



PROJETO DE LEI Nº 070/2021

Ementa:

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica

Data de Apresentação: 05/11/2021

Protocolo: 32.859

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Projeto de Lei 70/2021

Ofício nº. 981/2021-GAP

Protocolo 32859 Envio em 05/11/2021 15:06:06

Paraguaçu Paulista-SP, 5 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº ____/2021.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua Justificativa, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica”.

Sugerimos a Vossa Excelência, nos termos do art. 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que a presente propositura seja apreciada em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL pelas seguintes razões de natureza relevante e urgente.

A Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, são créditos para pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais, conforme os Ofícios nº 147 e nº 151/2021, de 1º e 21 de outubro de 2021, expedidos pelo Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS). Trata-se da recondução e execução de novos recursos orçamentários na Lei Orçamentária vigente, em virtude de requisitórios de pequeno valor em decorrência de determinação judicial, não constante no Mapa de Precatórios - DEPRE e do aumento de pagamento de aposentadorias e pensões para o exercício de 2021.

As Atividades 2006, 2007, 2090, 2012, 2017, 2019, 2081, 2038, 2040, 2043, 2055, 2057, 2060, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2064, 2052, 2054, 2053, 2079, 2050, 2047, 2009, 2015, 2011 e 2021 são créditos para adequação orçamentária para pagamento da Folha de Pessoal dos meses novembro, dezembro de 2021 e 13º Salário.



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

As **Operações Especiais 0003, 0001 e 0002** são créditos para adequação orçamentária para parcelamento de dívida pública e pagamento de precatórios.

O Orçamento de 2021 foi elaborado em 2020, como se tratava de uma estimativa e após a sua execução até o mês de outubro de 2021, se faz necessário, suas adequações e realinhamento para cumprimento do pagamento das despesas de folha de pessoal referente a novembro, dezembro, 13º salário, encargos e parcelamentos.

Vale ressaltar que este procedimento ocorre todos os anos para encerramento do exercício, conforme pode ser observado nas Leis Municipais nºs 3.347, de 17/11/2020 e 3.290, de 19/11/2019.

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/TSC/kes
OF



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

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº.____, de 5 de novembro de 2021

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica”.

Esta propositura visa obter autorização para abertura de crédito suplementar de R\$ 8.198.013,57 (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

O crédito será aberto no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), no Gabinete do Prefeito (Secretaria, Junta de Alistamento Militar e Sistema de Controle Interno), Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Educação (FUNDEB, Ensino Fundamental), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Esportes e Lazer, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Assuntos Jurídicos, Encargos Gerais do Município, Departamento de Meio Ambiente, Parques e Arborização, Departamento de Planejamento, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento das seguintes atividades e operações especiais:

I - Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;

II - Atividade 2006 – Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;



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

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS ;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

VI - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VIII - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

IX - Atividade 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;

X - Atividade 2040 – Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;

XI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

XII - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIV - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;



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

XVI - Atividade 2025 – Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XVIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIX - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XX - Atividade 2032 – Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXII - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXIII - Atividade 2064 – Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXIV - Atividade 2052 – Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXV - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVI - Atividade 2053 – Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXVII - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVIII - Operação Especial 0003 – Amortização da Dívida Pública;



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

XXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas;

XXX - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais;

XXXI - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXII - Atividade 2047 – Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXXIII - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXIV - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

Para viabilizar o atendimento das referidas atividades e operações especiais é necessária a abertura do crédito respectivo, para andamento dos processos, conforme documentação anexa.

O crédito destinado a Atividade nº 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, são créditos para pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais, conforme os Ofícios nº 147 e nº 151/2021, de 1º e 21 de outubro de 2021, expedidos pelo Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS).

O crédito destinado as Atividades nºs 2006, 2007, 2090, 2012, 2017, 2019, 2081, 2038, 2040, 2043, 2055, 2057, 2060, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2064, 2052, 2054, 2053, 2079, 2050, 2047, 2009, 2015, 2011 e 2021 são créditos para adequação orçamentária para pagamento da Folha de Pessoal dos meses novembro, dezembro de 2021 e 13º Salário.



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

O crédito destinado as Operações Especiais 0003, 0001 e 0002 são créditos para adequação orçamentária para parcelamento de dívida pública e pagamento de precatórios.

O Orçamento de 2021 foi elaborado em 2020, como se tratava de uma estimativa e após a sua execução até o mês de outubro de 2021, se faz necessário, suas adequações e realinhamento para cumprimento do pagamento das despesas de folha de pessoal referente a novembro, dezembro, 13º salário, encargos e parcelamentos.

Vale ressaltar que este procedimento ocorre todos os anos para encerramento do exercício, conforme pode ser observado nas Leis Municipais nºs 3.347, de 17/11/2020 e 3.290, de 19/11/2019.

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

Por conta do crédito, ora aberto, fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

Considerada a urgência e relevância da matéria, solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



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

PROJETO DE LEI Nº. ___, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica”.

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:**

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 8.198.013,57 (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), no Gabinete do Prefeito (Secretaria, Junta de Alistamento Militar e Sistema de Controle Interno), Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Educação (FUNDEB, Ensino Fundamental), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Esportes e Lazer, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Assuntos Jurídicos, Encargos Gerais do Município, Departamento de Meio Ambiente, Parques e Arborização, Departamento de Planejamento, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento das seguintes atividades e operações especiais:

I - Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;

II - Atividade 2006 – Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS ;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 2 de 19

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

VI - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VIII - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

IX - Atividade 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;

X - Atividade 2040 – Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;

XI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

XII - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIV - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVI - Atividade 2025 – Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 3 de 19

XVII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XVIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIX - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XX - Atividade 2032 – Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXII - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXIII - Atividade 2064 – Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXIV - Atividade 2052 – Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXV - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVI - Atividade 2053 – Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXVII - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVIII - Operação Especial 0003 – Amortização da Dívida Pública;

XXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas;

XXX - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais;



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 4 de 19

XXXI - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXII - Atividade 2047 – Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXXIII - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXIV - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 5 de novembro de 2021.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/TSC/kes
PLO



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 5 de 19

ANEXO I

03	01	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	740	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
		1.200.000,00			
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
	745	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	600.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA		
	36	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
		16.000,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
		31.100,00			
		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	1.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	44	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	1.300,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	200,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		290.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		15.100,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 6 de 19

