



Secretaria de Gabinete-GAP

LEI Nº. 3.460, DE 14 DE JULHO DE 2022

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 4.763.826,20, destinado aos Departamentos Municipais, projetos, atividades e pagamentos das despesas que especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ R\$ 4.763.826,20 (quatro milhões setecentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), ao Orçamento Programa 2022, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Turismo, Departamento de Esporte e Lazer, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento dos seguintes projetos e atividades e pagamentos das despesas relacionadas:

I - Projeto 1008 - Reforma/Adequação De Prédios Públicos - R\$ 55.296,41 - Obras e Instalações - Fechamento em gradil entre os prédios da Câmara Municipal e do Paço Municipal;

II - Projeto 1021- Infraestrutura Turística Do Município - R\$ 97.051,05 - Obras e Instalações - Emendas Parlamentares Individuais - Reforma de banheiros, campos de futebol e sinalização do Parque Aquático Prefeito Benedito Benício;

III - Atividade 2087 - Manutenção Das Atividades De Lazer - R\$ 49.778,08 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - Emenda Estadual 2022.094.39703 - Custeio de ações de esporte e lazer;

IV - Atividade 2087 - Manutenção Das Atividades De Lazer- R\$ 20.144,18 - Material De Consumo - Transferências e Convênios Estaduais -Vinculados - Emenda 2022.094.39703 - Custeio de ações de esporte e lazer;

V - Atividade .2087 - Manutenção Das Atividades De Lazer - R\$ 30.000,00 - Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Emenda 2022.094.39703 - Aquisição de equipamentos ao Departamento de Esporte e Lazer;

VI - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - R\$ 65.532,00 - Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Emenda 40120005 - Aquisição de veículo para transporte de equipe da saúde;

VII - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - R\$ 100.000,00 Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores - Demanda 2021.041.32108 - Aquisição de veículo Van ao Departamento de Saúde (Reabertura do crédito de 2021, pois o fornecedor não entregou o veículo);

VIII - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - R\$ 150.000,00 - Equipamentos E Material Permanente - Tesouro - Exercícios Anteriores - Reabertura do crédito de 2021, Aquisição de veículo Van ao Departamento de Saúde (Reabertura do crédito de 2021, pois o fornecedor não entregou o veículo, referente à contrapartida do Município/ seguro recebido devido ao sinistro ocorrido com uma Van da Saúde em 2021);

IX - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS -R\$ 200.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento PAP - Emenda 30640001 - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica para atividades da saúde;

X - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento PAP - Emenda 30640001 - Aquisição de material de consumo para as atividades da saúde;

XI - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento PAP - Emenda 25320002 - Aquisição de material, bem ou serviço para distribuição gratuita para as atividades da saúde;

XII - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento PAP - Emenda 40350002 - Custeio de serviços de saúde;

XIII - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS -R\$ 200.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento PAP - 36000462418202200 - Aquisição de material de consumo;

XIV - Atividade 2107- Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Demanda Parlamentar 2022.120.41175 - Aquisição de material de consumo;

XV - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS - R\$ 200.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Demanda Parlamentar 2022.132.43883 - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica;



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

Ano I | Edição nº 355

Página 13 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

XVI - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Demanda Parlamentar 2022.068.43651 - Aquisição de material de consumo;

XVII - Atividade 2107 - Piso De Atenção Básica Em Saúde - EAP / UBS- R\$ 100.000,00 - Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Demanda Parlamentar 2022.101.41446 - Aquisição de veículo;

XVIII - Atividade 2030 - Ambulatório De Especialidades - Média Complexidade - R\$ 150.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento MAC - Emenda 40940001 - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica;

XIX - Atividade 2030 - Ambulatório De Especialidades - Média Complexidade - R\$ 100.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento MAC - 36000465397202200 - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica;

XX - Atividade 2030 - Ambulatório De Especialidades - Média Complexidade - R\$ 87.459,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Incremento MAC - 36000457007202200 - Aquisição de material de consumo;

XXI - Atividade 2027 - Parceiros Do Sus - MAC - R\$ 67.200,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - MAC-Cv19-Coronavirus (Covid-19)-1308 - Aditamento convênio/serviços Santa Casa de Paraguaçu Paulista;

XXII - Atividade 2027- Parceiros Do SUS - MAC - R\$ 28.500,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - MAC-Cv19-Coronavirus (Covid-19)-1329 - Aditamento convênio/serviços Santa Casa de Paraguaçu Paulista;

XXIII - Atividade 2091 - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - R\$ 29.105,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - PSB Pgtto Extraordinário Aos Municípios - Aquisição de material de consumo;

XXIV - Atividade 2091 - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - R\$ 349.260,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - PSB Pgtto Extraordinário Aos Municípios - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica;

XXV - Atividade 2063 - Registro E Repasse De Verbas Das Entidades - R\$ 75.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - EP 20229777009 - Custeio da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista - LUIZAS;

