



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

DECRETO Nº. 7.139, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2023, no valor de R\$ 10.073.800,00, destinado ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.541, de 7 de novembro de 2023.

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 pela Lei Municipal nº. 3.541, de 7 de novembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 10.073.800,00 (dez milhões setenta e três mil e oitocentos reais), ao Orçamento Programa 2023, destinados ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2006 – Manutenção do Serviço da Secretaria – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 8.600,00;

II - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 12.500,00;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Tesouro – R\$ 5.000,00;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 7.400,00;

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 125.000,00;

VI - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 71.000,00;



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 2 de 14

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 7.000,00;

VIII - Atividade 2105 – Manutenção do Departamento de Obras Logradouros e S.E.R.M – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 5.000,00;

IX - Atividade 2022 – Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento – pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 2.800,00

X - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesas com Auxílio-Alimentação - Tesouro – R\$ 340.000,00;

XI - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado – Tesouro – R\$ 226.000,00;

XII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 840.000,00;

XIII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 44.000,00;

XIV - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 115.000,00;

XV - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesa com Auxílio - Alimentação – Tesouro – R\$ 730.000,00;

XVI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado – Tesouro – R\$ 185.000,00;

XVII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.500.000,00;

XVIII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 120.000,00;

XIX - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 192.000,00;

XX - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 112.000,00;

XXI - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.400,00;



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 3 de 14

XXII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 12.000,00;

XXIII - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 108.000,00;

XXIV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 99.000,00;

XXV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XXVI - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 14.000,00;

XXVII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.800.000,00;

XXVIII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 340.000,00;

XXIX - Atividade 2108 – Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.000.000,00;

XXX - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 70.000,00;

XXXI - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 5.000,00;

XXXII - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças-VE – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 63.000,00;

XXXIII - Atividade 2073 – CREAS - Centro Referência Especializado Assistência Social – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 15.000,00;

XXXIV - Atividade 2093 – Manutenção do Conselho Tutelar – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 11.000,00;



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 4 de 14

XXXV - Atividade 2052 - Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 13.000,00;

XXXVI - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 35.000,00;

XXXVII - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 15.000,00;

XXXVIII - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XXXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas – pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas – Tesouro - R\$ 240.000,00;

XL - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais – pagamento de despesa com Sentenças Judiciais – Tesouro - R\$ 1.500.000,00;

XLI - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XLII - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XLIII - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 22.000,00;

XLIV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 3.000,00;

XLV - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 18.000,00; e

XLVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 2.100,00.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 5 de 14

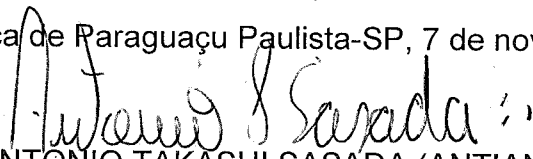
I - excesso de arrecadação: Fonte de Recurso 01 – Tesouro – (R\$ 6.675.000,00), conforme demonstrativo do comparativo da receita prevista/arrecadada de 1º de janeiro até 30 de setembro de 2023, cópia em anexo;

II - anulação parcial ou total de dotações – (R\$ 3.398.800,00).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.022, de 2 de janeiro de 2023.

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


Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 7 de novembro de 2023.


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 TAIRTE JUNIOR
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município, Data: 08/11/2023 Edição: 699, p. 2

Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 6 de 14

ANEXO I

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|--|----------------|
| 02 | 02 | 02 | GABINETE - SECRETARIA | | |
| | 36 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | | R\$ 8.600,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 03 | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | | |
| | 42 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | | R\$ 12.500,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 43 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | | R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 05 | GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |
| | 54 | 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | R\$ 7.400,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 03 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF | | |
| | 72 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | R\$ 125.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | 03 | DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | |
| | 103 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | R\$ 71.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 105 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | R\$ 7.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | 04 | DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM | | |
| | 115 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | | R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 05 | 01 | DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA | | |
| | 136 | 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | R\$ 2.800,00 |
| | | 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 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 7 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|--|------------------|--|
| 02 | 06 | 02 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | | |
| 166 | 12.365.0008.2036.0000 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | R\$ 340.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 167 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 226.000,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 168 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 840.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 169 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 44.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 170 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 115.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 02 | 06 | 03 | DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 180 | 12.361.0009.2036.0000 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | R\$ 730.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 181 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 185.000,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 182 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 1.500.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 183 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 120.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 184 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 192.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 02 | 08 | 01 | DEPTO DE TURISMO - DETUR | | |
| 241 | 23.695.0015.2057.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 112.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 242 | 23.695.0015.2057.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 8.400,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 8 de 14

| | | | |
|---------|-----------------------|---|------------------|
| 01 | TESOURO | | |
| 110 000 | GERAL | | |
| 243 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 12.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 09 01 | DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 266 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | R\$ 108.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 10 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 301 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 99.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 302 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 8.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 303 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 14.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 319 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - EAP / UBS | R\$ 1.800.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 323 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - EAP / UBS | R\$ 340.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 338 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - ESF | R\$ 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 352 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | R\$ 70.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 356 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | R\$ 5.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 425 | 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE | R\$ 63.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| 01 | TESOURO | | |
| 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 9 de 14

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--|------------------|--|
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS | | |
| | 500 | 08.243.0032.2073.0000 | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 15.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| 02 | 11 | 02 | DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| | 571 | 08.243.0035.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | R\$ 11.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| 02 | 12 | 01 | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| | 583 | 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE | R\$ 13.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| | 593 | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | R\$ 35.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| | 595 | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | R\$ 15.000,00 | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 13 | 01 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR | | |
| | 625 | 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R\$ 8.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | |
| | 637 | 28.846.0026.0001.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | R\$ 240.000,00 | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| | 639 | 28.846.0026.0002.0000 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 1.500.000,00 | |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 GERAL | | |
| 02 | 16 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | |
| | 679 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | R\$ 8.000,00 | |
| | | 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 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 10 de 14

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-------------------|--|
| 02 | 17 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| | 690 | 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | R\$ 8.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 18 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| | 700 | 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | R\$ 22.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 701 | 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 19 | 01 | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | | |
| | 709 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | R\$ 18.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 710 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | R\$ 2.100,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ | | | | R\$ 10.073.800,00 | |
| ANEXO II | | | | | |
| Fontes de Recurso | | | | | |
| 01 | 00 | | | R\$ 6.675.000,00 | |
| Subtotal Excesso R\$ | | | | R\$ 6.675.000,00 | |
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 20 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE | -R\$ 5.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 02 | GABINETE - SECRETARIA | | |
| | 34 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | -R\$ 45.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 03 | GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | | |
| | 44 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | -R\$ 5.000,00 | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 05 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 11 de 14

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|-----------------|
| 59 | 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | -R\$ 25.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 03 | DIRETORIA DEAF - DEPENDENCIAS - DEAF | | |
| 87 | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF | -R\$ 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | |
| 102 | 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | -R\$ 50.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| | 111 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | -R\$ 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM | | |
| 114 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | -R\$ 50.000,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| | 124 | 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS | -R\$ 10.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| | 810 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | -R\$ 700.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 91 | TESOURO-exercícios anteriores | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 05 | DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA | | |
| 130 | 20.605.0006.1034.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL | -R\$ 10.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| | 135 | 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | -R\$ 9.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| | 138 | 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | -R\$ 2.800,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 07 | DEPTO DE CULTURA - DEC | | |
| 218 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -R\$ 50.000,00 | |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 12 de 14

| | | | |
|-----|-----------------------|--|-----------------|
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 220 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -R\$ 10.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | 01 DEPTO DE TURISMO - DETUR | |
| 255 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 257 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 258 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 267 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | -R\$ 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 268 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | -R\$ 5.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 340 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF | -R\$ 100.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 341 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF | -R\$ 150.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 375 | 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE | -R\$ 100.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 387 | 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE | -R\$ 250.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 396 | 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | -R\$ 45.000,00 |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 13 de 14

