



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

DECRETO Nº. 7.171, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 1.033.882,72, ao Orçamento Programa 2023, para atendimento do Gabinete do Prefeito e dos Departamentos Municipais, das atividades, das operações especiais e dos pagamentos das despesas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 (LOA 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 pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual 2023 – LOA 2023);

DECRETA:

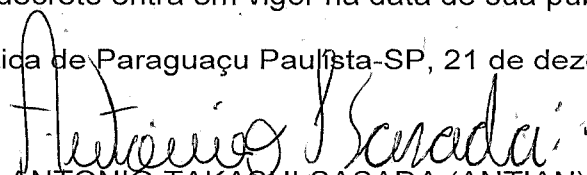
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 1.033.882,72 (um milhão, trinta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), ao Orçamento Programa 2023, para atendimento do Gabinete do Prefeito e dos Departamentos Municipais, das atividades, das operações especiais e dos pagamentos das despesas que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do corrente exercício 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 7.021, de 2 de janeiro de 2023.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro 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 TAIETE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município Data: 08/01/2024 Edição: 732, p. 2

Visto do servidor responsável:

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93

Fone: (18)3361-9100 - E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br - Site: www.eparaguacu.sp.gov.br

Avenida Siqueira Campos, nº 1.430, Paço Municipal Prefeito Carlos Arruda Garms, Praça Jornalista Mário Pacheco, Jardim Paulista
CEP 19703-061 - Paraguaçu Paulista-SP



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

Decreto nº 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 2 de 7

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO					
	23	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					120,52
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					1.907,04
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					131,56
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
	54	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					6.285,44
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
	110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO					2.410,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM					
	117	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					4.503,83
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
	138	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					1.850,52
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	06	02	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
	169	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					2.771,64
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		01	TESOURO					
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					
	176	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		01	TESOURO					
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					
	167	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					28.468,45
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
		01	TESOURO					
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					
	168	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					311.254,02
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					
	170	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					154.415,33

A



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

Decreto nº 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 3 de 7

		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		
	184	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23,65	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
		184	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.689,35
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	191	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.600,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL		
		110 000	GERAL		
02	06	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	202	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	205	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	190.814,29	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
	253	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	7.720,00	
		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		
	266	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	6.595,94	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	286	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	10	01	DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	339	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	96.772,98	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		
	398	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.839,40	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	301	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	284,13	
		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	830,77	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		



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

Decreto nº 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 4 de 7

	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
357		10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.025,75	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	302	001		SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
02	11	01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	524	08.243.0034.2110.0000		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		2.086,77	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	500	190		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
02	15	01		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
	646	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		15.230,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
657		18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
3.921,96		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	16	01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
	679	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		10.630,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	18	01		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	702	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.989,38	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	639	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		240,00	
		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.033.882,72

ANEXO II

Fontes de Recurso

01	00					641.787,15	
05	00					96.772,98	
-Subtotal Excesso R\$						738.560,13	

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	24	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		-120,52	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	02	03		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	44	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		-200,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
		01		TESOURO			



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

Decreto nº 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 5 de 7

		110	000	GERAL			
46		04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-692,03	
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	02	05			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	59	04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-6.932,01	
		3.3.90.40.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
PESSOA		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	04	03			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	103	15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-2.410,00	
		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	04	04			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	118	15.452.0004.2105.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-259,83	
		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
	119	15.452.0004.2105.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-4.244,00	
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	05	01			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	142	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-1.850,52	
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	06	02			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	167	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-14.000,00	
		3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01		TESOURO			
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
	172	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-2.771,64	
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO			
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
02	06	03			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	181	12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-24.600,00	
		3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01		TESOURO			
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	185	12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-23,65	
		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO			
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
02	06	04			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	196	12.306.0010.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-70,00	



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

Decreto nº 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 6 de 7

		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	209	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-190.814,29
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	09	01		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	285	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-1.400,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	304	10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO	-284,13
		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	352	10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-830,77
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	353	10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.025,75
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		302	001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
	397	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-1.839,40
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
	527	08.243.0034.2110.0000		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-403,27
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
	528	08.243.0034.2110.0000		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-683,50
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
	529	08.243.0034.2110.0000		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-1.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	641	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-17.725,94
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	15	01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	642	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-15.230,00
		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 7.171, de 21 de dezembro de 2023 Fls. 7 de 7

659	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
-3.921,96	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110	000	GERAL
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
	706	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS -1.989,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110	000	GERAL
Subtotal Anulação R\$			-295.322,59
TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$			1.033.882,72



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



Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2024

Ano I | Edição nº 732

Página 2 de 38

Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP

DECRETO Nº. 7.171, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 1.033.882,72, ao Orçamento Programa 2023, para atendimento do Gabinete do Prefeito e dos Departamentos Municipais, das atividades, das operações especiais e dos pagamentos das despesas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 (LOA 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 pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual 2023 – LOA 2023);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 1.033.882,72 (um milhão, trinta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), ao Orçamento Programa 2023, para atendimento do Gabinete do Prefeito e dos Departamentos Municipais, das atividades, das operações especiais e dos pagamentos das despesas que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do corrente exercício 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 7.021, de 2 de janeiro de 2023.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro 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	01	GABINETE DO PREFEITO		
	23	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	120,52	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		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	1.907,04	
		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	131,56	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	54	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	6.285,44	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
	110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	2.410,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	117	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		
4.503,83		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	138	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
1.850,52		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	06	02	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	169	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.771,64	



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



Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2024

Ano I | Edição nº 732

Página 3 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
176		12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
167		12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	28.468,45	
		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	311.254,02	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
		170	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	154.415,33
		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		
	184	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23,65	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
		184	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
139.689,35					
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
		191	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
		110	000 GERAL		
02	06	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	202	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	205	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
190.814,29					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
	253	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	7.720,00	
		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		
	266	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		
6.595,94					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
		286	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	10	01	DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	339	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	96.772,98	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		



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



Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2024

Ano I | Edição nº 732

Página 4 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

398	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.839,40
	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
301	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	284,13
	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	830,77
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
357	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.025,75
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	524	08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	2.086,77
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
02	15	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	646	15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.230,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
657	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
	ESPECIAIS 3.921,96		
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
02	16	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	679	04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	10.630,00
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
02	18	01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	702	04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.989,38
		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
02	14	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	639	28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	240,00
		3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
		TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$	1.033.882,72
		ANEXO II	
		Fontes de Recurso	
		01 00	641.787,15
		05 00	96.772,98
		Subtotal Excesso R\$	738.560,13
02	02	01 GABINETE DO PREFEITO	
	24	04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-120,52
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
		01 TESOURO	
		110 000 GERAL	
02	02	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	44	04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-200,00





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



Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2024

Ano I | Edição nº 732

Página 5 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
46		04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-692,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
		04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-6.932,01
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
PESSOA		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	103	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-2.410,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. -	
259,83		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	119	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	
		-4.244,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	05	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	142	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -	
1.850,52		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	167	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-14.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	172	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-2.771,64
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	06	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	181	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-24.600,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	185	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-23,65
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	06	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	196	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-70,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	209	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-190.814,29



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



Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2024

Ano I | Edição nº 732

Página 6 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	09	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	285	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-1.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	304	10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	-284,13
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	352	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-830,77
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	353	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.025,75
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
	397	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-1.839,40
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
	527	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-403,27
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
	528	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-683,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
	529	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	641	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-17.725,94
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	642	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-15.230,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	659	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-3.921,96
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
	706	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-1.989,38
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
			Subtotal Anulação R\$	-295.322,59
			TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$	1.033.882,72