02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	98	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		130.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
		99	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
		13.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
		121	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
				77.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
		122	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO
				3.700,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	153	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	23.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
		155	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL
				4.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	225	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		140.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
		226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
				26.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
		226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
				200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
		227	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
				53.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 7 de 19

	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
228	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	98.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
233	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	31.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
234	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	198.443,57
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
236	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	30.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
202	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
237	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.100,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
256	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	49.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
280	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	228.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
281	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	3.500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
282	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	28.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 8 de 19

	110	000	GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	332	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	140.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	334	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	336	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	650,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	354	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.144.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	356	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	3.400,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	358	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	147.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	414	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	372	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	395	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	86.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	397	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 9 de 19

	310	000	SAÚDE-GERAL		
426	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.100,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
428	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.500,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
442	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	276.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
446	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	42.000,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
313	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	290.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
314	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	14.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
315	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	20,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
476	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
477	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	12	01	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
578	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E		
TRANSPORTE	15.200,00				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 10 de 19

580	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	1.100,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
597	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
605	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	110.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
607	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
02	13	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
	624	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
	125.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	634	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
		01	TESOURO
		110	GERAL
		000	
			60.000,00
635	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	600.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	110	GERAL	
	000		
637	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	20.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
638	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	250.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		
639	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	000		



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 11 de 19

02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	642	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		178.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	643	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		9.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	644	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	657	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		43.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	658	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		3.600,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	685	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	5.200,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	687	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
	697	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	SERVIÇOS	16.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		3.1.90.11.00	TESOURO		
		01	GERAL		
		110			
	698	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		7.300,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 12 de 19

699	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS	5.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	18	01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	707	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	708	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
	3.1.90.13.00		
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	709	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.100,00
	3.1.91.13.00		
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	19	01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
	3.1.90.11.00		
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	718	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
	3.1.90.13.00		
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.600,00
	3.1.91.13.00		
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			8.198.013,57

ANEXO II

Fontes de Recurso

01	00	2.730.000,00
02	00	200.000,00
07	00	600.000,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$		3.530.000,00

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	-50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	19	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-40.000,00



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 13 de 19

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
20		04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
24		04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
25		04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
33		04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	-400.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
35		04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-16.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
37		04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
40		04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-2.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	55	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
57		04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 14 de 19

		110	000	GERAL	
02	02	07		GABINETE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	64	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	75	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-
2.000,00		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	88	04.122.0003.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	89	04.122.0003.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	01		DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	100	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	-14.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	112	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-20.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	123	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-1.700,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
133		26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-15.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	05	01		DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	154	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-500,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 15 de 19

02	06	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
		182	12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-600.000,00
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
		198	12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-600.000,00
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
		200	12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
		201	12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
		229	12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-252.000,00
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
		230	12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-26.000,00
			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
		231	12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-20.000,00
			3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
		235	12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	-250.000,00
			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof. Educação	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
		238	13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00
			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
		239	13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00
			3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 16 de 19

02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	250	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	252	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	257	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-6.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	258	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	263	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-9.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	271	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	272	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-18.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	273	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	284	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	285	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	288	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 17 de 19

	01		TESOURO						
	110	000	GERAL						
295	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				-20.000,00	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	01		TESOURO						
	110	000	GERAL						
297	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				-5.000,00	
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	01		TESOURO						
	110	000	GERAL						
300	27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				-20.000,00	
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	01		TESOURO						
	110	000	GERAL						
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
	316	10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO				-10.000,00	
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	324	10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO				-10.000,00	
PESSOA		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	326	10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO				-4.113,57	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	351	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS				-3.000,00	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	386	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				-3.000,00	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	396	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				- MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-41.000,00							
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		01	TESOURO						
		310	SAÚDE-GERAL						
	405	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				- MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-3.000,00							
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



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

Projeto de Lei nº ___, de 5 de novembro de 2021 Fls. 18 de 19

	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
415	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-2.500,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
416	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-3.000,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
425	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-3.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
427	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.500,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
444	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – VE	-2.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		
	626	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-5.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	670	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-3.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	671	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	672	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-4.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	686	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-24.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		

Projeto de Lei nº _____, de 5 de novembro de 2021 Fls. 19 de 19

		110	000	GERAL	
03	01	01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	746			09.272.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	-1.800.000,00
				3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES	
		04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
Subtotal Anulação R\$					-4.668.013,57
TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$					8.198.013,57

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000003382 / 2021

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00008820 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS

CNPJ/CPF: 03066632000146

Endereço: R. PEDRO DE TOLEDO 380

Bairro: CENTRO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA CEP: 19.700-045

Fone: (18) 3362-2838

ASSUNTO REQUERIMENTO LIVRE

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

OFICIO Nº 147/2021

ENCAMINHA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE LEI, QUE DISPOE SOBRE SUPLEMENTACAO DE FICHA 19, CLASSIFICACAO CONTABIL 3.1.90.41.00 DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIAIS NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

Observações:

DATA: 01/10/2021 HORA: 14:23:16

Nestes termos peço deferimento

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

28

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
(18) 3362-2838
Rua Pedro de Toledo, 380 - Centro - CEP 19700-045 - Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 01 de Outubro de 2021

Ofício- 147/2021

Senhor Prefeito:

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a V.Exa., para elaboração de Projeto de Lei, que *DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE FICHA 19, CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 3.1.90.41.00 DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)*. E procedendo a anulação do valor suso mencionado na ficha 20 CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 3.3.20.41.00 -CONTRIBUIÇÕES;

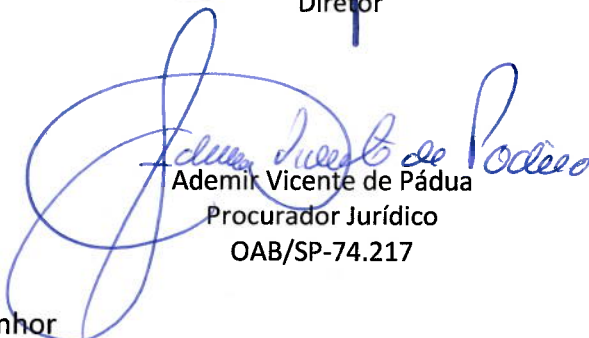
O presente projeto se justifica pelo motivo que autoriza a recondução e execução de novos recursos orçamentários na Lei Orçamentária vigente, sendo que a necessidade ora apresentada se deu em virtude de requisitórios de pequeno valor em decorrência de determinação judicial, não constantes no Mapa de Precatórios-Depre para o exercício de 2021. O Procurador Jurídico, mediante consulta informou que o valor suso mencionado é adequado para pagamento de RPV- Requisitórios de Pequeno Valor até o encerramento do exercício de 2021.