| | | | |
|-----|-----------------------|--|-----------------|
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 408 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | -R\$ 80.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 420 | 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE | -R\$ 100.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 806 | 10.122.0021.1029.0000 | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | -R\$ 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | 91 | TESOURO-exercícios anteriores | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 02 | 11 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS | |
| 456 | 08.243.0031.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | -R\$ 15.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 546 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -R\$ 15.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 547 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -R\$ 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 548 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -R\$ 5.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 | 12 01 | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | |
| 610 | 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | -R\$ 48.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 13 01 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR | |
| 627 | 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | -R\$ 8.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 14 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |
| 634 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | -R\$ 65.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |



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

Decreto nº 7.139, de 7 de novembro de 2023 Fls. 14 de 14

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 01 | TESOURO | | |
| 110 | 000 | GERAL | |
| 635 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | -R\$ 745.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |
| 07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 110 | 000 | GERAL | |
| 641 | 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -R\$ 431.000,00 |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 01 | TESOURO | | |
| 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 15 | 01 | DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |
| 642 | 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | -R\$ 45.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 01 | TESOURO | | |
| 110 | 000 | GERAL | |
| | Subtotal Anulação R\$ | | -R\$ 3.398.800,00 |
| | TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$ | | R\$ 10.073.800,00 |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 2 de 24

Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP

DECRETO Nº. 7.139, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2023, no valor de R\$ 10.073.800,00, destinado ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.541, de 7 de novembro de 2023.

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 pela Lei Municipal nº. 3.541, de 7 de novembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 10.073.800,00 (dez milhões setenta e três mil e oitocentos reais), ao Orçamento Programa 2023, destinados ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

- I - Atividade 2006 – Manutenção do Serviço da Secretaria – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 8.600,00;
- II - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 12.500,00;
- III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Tesouro – R\$ 5.000,00;
- IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 7.400,00;
- V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 125.000,00;
- VI - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 71.000,00;
- VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 7.000,00;
- VIII - Atividade 2105 – Manutenção do Departamento de Obras Logradouros e S.E.R.M – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 5.000,00;
- IX - Atividade 2022 – Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento – pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 2.800,00
- X - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesas com Auxílio-Alimentação - Tesouro – R\$ 340.000,00;
- XI - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado – Tesouro – R\$ 226.000,00;
- XII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 840.000,00;
- XIII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 44.000,00;
- XIV - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 115.000,00;
- XV - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesa com Auxílio - Alimentação – Tesouro – R\$ 730.000,00;
- XVI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado – Tesouro – R\$ 185.000,00;
- XVII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.500.000,00;
- XVIII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 120.000,00;
- XIX - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 192.000,00;
- XX - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 112.000,00;
- XXI - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.400,00;
- XXII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 12.000,00;
- XXIII - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 108.000,00;
- XXIV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 99.000,00;
- XXV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.000,00;
- XXVI - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 14.000,00;
- XXVII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.800.000,00;
- XXVIII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 340.000,00;



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 3 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

