

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO № 7.271, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 17.792.300,00, destinado ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.586, de 22 de outubro de 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 pela Lei Municipal nº. 3.586, de 22 de outubro de 2024;

DECRETA:

- Art. 1° Fica autorizado a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 17.792.300,00 (dezessete milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos reais), ao Orçamento Programa 2024, ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:
- I Atividade 2006 Manutenção do Serviço da Secretaria pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 30.000,00;
- II Atividade 2006 Manutenção do Serviço da Secretaria pagamento de despesas com Obrigações
 Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 15.000,00;
- III Atividade 2007 Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 83.000,00;
- IV Atividade 2007 Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra pagamento de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 4.300,00;
- V Atividade 2090 Manutenção do Sistema de Controle Interno pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 12.000,00;
- VI Atividade 2090 Manutenção do Sistema de Controle Interno pagamento de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 600,00;
- VII Atividade 2012 Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 421.000,00;

- VIII Atividade 2019 Manutenção do Serviço Funerário pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 26.000,00;
- IX 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\$ 214.000,00;
- X Atividade 2022 Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 66.000,00;
- XI Atividade 2022 Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento pagamentos de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 8.000,00;
- XII Atividade 2038 Manutenção de Ensino Fundamental FUNDEB 70% pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Transferência e Convênios Estaduais Vinculados R\$ 549.000,00;
- XIII Atividade 2038 Manutenção de Ensino Fundamental FUNDEB 70% pagamento de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Transferência e Convênios Estaduais Vinculados R\$ 350.000,00;
- XIV Atividade 2040 Manutenção de Creche e Pré Escolas FUNDEB 70% pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Transferência e Convênios Estaduais Vinculados R\$ 230.000,00;
- XV Atividade 2040 Manutenção de Creche e Pré Escolas FUNDEB 70% pagamento de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Transferência e Convênios Estaduais Vinculados R\$ 400.000,00;
- XVI Atividade 2036 Manutenção Programa de Alimentação do Servidor pagamento de despesas com Auxílio Alimentação Tesouro R\$ 555.000,00;
- XVII Atividade 2042 Manutenção Atenção à Criança pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado Tesouro R\$ 300.000,00;
- XVIII Atividade 2042 Manutenção Atenção à Criança pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 380.000,00;
- XIX Atividade 2036 Manutenção Programa de Alimentação do Servidor pagamento de despesas com Auxílio Alimentação Tesouro R\$ 800.000,00;
- XX Atividade 2043 Manutenção do Ensino Fundamental pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado Tesouro R\$ 300.000,00;
- XXI Atividade 2043 Ensino Fundamental com Qualidade pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 2.700.000,00;
- XXII Atividade 2043 Ensino Fundamental com Qualidade pagamento de despesa com Obrigações Patronais Tesouro R\$ 260.000,00;
- XXIII Atividade 2043 Ensino Fundamental com Qualidade pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 320.000,00;
- XXIV Atividade 2055 Manutenção da Diretoria de Cultura pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 17.000,00;
- XXV Atividade 2055 Manutenção da Diretoria de Cultura pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 10.000,00;
- XXVI Atividade 2057 Manutenção da Diretoria de Turismo pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 165.000,00;
- XXVII Atividade 2057 Manutenção da Diretoria de Turismo pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 30.000,00;
- XXVIII Atividade 2060 Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 262.000,00;
- XXIX Atividade 2060 Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 56.000,00;

- XXX Atividade 2035 Suporte Administrativo pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 439.200,00;
- XXXI Atividade 2108 Piso de Atenção Básica em Saúde ESF pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 2.400.000,00;
- XXXII Atividade 2108 Piso de Atenção Básica em Saúde ESF pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 400.000,00;
- XXXIII Atividade 2028 Atenção a Saúde Mental Média Complexidade pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 18.000,00;
- XXXIV Atividade 2030 Ambulatório de Especialidades Média Complexidade pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 320.000,00;
- XXXV Atividade 2030 Ambulatório de Especialidades Média Complexidade pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 21.000,00;
- XXXVI Atividade 2033 Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças- VE pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 109.000,00;
- XXXVII Atividade 2066 CRAS Centro de Referência da Assistência Social pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 16.000,00;
- XXXVIII Atividade 2073 CREAS Centro Referência Especializado Assistência Social pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 48.000,00;
- XXXIX Atividade 2093 Manutenção do Conselho Tutelar pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 50.000,00;
- XL Atividade 2093 Manutenção do Conselho Tutelar pagamento de despesa com Obrigações Patronais Tesouro R\$ 4.000,00;
- XLI Atividade 2052 Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 31.000,00;
- XLII Atividade 2053 Manutenção da Guarda Civil Municipal pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 82.000,00;
- XLIII Atividade 2079 Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 42.000,00;
- XLIV Atividade 2079 Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos pagamento de despesa com Obrigações Patronais Tesouro R\$ 10.000,00;
- XLV Operação Especial 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas Tesouro R\$ 800.000,00;
- XLVI Operação Especial 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas pagamento de despesa com Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS Tesouro R\$ 1.120.000,00;
- XLVII Operação Especial 0002 Obrigações Tributárias e Contributivas pagamento de despesa com Sentenças Judiciais Tesouro R\$ 3.000.000,00;
- XLVIII Atividade 2050 Manutenção da Limpeza Pública pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 16.000,00;
- XLIX Atividade 2047 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 45.000,00;
- L Atividade 2009 Manutenção da Diretoria de Planejamento pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 10.000,00;
- LI Atividade 2015 Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 50.000,00;

