	
PERMANENTE		4.750,00			
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	149	20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO		9.045,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	158	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 8.250,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	01		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	178	12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 385.000,00	
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	168	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 33.082,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
	169	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 9.228,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
	233	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		20.000,00			
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	08	01		DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	276	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
		60.000,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	341	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS 75.000,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	
	418	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.700,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	430	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 600,00	
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	438	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.010,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIAEPIDEMIOLÓGICA	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



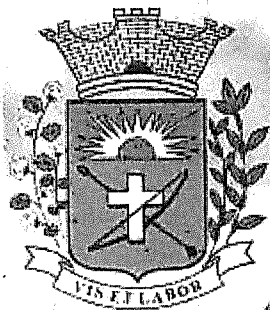
Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 4 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

451	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
240,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
457	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
6.040,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
02	11 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
477	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.540,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
527	08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO
ASSISTENCIA SOCIAL	20.025,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
02	14 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
639	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 63.987,29
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	15 01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
643	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 5.290,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
647	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 12.871,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
658	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS	2.036,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	15 02	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
820	15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE
INFRAESTRUTURA	45.970,67	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
	93	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS -
exercici	100 250	FMSAI
02	16 01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
694	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
3.867,00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	18 01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
708	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
1.420,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



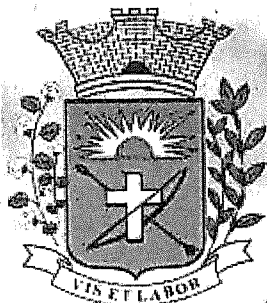
Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 5 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		57.863,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		1.872,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
				1.034.175,31
			TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$	
			ANEXO II	
			Fontes de Recurso	
	93	00		45.970,67
			Subtotal Superavit Financeiro R\$	45.970,67
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	26	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	48	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-
		2.120,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	64	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-
		3.750,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
		FINANÇAS		
		-117.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	82	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
		FINANÇAS		
		-510,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	84	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
		FINANÇAS		
		-1.657,60		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
		PESSOA		
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	97	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
		PUBLICOS		
		-10.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	101	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
		PUBLICOS		
		-200,00		
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



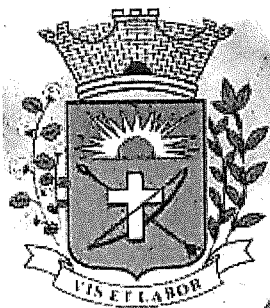
Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 6 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

		110	000	GERAL	
103		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-9.000,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	128	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-10.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	01		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	162	12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-100.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	164	12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-50.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	171	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-33.082,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
	174	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-9.228,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
	177	12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-35.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	179	12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-200.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	234	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		-20.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	08	01		DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	275	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
60.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	348	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-75.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	
	419	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-1.700,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	429	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-300,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 7 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
431		10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.510,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
434		10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-300,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
435		10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
452		10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
		-6.040,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
456		10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
		-240,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	481	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
	12.540,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
538		08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	
	ASSISTENCIA SOCIAL	-20.025,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	640	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS -90.237,29	
		3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
641		99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-81.780,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	645	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-500,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
646		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-1.341,26
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
648		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-5.810,97
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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



Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Ano I | Edição nº 108

Página 8 de 36

Secretaria de Gabinete-GAP

649	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-10.509,52
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
659	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS	-2.036,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	16	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
692	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
3.867,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	18	01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
711	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
1.420,00			
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$			-988.204,64
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO E ANULAÇÃO R\$			1.034.175,31