



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.287, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 158.698,26, 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\$ 158.698,26 (cento e cinquenta e oito mil seiscientos e noventa e oito reais e vinte e seis 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 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.

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 12/12/2024, às 10:39, 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 Taitte Júnior, Chefe de Gabinete**, em 12/12/2024, às 10:40, 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 **0033512** e o código CRC **34F4FCE6**.

Anexo I

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|-----------|
| 02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF | |
| 82 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 49.084,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| 96 | 04.122.0003.2014.0000 | | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | 1.262,56 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 03 | | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | |
| | 100 | 251 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO | |
| 02 | 04 | 03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| 112 | 15.452.0004.2019.0000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | 2.090,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| 122 | 15.452.0004.2105.0000 | | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | 350,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| 152 | 12.361.0009.2083.0000 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 200 | 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | |
| 178 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 69,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| 178 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 10.147,02 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| 191 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.147,02 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | |
| 199 | 12.306.0010.2044.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.499,62 |
| | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 200 | 030 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | |
| 02 | 07 | 01 | DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC | |
| 229 | 13.392.0014.2055.0000 | | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR | |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|-----------|
| 250 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 8.977,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 252 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 9.175,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 235 | 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO | 14.648,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 283 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | 58,22 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 327 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 4.531,42 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 380 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.370,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 434 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 860,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 303 001 | SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA | |
| 354 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS | 3.824,12 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 02 | 11 | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | |
| 516 | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 1.194,09 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 500 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| 598 | 08.243.0035.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 211,19 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|--|--|------------|
| 02 | 12 | 01 | DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| | 621 | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | | 200,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | |
| | 665 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | | 26.000,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ | | | | | 158.698,26 |

ANEXO II

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|
| | | | Fontes de Recurso | | |
| | | | 01 00 | | 38.766,16 |
| | | | 02 00 | | 2.499,62 |
| Subtotal Excesso de Arrecadação R\$ | | | | | 41.265,78 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|--|------------|
| 02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF | | |
| | 80 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -32.623,23 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 81 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -2.259,99 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 83 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -14.200,78 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 98 | 04.122.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | | -1.262,56 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | | 03 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | |
| | | 100 251 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO | | |
| 02 | 04 | 03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | |
| | 113 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | | -1.300,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |
| | 114 | 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | | -790,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 110 000 | GERAL | | |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|------------|
| 121 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | -350,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| 155 | 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -6.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 200 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | |
| 177 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | -69,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| 02 | 07 | 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC | |
| 220 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -4.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 221 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -2.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR | |
| 246 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | -17.352,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 249 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | -800,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 288 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | -58,22 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 328 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | -4.531,42 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 387 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | -1.370,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 439 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | -860,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 303 001 | SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA | |

| | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|
| 02 | 11 | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | |
| | 518 | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| | 520 | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | -194,09 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| | 599 | 08.243.0035.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -211,19 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 | 12 | 01 | DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | |
| | 622 | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | -200,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| | 672 | 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -26.000,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | | | Subtotal Anulação R\$ | -117.432,48 |
| | | | TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$ | 158.698,26 |



Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.287, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar de R\$ 158.698,26, 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\$ 158.698,26 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e seis 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.



Secretaria de Gabinete-GAP

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

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.173, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 4º 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 12/12/2024, às 10:39, 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 12/12/2024, às 10:40, 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 **0033512** e o código CRC **34F4FCE6**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00005202/2024-48

SEI nº 0033512



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



Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 4 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|-----------|--|
| 02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF | | |
| 82 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 49.084,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 96 | 04.122.0003.2014.0000 | | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | 1.262,56 | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | 03 | | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | |
| | 100 | 251 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO | | |
| 02 | 04 | 03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | |
| 112 | 15.452.0004.2019.0000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | 2.090,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 122 | 15.452.0004.2105.0000 | | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | 350,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 02 | 06 | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | |
| 152 | 12.361.0009.2083.0000 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 200 | 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | | |
| 178 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 69,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 178 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | 10.147,02 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | | |
| 191 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.147,02 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | | |
| 199 | 12.306.0010.2044.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.499,62 | |
| | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 200 | 030 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | | |
| 02 | 07 | 01 | DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC | | |
| 229 | 13.392.0014.2055.0000 | | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 02 | 08 | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR | | |

Anexo I e II (0033559)

SEI 3535507.414.00005202/2024-48 / pg. 3





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



Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 5 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | |
|-----|-----------------------|--|-----------|
| 250 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 8.977,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 252 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | 9.175,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 235 | 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO | 14.648,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 283 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | 58,22 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 327 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 4.531,42 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 380 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.370,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 434 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 860,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 303 001 | SAÚDE - VIGIL SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA | |
| 354 | 10.301.0028.2107.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS | 3.824,12 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 02 | 11 | 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS | |
| 516 | 08.243.0032.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.194,09 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 500 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| 598 | 08.243.0035.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 211,19 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |



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



Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 6 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|---|--|------------|
| 02 | 12 | 01 | DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | | |
| 621 | 04.125.0013.2054.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | | 200,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | |
| 665 | 28.843.0026.0003.0000 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | | 26.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ | | | | | 158.698,26 |
| ANEXO II | | | | | |
| Fontes de Recurso | | | | | |
| | 01 | 00 | | | 38.766,16 |
| | 02 | 00 | | | 2.499,62 |
| Subtotal Excesso de Arrecadação R\$ | | | | | 41.265,78 |
| 02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF | | |
| 80 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -32.623,23 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 81 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -2.259,99 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 83 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | -14.200,78 |
| | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 98 | 04.122.0003.2014.0000 | | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | | -1.262,56 |
| | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | 03 | | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | |
| | 100 | 251 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO | | |
| 02 | 04 | 03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | |
| 113 | 15.452.0004.2019.0000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | | -1.300,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 114 | 15.452.0004.2019.0000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO | | -790,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 7 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | |
|-----|-----------------------|---|------------|
| 121 | 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | -350,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| 155 | 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -6.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 200 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | |
| 177 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | -69,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | |
| 02 | 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC | |
| 220 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -4.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 221 | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA | -2.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR | |
| 246 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | -17.352,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 249 | 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | -800,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL | |
| 288 | 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | -58,22 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 328 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | -4.531,42 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 387 | 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | -1.370,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 01 | TESOURO | |
| | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 439 | 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | -860,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 303 001 | SAÚDE - VIGIL SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA | |

Anexo I e II (0033559) SEI 3535507.414.00005202/2024-48 / pg. 6



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



Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 8 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----|---|-------------|
| 02 | 11 | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | |
| 518 | 08.243.0032.2068.0000 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | -1.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 500 | 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| 520 | 08.243.0032.2068.0000 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | -194,09 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 500 | 089 | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS | |
| 599 | 08.243.0035.2093.0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -211,19 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 02 | 12 | 01 | DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | |
| 622 | 04.125.0013.2054.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO | -200,00 |
| | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 672 | 99.999.0999.0999.0000 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | -26.000,00 |
| | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | 01 | | TESOURO | |
| | 110 | 000 | GERAL | |
| Subtotal Anulação R\$ | | | | -117.432,48 |
| TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$ | | | | 158.698,26 |