



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

DECRETO Nº. 6.818, DE 22 DE SETEMBRO 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:

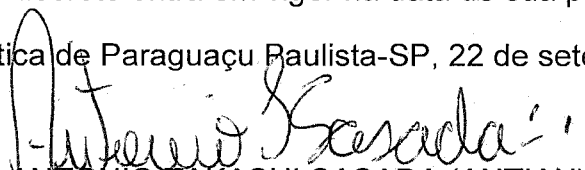
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.634.386,02 (um milhão seiscentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos), ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades, projeto e operação especial que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente 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, 22 de setembro 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 TAIBETE JUNIOR  
Chefe de Gabinete

Publicação: Diatório Oficial Eletrônico Data: 21/10/2021 Edição: 174 p.3

Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 2 de 9

**ANEXO I**

02	02	04	GABINETE - DEFESA CONTRA SINISTROS						
	50	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF						
	80	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	96	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					3.450,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
		100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO					
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP						
	97	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
154.273,00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
103		04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
103		04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					2.730,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
106		04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					26.020,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
116		15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS					15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
122		15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO					800,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
128		15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO					500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		01	TESOURO						
		110	000	GERAL					
137		26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS					390,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		01	TESOURO						



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 3 de 9

		110	000	GERAL	
7.200,00	137	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	139	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		5.800,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	01		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	163	12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.480,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	174	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
		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	
	212	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.500,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	223	12.361.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	500.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	232	12.365.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	280.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	08	01		DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	261	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.500,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	276	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	20.850,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	09	01		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	281	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	700,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 4 de 9

282	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – DESA	
341	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	301 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
418	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
430	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
431	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
443	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	17.421,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
314	10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	35,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
477	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
488	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	4.250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
501	08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	7.972,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
521	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 5 de 9

	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	137		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	639	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	143.330,00
		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 PÚBLICA	2.500,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	649	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	658	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	1.000,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	660	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	600,00	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	664	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	11.700,00	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	696	04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	48.665,02
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01		DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	702	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	
SERVIÇOS		840,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	18	01		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	708	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	700,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 6 de 9

717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	22.000,00
	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	800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
724	15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2.880,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			1.634.386,02

**ANEXO II**

Fontes de Recurso

01	00		576.488,02
02	00		780.000,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$			1.356.488,02

02	02	04	GABINETE - DEFESA CONTRA SINISTROS	
	52	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	84	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
	FINANÇAS	-5.000,00		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	95	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-3.450,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
		100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	101	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-300,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
105		04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
112		15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
124		15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-800,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	

A



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 7 de 9

	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
126	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			-500,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
136	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS			
MUNICIPAIS	-390,00					
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
162	12.361.0009.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			-3.480,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
169	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			-6.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR			
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR			
259	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-500,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
262	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-1.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
274	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO			-20.850,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			
283	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			-700,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
288	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			-5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
318	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO			-35,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
348	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS			-900,00



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

Decreto nº 6.818 de 22 de setembro de 2021 ..... Fls. 8 de 9

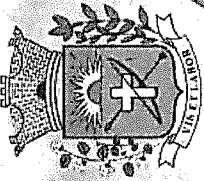
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
436	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
438	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-100,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
447	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	-17.421,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
479	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.600,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
482	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
487	08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-2.250,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
489	08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-1.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
490	08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
503	08.244.0022.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
505	08.244.0022.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-7.472,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
525	08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-3.200,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	

*[Handwritten signature]*









# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

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

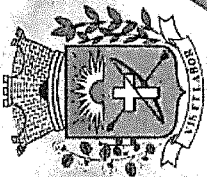
Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Ano I | Edição nº 174

Página 4 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

122	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	800,00
	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	110 000	TESOURO GERAL	
128	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	500,00
	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	110 000	TESOURO GERAL	
137	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
390,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO GERAL	
	110 000	TESOURO GERAL	
137	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
7.200,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO GERAL	
	110 000	TESOURO GERAL	
139	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS	5.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	
02	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
163	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - GSE	3.480,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALARIO EDUCAÇÃO	
174	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	3.3.90.39.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 025	FUNDE/PROGRAMA NAC.AUX. TRANSPORTE ESCOLAR	
212	12.361.0008.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.500,00
	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidadesaf	
223	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
500.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	282 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	282 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
232	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
280.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	282 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
02	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
261	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.500,00
	01	MATERIAL DE CONSUMO	
	110 000	TESOURO GERAL	
276	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	20.850,00
	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	110 000	TESOURO GERAL	
02	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
281	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	700,00
	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	110 000	TESOURO GERAL	
282	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-CFSS	



# 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

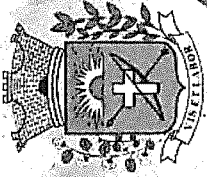
Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Ano I | Edição nº 174

Página 5 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

01	10	000	01	000	TESOURO GERAL	
02	10	341	01	000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
					IMPLEMENTAÇÃO LBS	900,00
					MATERIAL DE CONSUMO	
			02	33.90.30.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
			301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTIFICAÇÃO BÁSICA	
			418	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	
			01	33.90.30.00	TESOURO	
			310	000	SAÚDE-GERAL	
			419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00
					MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
			01	33.90.32.00	TESOURO	
			310	000	SAÚDE-GERAL	
			430	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
			01	33.90.14.00	TESOURO	
			310	000	SAÚDE-GERAL	
			431	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
			05	33.90.14.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			303	001	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
			443	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
					17.421,00	
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			05	303	001	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
			314	10.022.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	35,00
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			01	310	000	SAÚDE-GERAL
			02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS
					09.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
					31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			01	310	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
			468	09.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	4.250,00
					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
			05	303	001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
			500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
			501	08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OS IDOSOS	7.972,00
					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
			02	500	136	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
					33.90.30.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OS IDOSOS
			521	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.200,00
					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
			02	500	137	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
					33.90.30.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN
			02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
					15.452.0012.2050.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
					31.90.81.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			01	110	000	TESOURO
					33.90.39.00	GERAL
			02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
					15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
			643	01	301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
					33.90.39.00	TESOURO
					33.90.39.00	GERAL
			649	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00
					33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