Esclarecemos que o presente Projeto de Lei compatibiliza seus efeitos com o Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias de 2021 e que não comprometerá as metas fiscais estabelecidas para o exercício corrente.

Sem mais subscrevemo-nos com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Armando Rodrigues de Lima
Diretor


Ademir Vicente de Pádua
Procurador Jurídico
OAB/SP-74.217

Excelentíssimo Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000003652 / 2021

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00008820 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS

CNPJ/CPF: 03066632000146

Endereço: R. PEDRO DE TOLEDO 380

Bairro: CENTRO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA CEP: 19.700-045

Fone: (18) 3362-2838

ASSUNTO REQUERIMENTO LIVRE

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
OFICIO Nº 151/2021.

Observações:

DATA: 21/10/2021 HORA: 13:26:09

Nestes termos peço deferimento

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL³⁰

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46

(18) 3362-2838

Rua Pedro de Toledo, 380 - Centro - CEP 19700-045 - Paraguaçu Paulista - SP
Paulista, 21 de Outubro de Paraguaçu 2021

Ofício: 151/2021

Senhor Prefeito:

Cumprimentamos cordialmente, encaminhamos a V.Ex^ã, para elaboração de Projeto de Lei, objetivando **ANULAÇÃO DA FICHA 20 CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 3.3.20.41.00- CONTRIBUIÇÕES e SUPLEMENTAÇÃO DA FICHA 14 CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS NO VALOR DE R\$ 1.200.000,00 (HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS)**.

O presente projeto se justifica pelo motivo que autoriza a recondução e execução de novos recursos orçamentários na Lei Orçamentária vigente, em virtude do aumento de pagamento de aposentadorias e pensões no decorrer do exercício.

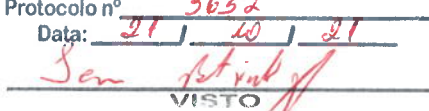
Esclarecemos que o presente Projeto de Lei compatibiliza seus efeitos com o Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias de 2021 e que não comprometerá as metas fiscais estabelecidas para o exercício corrente.

Atenciosamente.


Armando Rodrigues de Lima
Diretor


Solange Maria Maximiano Pádua
Contadora

Excelentíssimo Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Protocolo nº 3652
Data: 21 / 10 / 21

VISTO



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

DECRETO Nº 6.670, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no *caput* deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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

Decreto nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021 Fls. 2 de 2

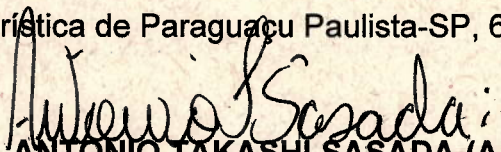
Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021) ao Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de janeiro de 2021.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

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


LÍBIO TAIETTE JUNIOR
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico Data: 15.01.2021 Edição: 01, p. 1
Visto do servidor responsável: SE



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

LEI Nº. 3.347, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2020, em Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica (Adequação orçamentária para pagamento da Folha de Pessoal Nov e Dez/2020, 13º Salário e Encargos Gerais do Município).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 5.243.124,85 (cinco milhões duzentos e quarenta e três mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2020, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito destina-se ao pagamento da Folha de Pessoal de Novembro e Dezembro de 2020, 13º Salário e Encargos Gerais do Município, e será aberto no Gabinete do Prefeito (Secretaria), Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação (FUNDEB, Ensino Infantil e Fundamental), Departamento de Turismo, Departamento de Saúde (Fundo Municipal da Saúde), Departamento de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social), Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Encargos Gerais do Município, Departamento de Meio Ambiente, Parques e Arborização, Departamento de Planejamento, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Departamento de Urbanismo e Habitação para atendimento das seguintes atividades e operações especiais:

I - Atividade 2006, Manutenção do Serviço da Secretaria, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

II - Atividade 2012, Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 2 de 13

III - Atividade 2017, Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

IV - Atividade 2038, Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, ressarcimento de despesas de pessoal requisita e obrigações patronais – intra OFSS;

V - Atividade 2042, Manutenção de Creches e Pré-Escola, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

VI - Atividade 2043, Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

VII - Atividade 2057, Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

VIII - Atividade 2018, Manutenção de Logradouros Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

IX - Atividade 2019, Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

X - Atividade 2020, Manutenção dos Serviços Estradas Rodagens Municipais, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra-orçamentário;

XI - Atividade 2035, Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XII - Atividade 2064, Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIII - Atividade 2054, Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XIV - Atividade 2053, Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XV - Operação Especial 003, Amortização da Dívida Pública;

XVI - Operação Especial 001, Obrigações Tributárias e Contributivas;

XVII - Operação Especial 002, Pagamento de Sentenças Judiciais;

XVIII - Atividade 2050, Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 3 de 13

XIX - Atividade 2009, Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XX - Atividade 2015, Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais, obrigações patronais – intra OFSS;

XXI - Atividade 2021, Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes 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 6.514, de 6 de janeiro de 2020.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 17 de novembro de 2020.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03698/2020 Data: 26/10/2020

Projeto de Lei: (X) PL () PLC () PEMLOM nº 048/2020

Protocolo Câmara: 030019/2020 Data: 28/10/2020

Autógrafo: 058/2020 Data de Aprovação: 16/11/2020

Publicação: *A Semana* Data: *18.11.2020* Edição: *4124*

Visto do servidor responsável:



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 4 de 13

ANEXO I

02	02	02	GABINETE DO PREFEITO – SECRETARIA	
	35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
		145.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	36	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
		3.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	37	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
		16.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		540.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	75	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		4.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		8.500,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	97	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		60.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	98	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		100.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	99	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		6.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	223	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		700.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 5 de 13

	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
225	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
180.000,00	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
226	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
230.000,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
179	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	800.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
198	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	864.024,85
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
259	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	95.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
321	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	75.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
471	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
130.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
590	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	20.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
591	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	3.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
596	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	26.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 6 de 13

		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	625	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	90.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
	628	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	300.000,00				
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
	631	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	410.000,00	
		3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	633	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	667	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	38.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
	668	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	6.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	678	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		
SERVIÇOS		130.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
	679	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		
SERVIÇOS		6.800,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
	680	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		
SERVIÇOS		1.800,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL	000	
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 7 de 13

697	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
48.000,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
698	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
7.000,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			5.243.124,85