- LII Atividade 2015 Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços pagamento de despesa com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 2.200,00;
- LIII Atividade 2011 Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 72.000,00;
- LIV Atividade 2021 Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Tesouro R\$ 120.000,00; e
- LV Atividade 2021 Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação pagamento de despesas com Obrigações Patronais Intra OFSS Tesouro R\$ 3.000,00.
- Art. 2° 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\$ 14.630.100,00); e
- II anulação parcial ou total de dotações (R\$ 3.162.200,00).
- Art. 3° Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.
- Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete





Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 22/10/2024, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico</u>.





Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 22/10/2024, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.</u>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0022314**e o código CRC **7F7705F4**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00003660/2024-42

ANEXO I

		0.0		
02	02	02 GABINETE	MANUTENA TO DO OFFINOS DA OFFICE AND	
	33	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
	0.5	110 000	GERAL	45.000.00
	35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	41	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	83.000,00
		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	4.300,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	57	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	12.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	58	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01 DEPARTAME	NTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	421.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04		NTO DE OBRAS	
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	26.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	214.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	05	01 DEPARTAME	NTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	138	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	66.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	140	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

06	06 DEPARTAME	NTO DE EDUCAÇÃO	
207	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	549.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
210	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	350.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
216	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS - FUNDEB 70%	230.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
218	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS – FUNDEB 70%	400.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
169	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	555.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
170	12.365.0008.2042.0000	ATENÇÃO À CRIANÇA	300.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
171	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	380.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
181	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	800.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
182	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
183	12.361.0009.2043.0000	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.700.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
184	12.361.0009.2043.0000	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	260.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
185	12.361.0009.2043.0000	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	320.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	000		

02	07	01 DEPARTAMEN	NTO DE CULTURA - DEC	
02	220	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	17.000,00
	220	3.1.90.11.00		17.000,00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	222			10,000,00
	222	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01 DEPARTAMEN	NTO DE TURISMO - DETUR	
	246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	165.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	248	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01 DEPARTAMEN	NTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	272	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	262.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	274	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	56.000,00
	214	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
		110 000	GLIVIE	
02	10	01 DEPARTAMEN	NTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	318	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	439.200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	357	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – ESF	2.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	360	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	374	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL – MÉDIA COMPLEXIDADE	18.000,00
	07-1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	398	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	320.000,00
	530			320.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
	400	310 000	SAÚDE-GERAL	0.000==
	400	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MÉDIA COMPLEXIDADE	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	

	442	10.305.0030.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	109.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPARTAMENT	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	476	08.243.0	0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	523	08.243.0	0032.2073.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	595	08.243.0	0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	596	08.243.0	0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.000,00
		3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	40	0.4	DED 4 DT 4 4 4 5 1 1 1		
02	12	01		O SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	0.4.000.00
	607		0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	31.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	635		0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	82.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	13	01	DEPARTAMENT	O DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	
	656	02.061.0	0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	42.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	657	02.061.0	0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	10.000,00
		3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GE	RAIS DO MUNICIPIO	
	668	28.846.0	0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00
		3.3.90.4	7.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	669		0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.000,00
		3.3.91.9		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
		01	· ·	TESOURO	
		110	000	GERAL	
	670		0026.0002.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00
	5.5	3.1.90.9		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00
		01	50	TESOURO	
		110	000	GERAL	

