



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

DECRETO Nº. 7.205, DE 1º DE ABRIL DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 856.640,75, ao Orçamento Programa 2024, para atendimento dos Departamentos Municipais, das atividades, dos projetos e dos pagamentos das despesas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

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 3.546, de 6 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual 2024 – LOA 2024);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 856.640,75 (oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2024, para atendimento dos Departamentos Municipais, das atividades, dos projetos 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, do superavit financeiro 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 7.173, de 8 de janeiro de 2024.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 1º de abril de 2024.

  
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)  
Prefeito

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

  
LÍBIO TAÏETTE JÚNIOR  
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município Data: 17/05/2024 Edição: 837, p.3

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

DENGUE MATA! FAÇA A SUA PARTE!



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

Decreto nº 7.205, de 1º de abril de 2024 ..... Fls. 2 de 5

**ANEXO I**

|    |     |                       |   |  |  |  |  |            |  |
|----|-----|-----------------------|---|--|--|--|--|------------|--|
| 02 | 02  | 01                    | GABINETE DO PREFEITO                                |  |  |  |  |            |  |
|    | 24  | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                  |  |  |  |  | 5.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
| 02 | 03  | 01                    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF     |  |  |  |  |            |  |
|    | 85  | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 1.002,00              |   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
|    | 853 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 33.341,45             |   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                       |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
| 02 | 04  | 02                    | LOGRADOUROS PÚBLICOS                                |  |  |  |  |            |  |
|    | 835 | 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS               |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 186.315,65            |   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                       |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
| 02 | 06  | 03                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            |  |  |  |  |            |  |
|    | 182 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |  |  |  |  | 4.000,00   |  |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 220                   | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f            |  |  |  |  |            |  |
|    | 186 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |  |  |  |  | 4.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 220                   | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f            |  |  |  |  |            |  |
|    | 160 | 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES             |  |  |  |  | 254.000,00 |  |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 210                   | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu            |  |  |  |  |            |  |
| 02 | 08  | 01                    | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                     |  |  |  |  |            |  |
|    | 250 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                  |  |  |  |  | 3.600,00   |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
|    | 855 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                  |  |  |  |  | 5.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                       |  |  |  |  |            |  |
|    |     | 110                   | GERAL   |  |  |  |  |            |  |
| 02 | 09  | 01                    | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL              |  |  |  |  |            |  |

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

DENGUE MATA! FAÇA A SUA PARTE!



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

Decreto nº 7.205, de 1º de abril de 2024 ..... Fls. 3 de 5

|     |                       |  |            |
|-----|-----------------------|--|------------|
| 277 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                           | 2.300,00   |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 01                    | TESOURO  |            |
|     | 110                   | GERAL  |            |
| 297 | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                                   | 11.668,29  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |            |
|     | 08                    | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.                               |            |
|     | 110                   | GERAL  |            |
| 829 | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                                   | 1.000,00   |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores  |            |
|     | 110                   | GERAL  |            |
| 854 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                           | 13.020,00  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores  |            |
|     | 110                   | GERAL  |            |
| 02  | 10                    | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                            |            |
| 836 | 10.122.0021.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS                                       | 225.110,05 |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES  |            |
|     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores  |            |
|     | 310                   | SAÚDE-GERAL  |            |
| 02  | 11                    | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS               |            |
| 507 | 08.243.0031.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                  | 749,13     |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |            |
|     | 08                    | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.                               |            |
|     | 510                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |            |
| 837 | 08.241.0031.2067.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                                    | 1.594,49   |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores |            |
|     | 500                   | 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS                                |            |
| 838 | 08.243.0031.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE                       | 1.727,37   |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores |            |
|     | 500                   | 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN                         |            |
| 840 | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                          | 3.713,08   |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|     | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores |            |
|     | 500                   | 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS                                      |            |
| 839 | 08.244.0034.2109.0000 | BENEFICIO EVENTUAL   | 11.112,96  |
|     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |            |
|     | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores |            |
|     | 500                   | 211 BENEFICIOS EVENTUAIS   |            |
| 02  | 19                    | 01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                             |            |
| 834 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                        | 64.547,84  |

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

DENGUE MATAI FAÇA A SUA PARTE!