ANEXO II

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	21	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-29.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	22	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-6.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	29	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	34	04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	
437.000,00		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	05	GABINETE DO PREFEITO – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	57	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
5.000,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	106	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-9.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	108	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	113	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-60.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 8 de 13

114	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -34.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
115	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -16.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
117	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
119	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	04	03 DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
121	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
130	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO -3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	04	04 DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
133	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS
MUNICIPAIS	-110.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
135	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS
MUNICIPAIS	-15.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
02	06	01 DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
162	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -179.074,68
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	01	TESOURO
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL
165	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -150.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	01	TESOURO
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL
167	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -191.590,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	01	TESOURO
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL
171	12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
	01	TESOURO
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL
02	06	04 DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 9 de 13

	213	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-11.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
	214	110 000	GERAL	
		12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-284.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
		06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
06	227	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-
1.110.000,00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC	
		238	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
				-9.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	242	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
		247	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
				-20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	249	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
		263	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
				-15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	265	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-17.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
		268	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
				-8.590,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	269	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-5.397,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
		270	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS
				-10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
E	271	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls: 10 de 13

		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	293	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
50.000,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	294	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
20.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	299	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-40.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	301	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-5.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	302	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-20.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	304	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-20.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	305	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-60.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	315	10.122.0021.1029.0000		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	-5.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	323	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	330	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-9.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	336	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-400.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	338	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-50.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	340	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-30.000,00



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 11 de 13

	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ÓFSS	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
342	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-6.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
347	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
349	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-19.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
355	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-150.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
367	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
370	10.302.0019.2027.0000		PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	-433.683,17			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
372	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
30.000,00				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
379	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
10.000,00				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
384	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
15.000,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
386	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
3.440,00				
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
389	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	-40.000,00			
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
392	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	-12.500,00			
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 12 de 13

396	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA
COMPLEXIDADE	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
402	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA
COMPLEXIDADE	-35.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
405	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA
COMPLEXIDADE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
414	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-100.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
422	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
436	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
439	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
-80.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	01	TESOURO
	310 000	SAÚDE-GERAL
02	11 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
472	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
475	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
480	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02	13 01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
615	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
-20.000,00		



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

Lei nº 3.347, de 17 de novembro de 2020 Fls. 13 de 13

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		01	TESOURO
		110	000 GERAL
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
	626	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA -390.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
		07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
		110	000 GERAL
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
	652	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS		-20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110	000 GERAL
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
	685	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS		-1.850,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		110	000 GERAL
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-5.243.124,85



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

LEI Nº. 3.290, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, em Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades que especifica (Folha de Pessoal, 13º Salário e Manutenção do PAS).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 5.265.396,52 (cinco milhões duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito destina-se ao pagamento da Folha de Pessoal dos meses de novembro e dezembro de 2019, 13º Salário e manutenção do PAS (Programa de Alimentação do Servidor Público Municipal) e será aberto no Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação (FUNDEB), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde (Fundo Municipal da Saúde), Departamento de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social), Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços e Encargos Gerais do Município, para atendimento das seguintes atividades:

I - Atividade 2012, Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

II - Atividade 2017, Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

III - Atividade 2018, Manutenção de Logradouros Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

IV - Atividade 2019, Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

V - Atividade 2020, Manutenção dos Serviços Estradas Rodagens Municipais, pagamento de despesas com obrigações patronais – Intra-Orçamentário;



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 2 de 13

VI - Atividade 2038, Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

VII - Atividade 2040, Manutenção Creches e Pré-Escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

VIII - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

IX - Atividade 2042, Manutenção de Creches e Pré-Escola, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais – intra-orçamentário;

X - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XI - Atividade 2043, Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais – intra-orçamentário;

XII - Atividade 2055, Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XIII - Atividade 2057, Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XIV - Atividade 2024, Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XV - Atividade 2025, Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVI - Atividade 2030, Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVII - Atividade 2032, Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVIII - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XIX - Atividade 2064, Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais - intra-orçamentário;



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 3 de 13

XX - Atividade 2054, Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XXI - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XXII - Atividade 2050, Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais;

XXIII - Atividade 2015, Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes 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 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 19 de novembro de 2019.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 4143/2019 Data: 22/10/2019

Projeto de Lei: (X) PL () PLC () PEMLOM nº 054/2019

Protocolo Câmara: 28328/2019 Data: 29/10/2019

Autógrafo: 066/2019 Data de Aprovação: 18/11/2019

Publicação: A SEMANA Data: 20 / 11 / 19 Edição: 4028

Visto do servidor responsável: E



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 4 de 13

ANEXO I

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		250.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		100.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
	88	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		30.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	104	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	250.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	116	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	40.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
02	04	04	DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	130	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		18.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
		000		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	222	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		600.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
		000		
	232	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		606.396,52		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
		000		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	176	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		534.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL	
		000		
	178	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	400.000,00



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 5 de 13

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
182		12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	196	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		520.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
198		12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	704.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
200		12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC	
	236	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	255	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	331	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	45.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	350	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	300.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	391	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE		130.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	420	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	326	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		71.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 6 de 13

	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	467	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		280.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	469	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		30.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	592	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	14.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	624	04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		50.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	632	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
	633	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	18.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	677	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
		SERVIÇOS		
		60.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				5.265.396,52

ANEXO II

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 7 de 13

		110	000	GERAL		
02	02	02		GABINETE DO PREFEITO – SECRETARIA		
	34	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		-
60.000,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	02	03		GABINETE DO PREFEITO – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -		
3.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	77	04.122.0003.2096.0000		MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO	-364.000,00	
		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
E		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	97	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		-10.000,00				
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	02		DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	99	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-400.000,00	
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	101	15.451.0004.1007.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-200.000,00	
		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	03		DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	115	15.452.0004.1031.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
50.000,00		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	04		DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	136	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
MUNICIPAIS		-10.000,00				
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	05	01		DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	138	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-5.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	139	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-5.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 8 de 13

	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
140	20.606.0006.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS	
PERMANENTE	-30.000,00				
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
141	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-30.000,00				
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
143	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-10.000,00				
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
146	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-20.000,00				
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
147	20.606.0006.2080.0000			MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	-5.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
151	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-280.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
153	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-41.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	175	12.365.0008.1015.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-
10.000,00					
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
186	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-150.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
188	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-43.000,00
	3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
190	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-90.000,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
191	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-300.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 9 de 13