# 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

Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

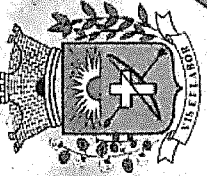
Ano I | Edição nº 174

Página 6 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

01	110	000	TESOURO GERAL		
658	ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
		1.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		3.1.90.13.00	TESOURO GERAL		
		01	000		
		110	000		
660	ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
		600,00	MATERIAL DE CONSUMO		
		3.3.90.30.00	TESOURO GERAL		
		01	000		
		110	000		
684	ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
		11.700,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		3.3.90.39.00	TESOURO GERAL		
		01	000		
		110	000		
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	698	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	48.885,02	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	000		
		110	000		
02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	702	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		
	SERVIÇOS	840,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	000		
		110	000		
02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	708	04.122.0020.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	700,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	000		
		110	000		
02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	22.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	000		
		110	000		
02	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	800,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA CFSS		
		01	000		
		110	000		
02	724	15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2.880,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	000		
		110	000		
		1.634.395,02	TESOURO GERAL		
			TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$		
			ANEXO II		
			Fonte de Recurso		
			01		
			00		
			Subtotal Exercício de Arrecadação R\$		
			02		
			04		
			GABINETE - DEFESA CONTRA SINISTROS		
			04.122.0002.2008.0000		
			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
			3.3.90.39.00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			01		
			110		
			000		
			-15.000,00		
			02		
			03		
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF		
			04.122.0003.2012.0000		
			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA		
			3.3.90.40.00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
			01		
			TESOURO		

576.488,02  
760.000,00  
1.355.488,02



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAPÊ PAULISTA

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

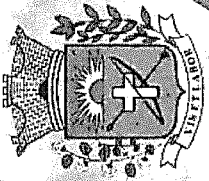
Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Ano I | Edição nº 174

Página 7 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

02	03	110	000	GERAL			
	03			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	04	122	0003	2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-3.450,00	
	03	3.3	90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	03			RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS-VINCULADOS			
	100	251		CONTRIBUIÇÃO PÁRÃO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO			
02	04	122	0004	2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -		
300,00	101			DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP			
		3.3	90	08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
105		04	122	0004	2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -	
500,00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		3.3	90	36.00	OUTROS		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
112		15	462	0004	2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-15.000,00
		3.1	90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
124		15	462	0004	2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-800,00
		3.1	90	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
126		15	462	0004	2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-500,00
		3.3	90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	110	000		TESOURO			
				GERAL			
136		26	782	0004	2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS							
		3.3	90	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
02	06	01		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
162		12	361	0009	2082.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	-3.480,00
		3.3	90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200	022		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
169		12	361	0009	2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-6.000,00
		3.3	90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200	025		FNDE/PROGRAMA NAC-AUX. TRANSPORTE ESCOLAR			
02	08	01		DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR			
239		23	695	0015	2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-500,00
		3.3	90	08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
262		23	695	0015	2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.000,00
		3.3	90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	110	000		TESOURO			
				GERAL			
274		23	695	0015	2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-20.850,00
		3.3	90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			
02	09	01		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			
283		27	812	0016	2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-700,00
		3.3	50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
	01			TESOURO			
	110	000		GERAL			



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

Imprensa Oficial, Instituída pela Lei nº 3.350/2021  
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021

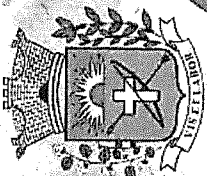
Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Ano I | Edição nº 174

Página 8 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

288	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO GERAL		
	110	000		
10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE SA		
318	10.304.0022.2065.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-35,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
02	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
	01	TESOURO GERAL		
	310	000		
348	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO LÍBIS	-800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTAMENTE BÁSICA	
438	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO GERAL		
	310	000		
438	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	303	001	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
447	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE -17.421,00		
	3.3.91.13.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	303	001	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS		
479	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.800,00	
	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
02	01	TESOURO GERAL		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
482	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.400,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	01	TESOURO GERAL		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
487	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-2.250,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
488	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
490	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
503	08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
505	08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-7.472,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
525	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-3.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-143.330,00	
640	29.946.0026.0002.0000	PASSAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		



# 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

Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Ano | Edição nº 174

Página 9 de 12

Secretaria de Gabinete-GAP

01	110	000	TESOURO GERAL	
641	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-11.891,00
	01	000	TESOURO GERAL	
15	01		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZACAO - DEMAPE	
02	18.542.0012.2047.3006		MANUTENCAO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS	-500,00			
	01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
	3.3.90.33.00		TESOURO GERAL	
653	18.542.0012.2047.0000		MANUTENCAO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS	-300,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
	01	000	TESOURO GERAL	
17	01		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
03	04.122.0003.2015.0000		MANUTENCAO DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-	
840,00	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
	01	000	TESOURO GERAL	
18	01		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
02	04.122.0003.2011.0000		MANUTENCAO DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-700,00
711	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
	01	000	TESOURO GERAL	
19	02		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITACAO	
725	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS	-2.589,00
02	4.490.31.00		IMENSAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	08	000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110	000	TESOURO GERAL	
			Subtotal Anulado R\$	-277.899,00
			TOTAL EXCESSO E ANULACAO R\$	1.634.386,02