



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.284, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre o remanejamento de dotações no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 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 art. 6º da Lei Municipal nº 3.522, de 14 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024);

Considerando a solicitação da Diretora do Departamento de Planejamento;

DECRETA:

Art. 1º Fica efetuado o remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R\$ 567.419,54 (quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

§ 1º O detalhamento das dotações orçamentárias alocadas constam dos Anexos I e II.

§ 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 2º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 3º 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 13/12/2024, às 15:28, 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 13/12/2024, às 15:29, 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](#).



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 **0034089** e o código CRC **9AF0A912**.

ANEXO I

	02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:	26	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	21.474,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	49	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	2.560,19
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
Ficha:	122	15.452.0004.2105.0000		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	200,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	125	15.452.0004.2105.0000		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM	5.368,44
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	06	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	178	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	34.894,86
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	186	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.342,67
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	187	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	191	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.019,73
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
Ficha:	252	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	30.515,37
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
Ficha:	280	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE	13.122,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	283	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	66,45
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Ficha:	343	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE – EAP/UBS	50.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	392	10.302.0029.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA -MÉDIA COMPLEXIDADE	26.030,88
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	396	10.302.0029.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA -MÉDIA COMPLEXIDADE	17.375,65
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	422	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.000,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

	02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
Ficha:	621	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	6.647,30
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Ficha:	670	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	293.242,00
		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	
	02	17	01	DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
Ficha:	727	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	60,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
TOTAL DO REMANEJAMENTO R\$					567.419,54

ANEXO II

	02	02	07	GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:	67	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	-2.851,89
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	69	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	-14.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
Ficha:	261	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-15.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	263	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-26.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02	10	01	DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Ficha:	315	10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-76.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	371	10.302.0029.2027.0000		PARCEIROS DO SUS – MAC	-17.375,65
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Ficha:	565	08.244.0034.2109.0000		BENEFICIO EVENTUAL	-60.000,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
Ficha:	684	15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM	-30.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	686	15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM	-160.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	687	18.542.0012.1039.0000		PLANO DE SEGURANÇA EM BARRAGEM	-100.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	710	18.542.0012.2102.0000		CENTRO ATENÇÃO ANIMAL	-33.242,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

	02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
Ficha:	860	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-12.950,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Ficha:	740	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-20.000,00
		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
TOTAL A REMANEJAR R\$					-567.419,54



Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.284, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre o remanejamento de dotações no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024)

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIÃO), 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 art. 6º da Lei Municipal nº 3.522, de 14 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024);

Considerando a solicitação da Diretora do Departamento de Planejamento;

DECRETA:

Art. 1º Fica efetuado o remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R\$ 567.419,54 (quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

§ 1º O detalhamento das dotações orçamentárias alocadas constam dos Anexos I e II.

§ 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica abertura



Secretaria de Gabinete-GAP

de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 2º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 3º 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 13/12/2024, às 15:28, 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 13/12/2024, às 15:29, 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](#).



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 **0034089** e o código CRC **9AF0A912**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00004995/2024-88

SEI nº 0034089



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 998

Página 4 de 10

Secretaria de Gabinete-GAP

ANEXO I

	02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	26	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.474,00
Ficha:	49	04.122.0002.2007.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.560,19
	02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
Ficha:	122	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM MATERIAL DE CONSUMO		200,00
Ficha:	125	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E SERM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.368,44
	02	06	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	178	12.365.0008.2042.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.894,86
Ficha:	186	12.361.0009.2043.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.342,67
Ficha:	187	12.361.0009.2043.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO		500,00
Ficha:	191	12.361.0009.2043.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.019,73
	02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
Ficha:	252	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.515,37
	02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
Ficha:	280	27.812.0016.2060.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.122,00
Ficha:	283	27.812.0016.2061.0000	3.3.90.14.00	PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		66,45
	02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
Ficha:	343	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE – EAP/UBS MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
Ficha:	392	10.302.0029.2029.0000	3.3.90.14.00	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA -MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.030,88
Ficha:	396	10.302.0029.2029.0000	3.3.90.39.00	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA -MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.375,65
Ficha:	422	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.32.00	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.000,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 998

Página 5 de 10

Secretaria de Gabinete-GAP

	02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
Ficha:	621	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	6.647,30
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Ficha:	670	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	293.242,00
		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	
	02	17	01	DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
Ficha:	727	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	60,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
TOTAL DO REMANEJAMENTO R\$					567.419,54
ANEXO II					
	02	02	07	GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:	67	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	-2.851,89
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	69	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	-14.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
Ficha:	261	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-15.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	263	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-26.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02	10	01	DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Ficha:	315	10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-76.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	371	10.302.0029.2027.0000		PARCEIROS DO SUS - MAC	-17.375,65
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Ficha:	565	08.244.0034.2109.0000		BENEFICIO EVENTUAL	-60.000,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
Ficha:	684	15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM	-30.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	686	15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM	-160.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	687	18.542.0012.1039.0000		PLANO DE SEGURANÇA EM BARRAGEM	-100.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	710	18.542.0012.2102.0000		CENTRO ATENÇÃO ANIMAL	-33.242,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Anexo I e II (0034093)

SEI 3535507.414.00004995/2024-88 / pg. 4



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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



Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 998

Página 6 de 10

Secretaria de Gabinete-GAP

	02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
Ficha:	860	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-12.950,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Ficha:	740	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-20.000,00
		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	TOTAL A REMANEJAR R\$				-567.419,54