02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	193	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	194	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
10.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	207	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	04	DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	212	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	213	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	219	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	220	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
-551.083,69		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	230	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
-655.312,83		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC	
	235	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	
10.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	237	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	240	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 10 de 13

		110	000	GERAL		
245		13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-4.000,00
		3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	257	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-10.000,00
		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	268	23.695.0015.2058.0000			MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-63.128,00
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
10.000,00	272	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
30.000,00	273	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
50.000,00	275	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	276	27.812.0016.1023.0000			CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	-6.000,00
		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
7.770,00	277	27.812.0016.1024.0000			ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	-
		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
10.000,00	289	27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	293	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-10.000,00
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	295	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-10.000,00
		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	296	27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-10.000,00
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 11 de 13

	01	TESOURO		
	110	000	GERAL	
299	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO		
	110	000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
313	10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
315	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-50.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
317	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-20.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
324	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
330	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-100.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
334	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-50.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
349	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-22.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301	004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
363	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
365	10.301.0017.2088.0000		MAIS MÉDICOS	-23.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301	004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
388	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	-10.000,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
389	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	-18.000,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL	
409	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-80.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO		



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 12 de 13

		310	000	SAÚDE-GERAL	
411.		10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -20.000,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
413		10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -100.000,00	
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	455	08.244.0022.1025.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS -	
15.000,00		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
476		08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-10.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	582	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-20.000,00			
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
587		04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -40.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
588		04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -30.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
599		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -16.000,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
601		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -10.000,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
607		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -16.000,00	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
608		06.181.0013.2095.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA -100.000,00	
		3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	13	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
	614	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
-15.000,00					



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

Lei nº 3.290, de 19 de novembro de 2019 Fls. 13 de 13

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
	759	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS
420.000,00		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
	634	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-55.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	643	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM -50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
652		18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS		-12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
	676	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL
-30.000,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
	686	04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ECOMONICO E SOCIAL		-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	695	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
-36.230,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
697		04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
-34.872,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-5.265.396,52

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2021.11.05
15:05:16 BRT





DESPACHO

Encaminho o Projeto de Lei nº 070/21, de autoria do sr. Prefeito Municipal, protocolizado em 05/11/2021, à Procuradoria Jurídica para análise da matéria e apresentação do respectivo parecer instrutivo. Informo que o projeto poderá ser objeto do regime de urgência especial na Sessão Ordinária a ser realizada em 16/11/2021.

Gabinete da Presidência, 8 de novembro de 2021.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2021.11.08 10:43:21 BRT





Daniela - Secretaria <secretaria@camaraparaguacu.sp.gov.br>

Remessa de Projeto à Procuradoria Jurídica – PL 70/21

1 mensagem

Daniela - Secretaria <secretaria@camaraparaguacu.sp.gov.br>

8 de novembro de 2021 10:51

Para: Piazza - Procuradoria Jurídica <juridico@camaraparaguacu.sp.gov.br>

Sr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da Câmara, encaminhamos a essa Procuradoria Jurídica projeto para análise e expedição do competente parecer técnico instrutivo, conforme despacho anexo.

Ediney Bueno
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo



despacho_presidente_pl_70.pdf

197K



Daniela - Secretaria <secretaria@camaraparaguacu.sp.gov.br>

PROJETO protocolizado para tramitação

1 mensagem

Daniela - Secretaria <secretaria@camaraparaguacu.sp.gov.br>

8 de novembro de 2021 10:53

Para: "Ver. Clemente da Silva Lima Junior" <juninho@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Daniel Rodrigues Faustino" <danielfaustino@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Delmira de Moraes Jerônimo" <professoradelmira@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Derly Antonio da Silva" <professororderly@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Fábio Fernando Siqueira dos Santos" <fabiosantos@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Graciane da Costa Oliveira Cruz" <gracianedemadureira@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. José Roberto Baptista Junior" <juniorbaptista@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Marcelo Gregorio" <marcelogregorio@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Paulo Roberto Pereira" <paulojapones@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Ricardo Rio Menezes Villarino" <ricardorio@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade" <professor.rodrigo@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Vanes Aparecida Pereira da Costa" <vanesgeneroso@camaraparaguacu.sp.gov.br>, "Ver. Vilma Lucilene Bertho Álvares" <vilmabertho@camaraparaguacu.sp.gov.br>

Encaminhamos, para conhecimento, arquivo digital de projeto para tramitação nesta Casa, a saber:

1) PROJETO DE LEI Nº 070/21, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica"*.
Protocolo em 05/11/21.

Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo

**2 - pl-070-2021.pdf**

3733K

Parecer Jurídico 82/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 70/2021

Protocolo 32895 Envio em 09/11/2021 14:03:51

Trata-se de parecer ao projeto de lei nº 70/2021, de autoria do Sr Prefeito Municipal, na qual dispõe sobre autorização para abertura de **crédito suplementar** ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, no valor de **R\$ 8.198.013,57** (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), conforme classificação constante do Anexo I, para atendimento das seguintes atividades e operações especiais :

- I - Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;
- II - Atividade 2006 – Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;
- III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS ;
- IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;
- V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- VI - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;
- VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;
- VIII - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- IX - Atividade 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;
- X - Atividade 2040 – Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;
- XI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;
- XII - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XIII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XIV - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

- XVI - Atividade 2025 – Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XVII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XVIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XIX - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- XX - Atividade 2032 – Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXII - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXIII - Atividade 2064 – Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;
- XXIV - Atividade 2052 – Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXV - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XXVI - Atividade 2053 – Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXVII - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
- XXVIII - Operação Especial 0003 – Amortização da Dívida Pública;
- XXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas;
- XXX - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais;
- XXXI - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXXII - Atividade 2047 – Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;
- XXXIII - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXXIV - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXXV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
- XXXVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

A Lei 4.320/64 assim define créditos adicionais:

"Art. 40 São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento."

E o Art. 41 desta mesma lei, em seu incisos I e II assim os define:

"Art. 41 Os créditos adicionais classificam-se em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;"

Os recursos para abertura do crédito suplementar pleiteado serão cobertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação do Anexo II, se enquadrando nos termos do artigo 43, §1º, Incisos II e III da Lei Federal nº 4320/1964, que diz:

"Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;"

Se enquadra ainda quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos termos do art. 55, § 3º, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, c/c art. 201, Inciso IV do Regimento Interno e art. 30, Inc. I, da Constituição Federal.