02	15	01	DEDADTAMENT	TO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
02	673	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	16.000,00
			11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			11.00	TESOURO	
		01 110	000	GERAL	
	691		0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00
	001	3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENT	TO DE PLANEJAMENTO	
	713	04.122.	0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
		3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01	DEPARTAMENT	TO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	724	04.122.	0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	50.000,00
		3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	726	04.122.	0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.200,00
		3.1.91.1	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	18	01	DEPARTAMENT	TO RECURSOS HUMANOS	
	733	04 122	0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	72.000,00
		3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01	DEPARTAMEN1	TO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	742	04 122	0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	120.000,00
		3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	744		0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	3.000,00
		3.1.91.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ 17.792.300,00 Fontes de Recurso

			onles de Recuiso	
Subtota	al Excesso d	0 e Arrecadação R\$	1 00	14.630.100,00 14.630.100,00
02	02	02 GABINETE	1444 UTENO ÃO DO SERVIÇOS DA OFORETARIA	40.000.00
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	7.500.00
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-7.500,00
		3.1.90.04.00 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01 DEPARTAME	NTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	77	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-16.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	78	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-1.500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	02 DEPARTAME	NTO DE OBRAS	
	99	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-27.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	
	820	15.451.0004.1005.0000	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	-58.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO-exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	
	107	15.452.0004.1031.0000	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	-50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	109	110 000 15.452.0004.2019.0000	GERAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-10.000,00
	109	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.000,00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-4.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	,
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	119	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	-15.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	120	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	-30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	128	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

02	06	06 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCAÇÃO	
	205	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-360.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	208	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	-410.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	209	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	-70.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	·
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	211	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%	-500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.333,33
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	214	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-189.000,00
	214	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-103.000,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
		202 000	EDUCAÇÃO-FOINDEB-OUTROS	
02	07	01 DEPARTAMEN	ITO DE CULTURA - DEC	
	219	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01 DEPARTAMEN	ITO DE TURISMO - DETUR	
02	234	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5.000,00
	234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.000,00
		4.4.90.31.00	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	225			11 000 00
	235	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-11.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	241	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICO	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	247	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-15.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	266	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	804	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-60.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO-exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	

02	10	01 DEPARTAMENT	TO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
02	311	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-5.000,00
	311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	337	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – EAP/USB	-1.000.000,00
	337	3.1.90.11.00		-1.000.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO SAÚDE-GERAL	
	200	310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5 000 00
	390	10.302.0029.2028.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00
		4.4.90.52.00		
		01	TESOURO	
	440	310 000	SAÚDE-GERAL	20,000,00
	418	10.303.0018.2026.0000 3.1.90.11.00	OPERAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00
		01	TESOURO	
	440	310 000	SAÚDE-GERAL	5 000 00
	440	10.304.0030.2032.0000 4.4.90.52.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 DEPARTAMENT	TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
02	463	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	490	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	508	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS	-8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	521	08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	539	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12		TO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	5 000 00
	615	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
	0.1-	110 000	GERAL	00.000.00
	617	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
	2==	110 000	GERAL	40.000.00
	655	06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

02 14 01 ENCARGOS			ENCARGOS GEI	RAIS DO MUNICIPIO		
	672	99.999.0	999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-5.000,00	
		9.9.99.99	9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	15	01	DEPARTAMENT	O DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	675	15.452.0	012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-20.000,00	
		3.1.91.13	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	683	15.542.0	012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	-73.200,00	
		4.4.90.51	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	699	18.542.0	012.2047.0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	-5.000,00	
		4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	707	18.542.0	012.2099.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-10.000,00	
		4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	711	18.542.0	012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-5.000,00	
		4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	16	01	DEPARTAMENT	O DE PLANEJAMENTO		
	712	04.122.0	002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	-5.000,00	
		4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	723	04.122.0	002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA – CIDADE DIGITAL	-10.000,00	
		4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	19	02	DEPARTAMENT	O DE URBANISMO		
	876	15.451.0	005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS – URBANISMO	-27.000,00	
		4.4.90.51	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		91		TESOURO-exercícios anteriores		
		110	000	GERAL		
Subtotal	Anulação R	5			-3.162.200,00	

17.792.300,00

TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$



<u>MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP</u>

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 8 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.271, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 17.792.300,00, destinado ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos. atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.586, de 22 de outubro de 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 pela Lei Municipal nº. 3.586, de 22 de outubro de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 17.792.300.00 (dezessete milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos reais), ao Orçamento Programa 2024, ao Gabinete do Prefeito e aos Departamentos Municipais para atendimento de projetos, atividades, operações especiais e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