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

Decreto nº 7.205, de 1º de abril de 2024 ..... Fls. 4 de 5

|                                   |     |                       |   |            |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|---|------------|
|                                   |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |
|                                   |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                       |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| 833                               |     | 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                    | 23.838,44  |
|                                   |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |            |
|                                   |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                       |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$           |     |                       |   | 856.640,75 |
| <b>ANEXO II</b>                   |     |                       |   |            |
| Fontes de Recurso                 |     |                       |   |            |
| 01                                | 00  |                       |   | 254.000,00 |
| Subtotal Excesso R\$              |     |                       |   | 254.000,00 |
| Fontes de Recurso                 |     |                       |   |            |
| 91                                | 00  |                       |   | 552.173,43 |
| 92                                | 00  |                       |   | 18.147,90  |
| Subtotal Superavit Financeiro R\$ |     |                       |   | 570.321,33 |
| 02                                | 02  | 01                    | GABINETE DO PREFEITO                                |            |
|                                   | 20  | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                  | -5.000,00  |
|                                   |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| 02                                | 03  | 01                    | DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF        |            |
|                                   | 81  | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | -1.002,00  |
|                                   |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| 02                                | 06  | 03                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            |            |
|                                   | 183 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | -4.000,00  |
|                                   |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 220 000               | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f            |            |
| 190                               |     | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | -4.000,00  |
|                                   |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 220 000               | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f            |            |
| 02                                | 08  | 01                    | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                     |            |
|                                   | 251 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                  | -3.600,00  |
|                                   |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| 02                                | 09  | 01                    | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL              |            |
|                                   | 279 | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER          | -2.300,00  |
|                                   |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |
|                                   |     | 01                    | TESOURO   |            |
|                                   |     | 110 000               | GERAL   |            |
| 291                               |     | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                  | -11.668,29 |
|                                   |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |

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

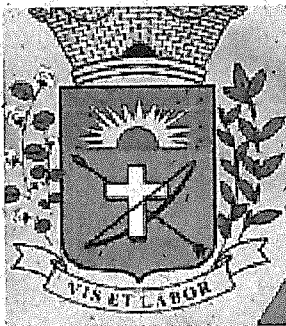
DENGUE MATAI FAÇA A SUA PARTE!



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

Decreto nº 7.205, de 1º de abril de 2024 ..... Fls. 5 de 5

|    |     |                       |   |            |
|----|-----|-----------------------|---|------------|
|    | 08  |                       | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.              |            |
|    | 110 | 000                   | GERAL   |            |
| 02 | 11  | 01                    | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS              |            |
|    | 502 | 08.243.0031.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | -749,13    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |
|    | 08  |                       | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.              |            |
|    | 510 | 000                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                            |            |
|    |     |                       | Subtotal Anulação R\$                               | -32.319,42 |
|    |     |                       | TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$             | 856.640,75 |



# 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



Sexta-feira, 17 de Maio de 2024

Ano I | Edição nº 837

Página 3 de 7

## Secretaria de Gabinete - GAP

### DECRETO Nº 7.205, DE 1º DE ABRIL DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 856.640,75, ao Orçamento Programa 2024, para atendimento dos Departamentos Municipais, das atividades, dos projetos e dos pagamentos das despesas que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

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 3.546, de 6 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual 2024 - LOA 2024).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 856.640,75 (oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2024, para atendimento dos Departamentos Municipais, das atividades, dos projetos 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, do superávit financeiro 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 7.173, de 8 de janeiro de 2024.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 1º de abril de 2024.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

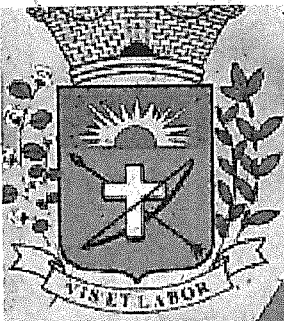
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

### ANEXO I

|          |     |                       |   |            |  |  |
|----------|-----|-----------------------|---|------------|--|--|
| 02       | 02  | 01                    | GABINETE DO PREFEITO                            |            |  |  |
|          | 24  | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE              |            |  |  |
| 5.000,00 |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 110                   | GERAL   |            |  |  |
| 02       | 03  | 01                    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF |            |  |  |
|          | 85  | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E      |            |  |  |
| FINANÇAS |     | 1.002,00              |   |            |  |  |
|          |     | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 110                   | GERAL   |            |  |  |
|          | 853 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E      |            |  |  |
| FINANÇAS |     | 33.341,45             |   |            |  |  |
|          |     | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |            |  |  |
|          |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                   |            |  |  |
|          |     | 110                   | GERAL   |            |  |  |
| 02       | 04  | 02                    | LOGRADOUROS PÚBLICOS                            |            |  |  |
|          | 835 | 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS           | 186.315,65 |  |  |
|          |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |            |  |  |
|          |     | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                   |            |  |  |
|          |     | 110                   | GERAL   |            |  |  |
| 02       | 06  | 03                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                        |            |  |  |
|          | 182 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 4.000,00   |  |  |
|          |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 220                   | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f        |            |  |  |
|          | 186 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 4.000,00   |  |  |
|          |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 220                   | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f        |            |  |  |
|          | 160 | 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES         | 254.000,00 |  |  |
|          |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 210                   | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu        |            |  |  |
| 02       | 08  | 01                    | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                 |            |  |  |
|          | 250 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO              | 3.600,00   |  |  |
|          |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             |            |  |  |
|          |     | 01                    | TESOURO   |            |  |  |
|          |     | 110                   | 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