"Art. 55

§ 3º – São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que:

IV – disponham sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como a **abertura de créditos suplementares e especiais."**

"Art. 201 É da competência privativa do Prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre :

IV - o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como a abertura de **créditos suplementares e especiais."**

"C.F. - Art. 30 Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;"

O regime de tramitação é normal, devendo ser apreciado pelas comissões competentes, bem como na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, conforme Art. 76 do R.I., para que se manifeste sobre os aspectos contábeis da proposição, especialmente face as Leis nº 4.320/1964 e 101/2000, bem como quanto à LDO.

"Art. 76 - As Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe:

§ 2º - A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se-á sobre a constitucionalidade e legalidade e a Comissão de Orçamento, Finanças e

Contabilidade sobre os aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição.”

Todavia, solicitou o Autor, através do **Ofício nº 981/2021-GAP**, protocolizado em 05/11/2021, que o projeto de lei seja submetido ao **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** para apreciação, tendo em vista “a relevância e urgência da matéria”, apresentando justificativas plausíveis para sua concessão, conforme se depreende do corpo do presente ofício, visto se tratar de adequação orçamentária para pagamento dos servidores e aposentados, bem como do 13º salário.

Por urgência especial entende-se a dispensa das exigências regimentais, conforme dispõe o art. 190 do Regimento Interno:

“Art. 190 A Urgência Especial é a dispensa das exigências regimentais, salvo a de parecer e quórum legal para aprovação, para que até dois (2) projetos de autoria do Chefe do Executivo Municipal e um (1) projeto de autoria da Mesa Diretora, sejam imediatamente deliberados na pauta da Ordem do Dia de Sessão Ordinária, a fim de evitar grave prejuízo ou perda de oportunidade.”

O pedido de **urgência especial** pode ser requerido pela Mesa Diretora ou por pelo menos 1/3 dos Vereadores, conforme disposto no art. 191, Inc. I, alíneas “a” e “b” do Regimento Interno, devendo tal requerimento ser submetido à deliberação do Plenário, que poderá aceitá-lo ou não.

***Art. 191** Para a concessão deste regime de tramitação serão, obrigatoriamente, observadas as seguintes normas e condições:*

I - A concessão de Urgência Especial dependerá de apresentação de requerimento escrito, que somente será submetido à apreciação do Plenário se for apresentado, com a necessária justificativa, e nos seguintes casos:

a) Pela Mesa, em proposição de sua autoria;

b) Por 1/3 (um terço), no mínimo dos Vereadores;

II - O requerimento de Urgência Especial poderá ser apresentado em qualquer fase da sessão, mas somente será submetido ao Plenário durante o tempo destinado à Ordem do Dia;

III - O requerimento de Urgência Especial não sofrerá discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada pelos líderes das bancadas partidárias, pelo prazo improrrogável de cinco minutos;

IV - Não poderá ser concedida Urgência Especial para qualquer projeto, com prejuízo de outra Urgência Especial já votada, salvo nos casos de segurança e calamidade pública;

V - O requerimento de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de quórum da maioria absoluta dos Vereadores.

Isto posto e constando ainda de regularidade quanto aos aspectos gramaticais e regimentais, o presente Projeto de Lei é **legal**, face às normas vigentes, podendo ter regular tramitação e apreciação pelo Egrégio Plenário.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 09 de Novembro de 2021

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Assinado por: MARIO ROBERTO
PLAZZA:01509458840, 2021.11.09
14:03:45 BRT





Requerimento de Sessão 431/2021

Protocolo 32945 Envio em 16/11/2021 20:12:37

Requer regime de Urgência Especial para tramitação dos Projetos de Lei nºs 070 e 072/2021, conforme especifica.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal,

Em conformidade com o artigo 191, I, “b” do Regimento Interno desta Casa, os Vereadores que a este subscrevem vêm requerer **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** para a tramitação, na Sessão Ordinária a ser realizada nesta data, das seguintes matérias de autoria do sr. Prefeito Municipal:

PROJETO DE LEI Nº 070/2021, que “*Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica*”;

PROJETO DE LEI Nº 072/2021, que “*Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2021, no Departamento Municipal de Saúde, para atendimento da Atividade 2027, Custeio de leitos das UTI Tipo II Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19*”.

Justifica-se o regime de urgência especial para as matéria em questão, tendo em vista que o Chefe do Poder Executivo, por meio dos Ofícios nºs 981/2021-GAP e 1022/2021-GAP, alega que, com relação ao PL 070/21, a abertura de crédito suplementar em questão objetiva o pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais, bem como, em decorrência do fim de ano, visam a adequação orçamentária para pagamento da Folha de Pessoal dos meses de novembro, dezembro de 2021 e 13º salário dos servidores.

Já com relação ao PL 072/21, o sr. Prefeito alega a necessidade de repasse de recursos à Santa Casa de Misericórdia, mediante o aditamento do Convênio SUS/SP 02/2021, para o custeio das despesas de dez leitos de UTI Covid-19 relativas à competência Setembro de 2021, recursos esse de suma importância para a manutenção daquela instituição de saúde.

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de novembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Vereador

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Vereadora

PAULO ROBERTO PEREIRA
Vereador

RODRIGO ALMEIDA D. DE ANDRADE
Vereador

MARCELO GREGORIO
Vereador

Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2021.11.16 19:53:19 BRT



Assinado por: VANES APARECIDA
PEREIRA DA COSTA:31292006811,
2021.11.16 19:57:41 BRT



Assinado por: PAULO ROBERTO
PEREIRA:12960417860, 2021.11.16
20:04:23 BRT

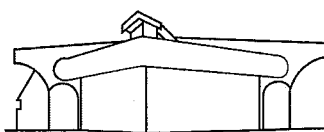


Assinado por: RODRIGO ALMEIDA
DOMICIANO DE
ANDRADE:34952006816,
2021.11.16 20:06:14 BRT



Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2021.11.16 20:06:55 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

REQUERIMENTO Nº 431/21-SO
URGÊNCIA ESPECIAL

Ver. DANIEL RODRIGUES FAUSTINO e Outros

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

19ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
2º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
3º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
4º	MARCELO GREGORIO	X			
5º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
6º	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	X			
7º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
8º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
9º	VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES	X			
10º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
11º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X		Presidindo a Sessão	
12º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
13º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
	TOTAIS	12	0	0	0

46
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Requerimento nº. 431/21-SO, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino e Outros, que solicita regime de urgência especial para apreciação dos Projetos de Lei nºs. 070 e 072/21, de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberado na 19ª Sessão Ordinária realizada em 16 de novembro de 2021, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Baptista Junior, incluir os projetos supracitados na pauta da Ordem do Dia da 19ª Sessão Ordinária para apreciação em regime de urgência especial, em conformidade com o disposto no Regimento Interno da Casa.