XXIX - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 1.000.000,00;
XXX - Atividade 2028 - Atenção a Saúde Mental - Média Complexidade - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 70.000,00;
XXXI - Atividade 2028 - Atenção a Saúde Mental - Média Complexidade - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 5.000,00;
XXXII - Atividade 2033 - Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças- VE - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 63.000,00;
XXXIII - Atividade 2073 - CREAS - Centro Referência Especializado Assistência Social - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 15.000,00;
XXXIV - Atividade 2093 - Manutenção do Conselho Tutelar - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 11.000,00;
XXXV - Atividade 2052 - Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 13.000,00;
XXXVI - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 35.000,00;
XXXVII - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 15.000,00;
XXXVIII - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 8.000,00;
XXXIX - Operação Especial 0001 - Obrigações Tributárias e Contributivas - pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas - Tesouro - R\$ 240.000,00;
XL - Operação Especial 0002 - Pagamento de Sentenças Judiciais - pagamento de despesa com Sentenças Judiciais - Tesouro - R\$ 1.500.000,00;
XLI - Atividade 2009 - Manutenção da Diretoria de Planejamento - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 8.000,00;
XLII - Atividade 2015 - Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 8.000,00;
XLIII - Atividade 2011 - Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 22.000,00;
XLIV - Atividade 2011 - Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos - pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Tesouro - R\$ 3.000,00;
XLV - Atividade 2021 - Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 18.000,00; e
XLVI - Atividade 2021 - Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação - pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Tesouro - R\$ 2.100,00.
Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:
I - excesso de arrecadação: Fonte de Recurso 01 - Tesouro - (R\$ 6.675.000,00), conforme demonstrativo do comparativo da receita prevista/arrecadada de 1º de janeiro até 30 de setembro de 2023, cópia em anexo;
II - anulação parcial ou total de dotações - (R\$ 3.398.800,00).
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.022, de 2 de janeiro de 2023.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 7 de novembro de 2023.
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 TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

ANEXO I

| | | | | | |
|----|----|-----------------------|---|---------------|--|
| 02 | 02 | 02 | GABINETE - SECRETARIA | | |
| | 36 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | R\$ 8.600,00 | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 03 | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | | |
| | 42 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | R\$ 12.500,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 43 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | R\$ 5.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 02 | 05 | GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |
| | 54 | 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R\$ 7.400,00 | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 4 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|---|------------------|
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 03 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF | |
| | 72 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R\$ | |
| 125.000,00 | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 03 | DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
| | 103 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | R\$ 71.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 105 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | R\$ 7.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 04 | DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM | |
| | 115 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | |
| R\$ 5.000,00 | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 05 | 01 | DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA | |
| | 136 | 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R\$ | |
| 2.800,00 | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | 02 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | |
| | 166 | 12.365.0008.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR R\$ | |
| 340.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| | 167 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 226.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| | 168 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 840.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| | 169 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 44.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| | 170 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | R\$ 115.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| 02 | 06 | 03 | DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | 180 | 12.361.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR R\$ | |
| 730.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | |
| | 181 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 185.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | |
| | 182 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 1.500.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 5 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------------------|--|
| 183 | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 120.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| 184 | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 192.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 02 | 08 | 01 DEPTO DE TURISMO - DETUR | | |
| 241 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 112.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 242 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 8.400,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 243 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | R\$ 12.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 09 | 01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | | |
| 266 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | R\$ 108.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 10 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | | |
| 301 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 99.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 302 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 8.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 303 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | R\$ 14.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 319 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS | R\$ 1.800.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 323 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS | R\$ 340.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 338 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF | R\$ 1.000.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 352 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | R\$ 70.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 356 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | R\$ 5.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 425 | 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE | R\$ 63.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