<u>MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP</u>

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 9 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

- I Atividade 2006 Manutenção do Serviço da Secretaria pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 30.000,00;
- II Atividade 2006 Manutenção do Serviço da Secretaria pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 15.000,00:
- III Atividade 2007 Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 83.000,00;
- IV Atividade 2007 Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS -Tesouro – R\$ 4.300,00;
- V Atividade 2090 Manutenção do Sistema de Controle Interno pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 12.000,00;
- VI Atividade 2090 Manutenção do Sistema de Controle Interno pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS Tesouro - R\$ 600,00;
- VII Atividade 2012 Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 421.000,00;
- VIII Atividade 2019 Manutenção do Serviço Funerário pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 26.000,00;
- IX 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\$ 214.000,00;
- X Atividade 2022 Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 66.000,00;
- XI Atividade 2022 Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento pagamentos de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS -Tesouro - R\$ 8.000,00;
- XII Atividade 2038 Manutenção de Ensino Fundamental FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 549.000.00:
- XIII Atividade 2038 Manutenção de Ensino Fundamental FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS -Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 350.000,00;

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 10 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

XIV - Atividade 2040 - Manutenção de Creche e Pré Escolas - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 230.000,00;

XV - Atividade 2040 - Manutenção de Creche e Pré Escolas - FUNDEB 70% - pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS -Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 400.000,00;

XVI - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - pagamento de despesas com Auxílio Alimentação - Tesouro - R\$ 555.000.00:

XVII - Atividade 2042 - Manutenção Atenção à Criança - pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado - Tesouro - R\$ 300.000,00;

XVIII - Atividade 2042 - Manutenção Atenção à Criança - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 380.000,00;

XIX - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - pagamento de despesas com Auxílio Alimentação - Tesouro - R\$ 800.000.00:

XX - Atividade 2043 - Manutenção do Ensino Fundamental - pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado - Tesouro - R\$ 300.000,00;

XXI - Atividade 2043 - Ensino Fundamental com Qualidade - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 2.700.000,00;

XXII - Atividade 2043 - Ensino Fundamental com Qualidade - pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 260.000,00;

XXIII - Atividade 2043 - Ensino Fundamental com Qualidade - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 320.000,00;

XXIV - Atividade 2055 – Manutenção da Diretoria de Cultura – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -Tesouro – R\$ 17.000,00;

XXV - Atividade 2055 – Manutenção da Diretoria de Cultura – pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 10.000,00;

XXVI - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -Tesouro - R\$ 165.000,00;

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto 026,675 de 14 de Janairo de 2021



Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 11 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

XXVII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 30.000,00;

XXVIII - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 262.000,00;

XXIX - Atividade 2060 - Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 56.000,00;

XXX - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 439.200.00:

XXXI - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 2.400.000,00;

XXXII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 400.000,00;

XXXIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 18.000,00;

XXXIV - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 320.000,00;

XXXV - Atividade 2030 - Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra OFSS - Tesouro - R\$ 21.000,00;

XXXVI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças-VE – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 109.000,00;

XXXVII - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 16.000,00;

XXXVIII - Atividade 2073 - CREAS - Centro Referência Especializado Assistência Social - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 48.000,00;

XXXIX - Atividade 2093 - Manutenção do Conselho Tutelar - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 12 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

Tesouro – R\$ 50.000,00;

XL - Atividade 2093 - Manutenção do Conselho Tutelar - pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 4.000,00;

XLI - Atividade 2052 - Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 31.000,00;

XLII - Atividade 2053 - Manutenção da Guarda Civil Municipal – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -Tesouro - R\$ 82.000,00;

XLIII - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 42.000,00;

XLIV - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Tesouro - R\$ 10.000,00;

XLV - Operação Especial 0001 - Obrigações Tributárias e Contributivas pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas -Tesouro - R\$ 800.000,00;

XLVI - Operação Especial 0001 - Obrigações Tributárias e Contributivas pagamento de despesa com Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Tesouro - R\$ 1.120.000,00;

XLVII - Operação Especial 0002 - Obrigações Tributárias e Contributivas - pagamento de despesa com Sentenças Judiciais - Tesouro - R\$ 3.000.000,00;

XLVIII - Atividade 2050 - Manutenção da Limpeza Pública - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 16.000,00;

XLIX - Atividade 2047 - Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 45.000,00;

L - Atividade 2009 - Manutenção da Diretoria de Planejamento pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 10.000,00;

LI - Atividade 2015 - Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 50.000,00;

LII - Atividade 2015 - Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços - pagamento de despesa com Obrigações Patronais - Intra

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 13 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

OFSS - Tesouro - R\$ 2.200,00;

LIII - Atividade 2011 - Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 72.000,00;

LIV - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Tesouro - R\$ 120.000,00; e

LV - Atividade 2021 - Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Intra OFSS -Tesouro - R\$ 3.000,00.