XXVI - Atividade 2063 - Registro E Repasse De Verbas Das Entidades - R\$ 100.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - EP 2022394600007- Custeio da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista - LUIZAS;

XXVII - Atividade 2073 - CREAS - Centro Referencia Especializado Assistência Social - R\$ 16.240,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - PSE Port 751/2022 Extraordinário Calamidade - Aquisição de material de consumo;

XXVIII - Atividade 2073- CREAS - Centro Referencia Especializado Assistência Social - R\$ 194.880,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - PSE - Port. 751/2022 Extraordinário Calamidade - Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica;

XXIX - Atividade 2063 - Registro E Repasse De Verbas Das Entidades - R\$ 50.000,00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - EP 20223717001 - Custeio da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

XXX - Atividade 2109 - Benefício Eventual - R\$ 30.000,00 - Material De Consumo - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Inverno Solidário - Baixas Temperaturas - Aquisição de material de consumo a ser utilizado no Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e de Emergência, prioritariamente à população em situação de rua durante as baixas temperaturas;

XXXI - Atividade 2065 - Manutenção Do I.G.D. - BF - R\$ 24.855,00 - Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Fortalecimento CadUnico - Aquisição de material permanente a ser utilizado na atualização cadastral do Cadastro Único;

XXXII - Atividade 2109 - Benefício Eventual - R\$ 17.356,54 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - Benefícios Eventuais - Aquisição de material, bem ou serviço de distribuição gratuita a ser utilizado nos atendimentos das famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelas unidades vinculadas à Assistência Social;

XXXIII - Atividade 2064 - Manutenção Da Diretoria De Assistência Social- R\$ 163.520,00 - Equipamentos E Material Permanente - Transferências E Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores - Proteção Social Especial -Covid- 378 - Aquisição de Van para a Assistência Social;

XXXIV - Atividade 2064 - Manutenção Da Diretoria De Assistência Social- R\$ 86.480,00 - Equipamentos E Material Permanente - Tesouro - Exercícios Anteriores - Assistência Social-Geral - Aquisição de Van para a Assistência Social (Contrapartida do Município);

XXXV - Projeto 1028- Manutenção Logradouros Públicos - Urbanismo - R\$ 250.000,00 - Obras E Instalações - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados - CONV SDR 102449/2022 DEM 33806/2022 - Construção de Calçadas Acessíveis;



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

Ano I | Edição nº 355

Página 14 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

XXXVI - Projeto 1028 - Manutenção Logradouros Públicos – Urbanismo – R\$ 180.014,34 - Obras E Instalações – Tesouro - Royalties - Manutenção De Gastos - CONV SDR 102449/2022 DEM 33806/2022 – Construção de Calçadas Acessíveis (Contrapartida do Município);
XXXVII - Projeto 1028 - Manutenção Logradouros Públicos – Urbanismo – R\$ 700.000,00 - Obras E Instalações - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados – CONV SDR 102450/2022 DEM 398762/2022 – Construção de Cobertura da Feira Barra Funda;

XXXVIII - Projeto 1011 - Modernização De Praças E Jardins - R\$ 200.000,00 - Obras E Instalações - Transferências E Convênios Estaduais-Vinculados – CONV SDR 101655/2022 DEM_ 24705/2021 – Construção de Praça no Conjunto Habitacional Dona Lina_Leuzzi;

XXXIX - Projeto 1028 - Manutenção Logradouros Públicos – Urbanismo – R\$ 90.996,54 - Obras E Instalações – Tesouro – CONV SDR 102450/2022 DEM 398762/2022 – Construção de Cobertura da Feira Barra Funda (Contrapartida do Município);

XL - Projeto 1011 - Modernização De Praças E Jardins - R\$ 5.158,06 - Obras E Instalações – Tesouro – CONV SDR 101655/2022 DEM_ 24705/2021 – Construção de Praça no Conjunto Habitacional Dona Lina_Leuzzi (Contrapartida do Município).

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, superavit financeiro do exercício anterior e anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação:

a) Fonte de Recurso 01 – Tesouro – R\$ 417.945,35, conforme demonstrativo do comparativo da receita prevista/arrecadada de 1º de janeiro até 30 de junho de 2022, cópia em anexo;

b) Fonte de Recurso 02 - Transferências e Convênios Estaduais vinculados - R\$ 1.822.133,80: tendência de arrecadação de recursos do exercício corrente, por conta da liberação ou expectativa de liberação de recursos de emendas/demandas parlamentares e convênios estaduais, conforme cópias anexas dos memorandos, demandas, emendas, convênios e planilhas orçamentárias;

c) Fonte de Recurso 05 - Transferências e Convênios Federais vinculados – R\$ 2.013.176,00: tendência de arrecadação de recursos do exercício corrente, por conta da liberação ou expectativa de liberação de recursos de emendas parlamentares e convênios federais, conforme cópias anexas dos memorandos, demandas, emendas, convênios e planilhas orçamentárias;