Sexta-feira, 17 de Maio de 2024

Ano I | Edição nº 837

Página 4 de 7

## Secretaria de Gabinete-GAP

|            |           |                       |  |            |
|------------|-----------|-----------------------|--|------------|
|            | 855       | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                         | 5.000,00   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|            |           | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                              |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
| 02         | 09        | 01                    | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL                     |            |
|            | 277       | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                 | 2.300,00   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|            |           | 01                    | TESOURO  |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
|            | 297       | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                         | 11.668,29  |
|            |           | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |            |
|            |           | 08                    | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.                     |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
|            | 829       | 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                         | 1.000,00   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|            |           | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                              |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
|            | 854       | 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                 | 13.020,00  |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
|            |           | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                              |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
| 02         | 10        | 01                    | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                     |            |
|            | 836       | 10.122.0021.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                             | 225.110,05 |
|            |           | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES  |            |
|            |           | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                              |            |
|            |           | 310 000               | SAÚDE-GERAL  |            |
| 02         | 11        | 01                    | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS        |            |
|            | 507       | 08.243.0031.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS        |            |
|            | 749,13    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |            |
|            |           | 08                    | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.                     |            |
|            |           | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                   |            |
|            | 837       | 08.241.0031.2067.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS                          | 1.594,49   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
| anteriores |           | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios |            |
|            |           | 500 136               | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS                          |            |
|            | 838       | 08.243.0031.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 1.727,37   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
| anteriores |           | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios |            |
|            |           | 500 137               | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN                   |            |
|            | 840       | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE                | 3.713,08   |
|            |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  |            |
| anteriores |           | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios |            |
|            |           | 500 089               | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS                                |            |
|            | 839       | 08.244.0034.2109.0000 | BENEFÍCIO EVENTUAL   | 11.112,96  |
|            |           | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |            |
| anteriores |           | 92                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios |            |
|            |           | 500 211               | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       |            |
| 02         | 19        | 01                    | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                      |            |
|            | 834       | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO              |            |
|            | 64.547,84 | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |            |
|            |           | 91                    | TESOURO-exercícios anteriores                              |            |
|            |           | 110 000               | GERAL  |            |
|            | 833       | 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           | 23.838,44  |





# 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



Sexta-feira, 17 de Maio de 2024

Ano I | Edição nº 837

Página 5 de 7

## Secretaria de Gabinete-GAP

|                          |    |   |  |   |
|--------------------------|----|---|--|---|
|                          |    | 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |   |
|                          |    | 91                                      | TESOURO-exercícios anteriores                |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  |   |
|                          |    | TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$:                |  | 856.640,75  |
| <b>ANEXO II</b>          |    |   |  |   |
|                          |    | Fontes de Recurso                       |  |   |
|                          |    | 01 00                                   |  | 254.000,00  |
|                          |    | Subtotal Excesso R\$                    |  | 254.000,00  |
| <b>Fontes de Recurso</b> |    |   |  |   |
|                          |    | 91 00                                   |  | 552.173,43  |
|                          |    | 92 00                                   |  | 18.147,90   |
|                          |    | Subtotal Superavit Financeiro R\$       |  | 570.321,33  |
| 02                       | 02 | 01                                      | GABINETE DO PREFEITO                         |   |
|                          |    | 20                                      | 04.122.0002.2004.0000                        | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                  |
|                          |    |   | 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  | -5.000,00   |
| 02                       | 03 | 01                                      | DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF |   |
|                          |    | 81                                      | 04.122.0003.2012.0000                        | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|                          |    |   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  | -1.002,00   |
| 02                       | 06 | 03                                      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     |   |
|                          |    | 183                                     | 12.361.0009.2043.0000                        | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |
|                          |    |   | 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 220 000                                 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f     | -4.000,00   |
| 190                      |    | 12.361.0009.2043.0000                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL             | -4.000,00   |
|                          |    |   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 220 000                                 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f     |   |
| 02                       | 08 | 01                                      | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR              |   |
|                          |    | 251                                     | 23.695.0015.2057.0000                        | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                  |
|                          |    |   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  | -3.600,00   |
| 02                       | 09 | 01                                      | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL       |   |
|                          |    | 279                                     | 27.812.0016.2060.0000                        | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER          |
|                          |    |   | 3.3.90.36.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |
|                          |    | 01                                      | TESOURO                                      |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  | -2.300,00   |
| 291                      |    | 27.812.0016.2087.0000                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER           | -11.668,29  |
|                          |    |   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
|                          |    | 08                                      | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.       |   |
|                          |    | 110 000                                 | GERAL  |   |
| 02                       | 11 | 01                                      | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS       |   |
|                          |    | 502                                     | 08.243.0031.2091.0000                        | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
|                          |    |   | 3.3.90.30.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
|                          |    | 08                                      | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.       |   |
|                          |    | 510 000                                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                     |   |
|                          |    | 749,13                                  |  |   |
|                          |    | Subtotal Anulação R\$                   |  | -32.319,42  |
|                          |    | TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$ |  | 856.640,75  |