Art. 2° 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\$ 14.630.100,00); e

II - anulação parcial ou total de dotações - (R\$ 3.162.200,00).

Art. 3° Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por Antonio Takashi Sasada, Prefeito, em 22/10/2024, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete, em 22/10/2024, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de

Decreto nº 7.271, de 22/10/2024 (0022314)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 14 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php? acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o código verificador 0022314 e o código CRC 7F7705F4.

Referência: Processo nº 3535507.414.00003660/2024-42

SEI nº 0022314







MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 15 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

GABINETE

02	02	UZ GABINETE		
	33	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	41	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	83.000,00
		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	4.300,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	57	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	12.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	58	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	600.00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01 DEPARTAM	ENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	421.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	03 DEPARTAM	ENTO DE OBRAS	
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	26.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	214.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	05	01 DEPARTAM	ENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	138	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	66.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	140	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



Anexo I e II (0021459) SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 8



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 16 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

02	06	06 DEPAR	RTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	207	12.361.0007.2038.0	0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	549.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	210	12.361.0007.2038.0	0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	350.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	216	12.365.0007.2040.0	0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS - FUNDEB 70%	230.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	218	12.365.0007.2040.0	0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS - FUNDEB 70%	400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	169	12.365.0008.2036.0		555.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	170	12.365.0008.2042.0		300.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	171	12.365.0008.2042.0	0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	380.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	181	12.361.0009.2036.0		800.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	182	12.361.0009.2043.0	•	300.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	183	12.361.0009.2043.0		2.700.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	184	12.361.0009.2043.0		260.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	185	12.361.0009.2043.0		320.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO .	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	



Anexo I e II (0021459) SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 9



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC

Página 17 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

02	0,	VI DELATIAND	ANTO BE OBETONA-BEO	
	220	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	17.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	222	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01 DEPARTAME	NTO DE TURISMO - DETUR	
	246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	165.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	248	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01 DEPARTAME	NTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	272	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	262.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	274	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	56.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01 DEPARTAME	NTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	318	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	439.200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	357	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	2.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	360	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	374	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	18.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
	200	310 000	SAÚDE-GERAL AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	220 000 00
	398	10.302.0029.2030.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
		3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO	
		310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	
	400	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	04.000.00
	400		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	21.000,00
		3.1.91.13.00 01	•	
		310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	
		310 000	SAUDE-GERAL	

Anexo I e II (0021459)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

10 305 0030 2033 0000

Ano I | Edição nº 955

ACÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - VE

Página 18 de 106

109.000.00

Secretaria de Gabinete-GAP

	442	10.305.	0030.2033.0000	AÇOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	109.000,00
		3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPARTAMENT	TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
		0.	DEI 7 I CI 7 III EI C	TO MONION / E DE / DOIO! ENOVI (ODOI) E DE D	
	476	00 242	0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00
	470	3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			11.00		
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	523		0032.2073.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00
		3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	595	08.243.	0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
		3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	596	08.243.	0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.000,00
		3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPARTAMENT	TO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	607	04.122.	0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	31.000,00
		3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	635		0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	82.000.00
		3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		110	000	OLIVE .	
02	13	01	DEBARTAMENT	TO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	
02	656		0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	42.000,00
	606	3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
		01	11.00		
				TESOURO	
		110	000	GERAL	
	657		0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	10.000,00
		3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GE	ERAIS DO MUNICIPIO	
	668	28.846.	0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00
		3.3.90.4	17.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	669	28.846.	0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.000,00
		3.3.91.9	97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	670		0026.0002.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000.00
		3.1.90.9		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		.10	000		

Anexo I e II (0021459)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 19 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

02	15	01	DEPARTAMENT	O DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	673	15.452.0	0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	16.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	691	18.542.0	0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENT	O DE PLANEJAMENTO	
	713	04.122.0	0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01	DEPARTAMENT	O DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	724	04.122.0	0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	50.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	726	04.122.0	0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.200,00
		3.1.91.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	18	01	DEPARTAMENT	O RECURSOS HUMANOS	
	733	04.122.0	0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	72.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01	DEPARTAMENT	O DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	742	04.122.0	0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	120.000,00
		3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	744		0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	3.000,00
		3.1.91.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		~			
TOTAL	SUPLEMEN	TAÇAO R\$			17.792.300,00