II - superavit financeiro do exercício anterior, conforme demonstrativo de superavit financeiro 2021, cópia em anexo:

a) Fonte de Recurso 91 – Tesouro – exercícios anteriores – R\$ 150.000,00;

b) Fonte de Recurso 92 – Tesouro – exercícios anteriores – R\$ 100.000,00;

c) Fonte de Recurso 95 – Tesouro – exercícios anteriores – R\$ 163.520,00;

III - anulação parcial ou total de dotações - Fonte de Recurso 08 – Emendas Parlamentares Individuais – R\$ 97.051,05: recursos provenientes de emendas parlamentares individuais ao Orçamento 2022, destinados ao Departamento de Turismo para atendimento inicial da Atividade 2056 – Manutenção do Complexo Turístico Grande Lago, readequados orçamentariamente sem alteração do objeto (Manutenção do Grande Lago) para o Projeto 1021 – Infraestrutura Turística do Município, conforme documentação anexa.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.878, de 3 de janeiro de 2022.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de julho de 2022.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

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

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	04	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
98	15.451.0004.1008.0000		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.296,41
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
853	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	97.051,05
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110	000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
832	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	49.778,08
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

Ano I | Edição nº 355

Página 15 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

	800	012	EMENDA 2022.094.39703	
833	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	20.144,18
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	012	EMENDA 2022.094.39703 -	
834	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	30.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	012	EMENDA 2022.094.39703	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
847	10.122.0021.2035.0000		SUPOORTE ADMINISTRATIVO	65.532,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	013	EMENDA 40120005 -	
855	10.122.0021.2035.0000		SUPOORTE ADMINISTRATIVO	100.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	312	048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 2021.041.32108	
856	10.122.0021.2035.0000		SUPOORTE ADMINISTRATIVO	150.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	91		TESOURO - exercícios anteriores	
	110	000	GERAL	
843	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	011	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640001	
844	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	011	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640001	
845	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	010	INCREMENTO PAP - EMENDA 25320002	
846	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	009	INCREMENTO PAP - EMENDA 40350002	
858	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	200.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	025	INCREMENTO PAP - 36000462418202200	
859	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	017	DEMANDA PARLAMENTAR	
860	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	016	DEMANDA PARLAMENTAR	
861	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	018	DEMANDA PARLAMENTAR	
862	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO Básica EM Saúde - EAP / UBS	100.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	800	019	DEMANDA PARLAMENTAR	
842	10.302.0029.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	008	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940001	
848	10.302.0029.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	015	INCREMENTO MAC - 36000465397202200	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

Ano I | Edição nº 355

Página 16 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

849	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	87.459,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 014	INCREMENTO MAC - 36000457007202200	
863	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	67.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	312 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (COVID-19)-1308	
864	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	312 064	MAC-CV19-CORONAVIRUS (COVID-19)-1329	
02	11 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
838	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	29.105,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 214	PSB PGTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS	
839	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	349.260,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 214	PSB PGTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS	
850	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	75.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 020	EP_20229777009	
851	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	100.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 022	EP_2022394600007	
840	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	16.240,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁRIO CALAMID	
841	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	194.880,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁRIO CALAMID	
852	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	50.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 021	EP_20223717001_APAE	
835	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 215	INVERNO SOLIDÁRIO - BAIXAS TEMPERATURAS	
836	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	24.855,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICO	
837	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	17.356,54
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 211	BENEFICIOS EVENTUAIS	
854	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.520,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	312 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	
857	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.480,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	91	TESOURO - exercícios anteriores	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	19 02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
865	15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	250.000,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

Ano I | Edição nº 355

Página 17 de 24

Secretaria de Gabinete-GAP

	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	282	SDR_102449_DEM_33806_2022_CALCADAS_ACESS		
866	15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	180.014,34	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	100	173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS		
867	15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	700.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI		
868	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	200.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	284	SDR_101655_DEM_24705_2021_CONST.PRACA.LI		
869	15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	90.996,54	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	100	283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI		
870	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.158,06	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	100	284	SDR_101655_DEM_24705_2021_CONST.PRACA.LI		
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				4.763.826,20	
ANEXO II					
Fontes de Recurso					
	01			417.945,35	
	02			1.822.133,80	
	05			2.013.176,00	
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$				4.253.255,15	
Fontes de Recurso					
	91	00		150.000,00	
	92	00		100.000,00	
	95	00		163.520,00	
Subtotal Superavit Financeiro R\$				413.520,00	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
228	23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	(63.931,00)	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
	110	000	GERAL		
229	23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	(1.000,00)	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
	110	000	GERAL		
231	23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	(32.120,05)	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
	110	000	GERAL		
Subtotal Anulação R\$				(97.051,05)	
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				4.763.826,20	