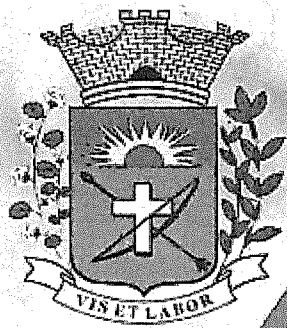
Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 6 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | | |
|----|-----|-----|--|---|--|
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS | | |
| | 500 | | 08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | | | R\$ 15.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 | 11 | 02 | DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| | 571 | | 08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | R\$ 11.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 | 12 | 01 | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| | 583 | | 04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE | | |
| | | | R\$ 13.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| | 593 | | 04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | R\$ 35.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| | 595 | | 04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | R\$ 15.000,00 | |
| | | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 13 | 01 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR | | |
| | 625 | | 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R\$ 8.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | |
| | 637 | | 28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | R\$ 240.000,00 | |
| | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| | 639 | | 28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 1.500.000,00 | |
| | | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 16 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | |
| | 679 | | 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | R\$ 8.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 17 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| | 690 | | 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | R\$ 8.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 18 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| | 700 | | 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | R\$ 22.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| | 701 | | 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 7 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-------------------|
| 02 | 19 | 01 | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| | 709 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO R\$ | |
| 18.000,00 | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 710 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO R\$ 2.100,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ | | | | R\$ 10.073.800,00 |
| ANEXO II | | | | |
| Fontes de Recurso | | | | |
| 01 | 00 | | | R\$ 6.675.000,00 |
| Subtotal Excesso R\$ | | | | R\$ 6.675.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 20 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE | -R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 02 | 02 | GABINETE - SECRETARIA | |
| | 34 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | -R\$ 45.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 02 | 03 | GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | |
| | 44 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA | -R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 02 | 05 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | |
| | 59 | 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLÉ INTERNO | -R\$ 25.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 03 | 02 | DIRETORIA DEAF - DEPENDENCIAS - DEAF | |
| | 87 | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF | -R\$ |
| 10.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 03 | DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
| | 102 | 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | -R\$ 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 111 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | -R\$ 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 04 | DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM | |
| | 114 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | |
| | | -R\$ 50.000,00 | | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 124 | 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS | -R\$ |
| 10.000,00 | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 810 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | |
| | | -R\$ 700.000,00 | | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



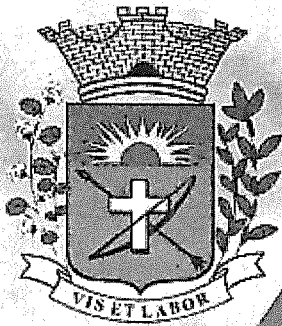
Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 8 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|---|-----------------|
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | | 91 | TESOURO-exercícios anteriores | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 05 | 01 | DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA | |
| | 130 | 20.605.0006.1034.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL | -R\$ 10.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 135 | 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS | |
| PERMANENTE | | -R\$ 9.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 138 | 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| -R\$ 2.800,00 | | | | |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 07 | 01 | DEPTO DE CULTURA - DEC | |
| | 218 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -R\$ 50.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 220 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -R\$ 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | 01 | DEPTO DE TURISMO - DETUR | |
| | 255 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 10.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 257 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 258 | 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO | -R\$ 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 | DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| | 267 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | -R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 268 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | -R\$ 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| | 340 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF | -R\$ 100.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| | 341 | 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF | -R\$ 150.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| | 375 | 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE | -R\$ |
| 100.000,00 | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 9 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|
| 387 | 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE | -R\$ 250.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 396 | 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | -R\$ 45.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 408 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | -R\$ 80.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 420 | 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE | |
| -R\$ 100.000,00 | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 806 | 10.122.0021.1029.0000 | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | -R\$ 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | 91 | TESOURO-exercícios anteriores | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 02 11 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS | | |
| 456 | 08.243.0031.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -R\$ 15.000,00 | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 546 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -R\$ 15.000,00 | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 547 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -R\$ 5.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 548 | 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -R\$ 5.000,00 | | | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 12 | 01 DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| 610 | 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | -R\$ 48.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 13 | 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR | | |
| 627 | 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | -R\$ 8.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 14 | 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 634 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | -R\$ 65.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 635 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | -R\$ 745.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |
| | 07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 641 | 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -R\$ 431.000,00 |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| | 01 | TESOURO | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Quarta-feira, 08 de Novembro de 2023

Ano I | Edição nº 699

Página 10 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | |
|-----|-----|------------------------------|--|
| 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 15 | 01 | DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |
| | 642 | 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -R\$ 45.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | | 01 | TESOURO |
| | | 110 | 000 GERAL |
| | | Subtotal Anulação R\$ | -R\$ 3.398.800,00 |
| | | TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$ | R\$ 10.073.800,00 |