Anexo I e II (0021459) SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 12



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 20 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

	_	 _	

			ontes de Recurso	
		0	1 00	14.630.100,00
Subtota	l Excesso de	e Arrecadação R\$		14.630.100,00
02	02	02 GABINETE		
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-7.500,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03 77		NTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	40,000,00
	11	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-16.000,00
		3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO	
	78	110 000 04.122.0003.2012.0000	GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-1.500.00
	78	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-1.500,00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	02 DEPARTAME	ENTO DE OBRAS	
	99	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-27.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	
	820	15.451.0004.1005.0000	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	-58.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO-exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	
	107	15.452.0004.1031.0000	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	-50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	109	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
	110	110 000	GERAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-4.000,00
	110	15.452.0004.2019.0000 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-4.000,00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	119	15.452.0004.2105.0000	_	-15.000.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	120	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	-30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	128	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		0.4	TESOURO	
		01	TESOURO	

SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 13

Anexo I e II (0021459)



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

Página 21 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

	205	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-360.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	208	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-410.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	209	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-70.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	211	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	214	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-189.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	07	01 DEPARTAMEN	NTO DE CULTURA - DEC	
	219	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	00	04 050407445	170 PS 71/2010 PS 71/2	
02	08		NTO DE TURISMO - DETUR	5 000 00
02	08 234	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5.000,00
02		23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00
02		23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO	-5.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
02		23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-5.000,00 -11.000,00
02	234	23.895.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO	
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-11.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO	
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES	-11.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO	-11.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL GERAL OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-11.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-11.000,00 -5.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 3.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.000,00 -5.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-11.000,00 -5.000,00
02	234	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 3.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO	-11.000,00 -5.000,00
02	234 235 241 247	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-11.000,00 -5.000,00
02	234 235 241 247	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 23.695.0015.2059.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-11.000,00 -5.000,00
02	234 235 241 247	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-11.000,00 -5.000,00
02	234 235 241 247	23.895.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.895.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.895.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 4.4.90.52.00 01	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO	-11.000,00 -5.000,00
02	234 235 241 247 266	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-11.000,00 -5.000,00 -15.000,00
02	234 235 241 247 266	23.895.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-11.000,00 -5.000,00 -15.000,00
02	234 235 241 247 266	23.895.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000 23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000 23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL ATRATIVOS TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	-11.000,00 -5.000,00 -15.000,00



Anexo I e II (0021459) SEI 3535507.414.00003660/2024-42 / pg. 14



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Página 22 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

02	10	01 DEPART	FAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - DESA	
	311	10.122.0021.1035.0	000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	337	10.301.0028.2107.0	DOO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP/USB	-1.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	390	10.302.0029.2028.0	000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	418	10.303.0018.2026.0	000 OPERAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	440	10.304.0030.2032.0	000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 DEPART	TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	463	08.241.0031.2067.0	DOO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	490	08.243.0031.2066.0	000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	508	08.243.0031.2091.0	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS	-8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	521	08.243.0032.2068.0	DOO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	539	08.243.0032.2073.0	000 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01 DEPART	AMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	615	04.122.0013.2052.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	617	04.125.0013.2054.0	000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	655	06.182.0013.2089.0		-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

Anexo I e II (0021459)





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Ano I | Edição nº 955

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Página 23 de 106

Secretaria de Gabinete-GAP

02	14	01	ENCARGOS GE	RAIS DO MUNICIPIO	
	672	99.999.	0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-5.000,00
		9.9.99.9	99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENT	TO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	675	15.452.	0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-20.000,00
		3.1.91.1	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	683	15.542.	0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	-73.200,00
		4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	699	18.542.	0012.2047.0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	-5.000,00
		4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	707	18.542.	0012.2099.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-10.000,00
		4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	711		0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-5.000.00
		4.4.90.5		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENT	TO DE PLANEJAMENTO	
	712	04.122.	0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	-5.000,00
		4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	723	04.122.	0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	-10.000,00
		4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	02		O DE URBANISMO	
	876		0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	-27.000,00
		4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91		TESOURO-exercícios anteriores	
		110	000	GERAL	
Subtota	l Anulação	R\$			-3.162.200,00
TOTAL	EXCESSO	E ANULAÇÃ	O R\$		17.792.300,00