Departamento Legislativo, 16 / 11 / 2021

JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO
Diretor Legislativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jeferson Enrique Marques Bazzo.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: JEFERSON ENRIQUE
MARQUES BAZZO:15147120831,
2021.11.16 22:22:31 BRT



Parecer de Relator Especial 29/2021

Protocolo 32946 Envio em 16/11/2021 21:48:03

Ao Projeto de Lei nº 070/2021

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica.

RELATÓRIO

Nomeada pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o Projeto de Lei nº 070/2021, relato a seguir, como Relatora Especial, as observações que julgo pertinentes à matéria.

Este Projeto visa obter autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, no valor de R\$ 8.198.013,57 (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), para as seguintes finalidades:

I - R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;

II - R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

III - R\$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais) para Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

IV - R\$ 200,00 (duzentos reais) para Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

V - R\$ 305.100,00 (trezentos e cinco mil e cem reais) para Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

VI - R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais) para Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VII - R\$ 80.700,00 (oitenta mil e setecentos reais) para Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas –

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



peçoal civil e obrigações patronais;

VIII - R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) para Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

IX - R\$ 517.000,00 (quinhentos e dezessete mil reais) para Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de peçoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;

X - R\$ 259.443,57 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;

XI - R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

XII - R\$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) para Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil;

XIII - R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil;

XIV - R\$ 259.500,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais) para Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XV - R\$ 144.650,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais) para Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVI – R\$ 1.294.400,00 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais) para Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVII – R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil;

XVIII – R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil;

XIX – R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) para Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – peçoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;



XX – R\$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais) para Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXI – R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) para Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXII – R\$ 304.020,00 (trezentos e quatro mil e vinte reais) para Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXIII – R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) para Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXIV – R\$ 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais) para Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXV – R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVI – R\$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais) para Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXVII – R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVIII – R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) para Amortização da Dívida Pública;

XXIX – R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para Obrigações Tributárias e Contributivas;

XXX – R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para Pagamento de Sentenças Judiciais;

XXXI – R\$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) para Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXII – R\$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais) para Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXXIII – R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;



XXXIV – R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais) para Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXV – R\$ 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais) para Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXVI – R\$ 87.100,00 (oitenta e sete mil e cem reais) para Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

Os valores do crédito suplementar pleiteado serão cobertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação do Anexo II, se enquadrando nos termos do art. 43, §1º, incisos II e III da Lei Federal nº 4.320/1964.

Em decorrência da abertura do crédito pleiteado, dispõe o art. 4º da propositura a alteração da programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o Projeto de Lei se enquadra nos termos do inciso IV, § 3º do art. 55 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso IV do art. 201 do Regimento Interno e inciso I do art. 30 da Constituição Federal.

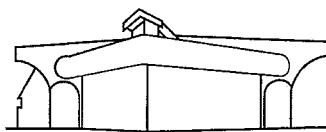
Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito **PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 070/2021**, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao Plenário a decisão final.

Palácio Legislativo Água Grande, 16 de novembro de 2021.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Relatora

Assinado por: VANES APARECIDA
PEREIRA DA COSTA:31292006811,
2021.11.16 21:42:12 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 070/21
URGÊNCIA ESPECIAL
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

19ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
2º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
3º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
4º	MARCELO GREGORIO	X			
5º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
6º	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	X			
7º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
8º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
9º	VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES	X			
10º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
11º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR			Presidindo a Sessão	
12º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
13º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
	TOTAIS	12	0	0	0


VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº 070/21, de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberado em regime de urgência especial na 19ª Sessão Ordinária realizada em 16 de novembro de 2021, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Baptista Junior, expedir Autógrafo para assinatura da Mesa Diretora e posterior encaminhamento ao sr. Prefeito Municipal para fins de sanção e promulgação.

Departamento Legislativo, 16 / 11 / 2021

JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO
Diretor Legislativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jeferson Enrique Marques Bazzo.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: JEFERSON ENRIQUE
MARQUES BAZZO:15147120831,
2021.11.17 09:09:53 BRT





Autógrafo 66/2021

Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13

AO PROJETO DE LEI Nº 070-2021

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 8.198.013,57 (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), no Gabinete do Prefeito (Secretaria, Junta de Alistamento Militar e Sistema de Controle Interno), Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Educação (FUNDEB, Ensino Fundamental), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Esportes e Lazer, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Assuntos Jurídicos, Encargos Gerais do Município, Departamento de Meio Ambiente, Parques e Arborização, Departamento de Planejamento, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento das seguintes atividades e operações especiais:

I - Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;

II - Atividade 2006 – Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS ;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

VI - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VIII - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com



vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

IX - Atividade 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;

X - Atividade 2040 – Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;

XI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

XII - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIV - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVI - Atividade 2025 – Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XVIII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIX - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XX - Atividade 2032 – Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXII - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXIII - Atividade 2064 – Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXIV - Atividade 2052 – Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXV - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVI - Atividade 2053 – Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXVII - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XXVIII - Operação Especial 0003 – Amortização da Dívida Pública;

XXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas;

XXX - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais;



XXXI - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXII - Atividade 2047 – Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXXIII - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXIV - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXXVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16 de novembro de 2021.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara

MARCELO GREGORIO
Vice-Presidente

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
2ª Secretária

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

ALESSANDRO CÉSAR CUNHA
Chefe de Gabinete

**ANEXO I**

03	01	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	740	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	1.200.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
	745	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	600.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	36	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	16.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	31.100,00
		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	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	44	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	1.300,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	200,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	290.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	98	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	130.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	99	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	121	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	77.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	122	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	3.700,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	153	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	23.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	155	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	4.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	225	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	140.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	26.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	227	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	53.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	228	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	98.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	233	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	31.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	234	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	198.443,57
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	236	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	202	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	237	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.100,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	256	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	49.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	280	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	228.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf



02	281	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	3.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	282	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	28.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	332	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	140.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	334	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	336	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	650,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	354	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.144.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	356	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	3.400,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	358	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	147.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	414	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	372	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	395	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	86.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	397	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	426	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.100,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	428	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	442	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	276.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf



446	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – VE	42.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
313	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	290.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
314	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	14.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
315	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	20,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
476	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
477	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
578	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	15.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
580	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
597	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
605	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	110.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
607	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	13	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
624	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	125.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	14	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
634	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	60.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
635	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	600.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	



		110	000	GERAL		
	637	28.846.0026.0001.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		20.000,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	638	28.846.0026.0001.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		250.000,00
		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	639	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00
		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	15	01		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	642	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		178.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	643	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		9.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	644	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		10.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	657	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		43.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	658	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		3.600,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	16	01		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	685	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		5.200,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	687	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.100,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	17	01		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
	697	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		16.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	698	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		7.300,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	699	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		5.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf



02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	707	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	708	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.100,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	709	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	4.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	73.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	718	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	11.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
			TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$	8.198.013,57

ANEXO II

Fontes de Recurso				
01	00			2.730.000,00
02	00			200.000,00
07	00			600.000,00
			Subtotal Excesso de Arrecadação R\$	3.530.000,00
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	-50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	19	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-40.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	33	04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	-400.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



	01	000	TESOURO GERAL	
35	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-16.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	000	TESOURO GERAL	
37	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-1.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
	01	000	TESOURO GERAL	
40	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-2.500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	000	TESOURO GERAL	
02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
55	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-200,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	000	TESOURO GERAL	
57	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-1.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	000	TESOURO GERAL	
02	02	07	GABINETE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
64	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01	510	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
75	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-2.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	000	TESOURO GERAL	
88	04.122.0003.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	000	TESOURO GERAL	
89	04.122.0003.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01	000	TESOURO GERAL	
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
100	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	-14.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	000	TESOURO GERAL	
112	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-20.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	000	TESOURO GERAL	
02	04	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
123	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-1.700,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	000	TESOURO GERAL	
133	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	-15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	000	TESOURO GERAL	
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
154	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-500,00

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf



		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	06	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	182	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	198	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	200	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	201	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		220	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	229	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-252.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	230	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-26.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	231	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	235	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	-250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	238	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	239	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	250	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	252	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	-5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	257	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-6.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	258	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf



		110	000	GERAL		
263		23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		-9.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
271		23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		-1.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
272		23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		-18.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
273		23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		-1.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	09	01		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
284		27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		-1.000,00
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
285		27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		-2.000,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
288		27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		-10.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
295		27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		-20.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
297		27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		-5.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
300		27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		-20.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	10	01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
316		10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-10.000,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
324		10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-10.000,00
		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
326		10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-4.113,57
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
351		10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS		-3.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
386		10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		-3.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		



	310	000	SAÚDE-GERAL	
396	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-41.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
405	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-3.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
415	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-2.500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
416	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-3.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
425	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-3.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
427	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
444	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	-2.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
626	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-5.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
670	18.542.0012.2099.0000		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-3.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
671	18.542.0012.2099.0000		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
672	18.542.0012.2099.0000		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-4.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
686	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-24.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
03	01	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
746	09.272.0027.2086.0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	-1.800.000,00
	3.3.20.41.00		CONTRIBUIÇÕES	
	04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
Subtotal Anulação R\$				-4.668.013,57
TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$				8.198.013,57

Autógrafo 66/2021 Protocolo 32951 Envio em 17/11/2021 09:07:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16902/16902_original.pdf

Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2021.11.16 23:09:18 BRT



Assinado por: VANES APARECIDA
PEREIRA DA COSTA:31292006811,
2021.11.16 23:10:26 BRT



Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2021.11.16 23:10:34 BRT

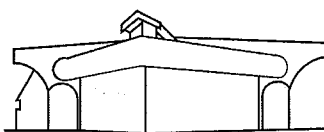


Assinado por: GRACIANE DA COSTA
OLIVEIRA CRUZ:30691917892,
2021.11.16 23:13:14 BRT



Assinado por: ALESSANDRO CESAR
CUNHA:12107503842, 2021.11.17
08:21:56 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0531-2021

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, os Autógrafos referentes aos Projetos de autoria desse Executivo, aprovados na 19ª Sessão Ordinária realizada em 16/11/2021, a saber:

- 1) **AUTÓGRAFO Nº 065/21**, relativo ao Projeto de Lei nº 055/21, que "Dispõe sobre a reformulação do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, deliberada pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, e a revogação das Leis Municipais nº 2.092/1999 e 2.373/2005";
- 2) **AUTÓGRAFO Nº 066/21**, relativo ao Projeto de Lei nº 070/21, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais que especifica";
- 3) **AUTÓGRAFO Nº 067/21**, relativo ao Projeto de Lei nº 072/21, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2021, no Departamento Municipal de Saúde, para atendimento da Atividade 2027, Custeio de leitos das UTI Tipo II Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19".

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Protocolo nº 3965
Data: 17/11/2021

VISTO



Secretaria de Gabinete-GAP

LEI Nº. 3.407, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) e nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais 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 suplementar de R\$ 8.198.013,57 (oito milhões cento e noventa e oito mil treze reais e cinquenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), no Gabinete do Prefeito (Secretaria, Junta de Alistamento Militar e Sistema de Controle Interno), Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Educação (FUNDEB, Ensino Fundamental), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Esportes e Lazer, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Assuntos Jurídicos, Encargos Gerais do Município, Departamento de Meio Ambiente, Parques e Arborização, Departamento de Planejamento, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento das seguintes atividades e operações especiais:

I - Atividade 2086 – Pagamento de aposentadoria, pensões e auxílios, pagamento de despesas com aposentadorias, reserva remunerada e reformas e sentenças judiciais;

II - Atividade 2006 – Manutenção dos Serviços da Secretaria, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

VI - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

VIII - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

IX - Atividade 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, obrigações patronais – intra OFSS;

X - Atividade 2040 – Manutenção Creches e Pré-escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais – intra OFSS;

XI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com obrigações patronais – intra OFSS;

XII - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIV - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVI - Atividade 2025 – Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XVII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XVIII - Atividade 2028 – Atenção à Saúde Mental – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

XIX - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XX - Atividade 2032 – Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXI - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXII - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;

XXIII - Atividade 2064 – Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;

XXIV - Atividade 2052 – Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transportes, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;

XXV - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 18 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

XXVI - Atividade 2053 – Manutenção da Guarda Civil Municipal, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
XXVII - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;
XXVIII - Operação Especial 0003 – Amortização da Dívida Pública;
XXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas;
XXX - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais;
XXXI - Atividade 2050 – Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
XXXII - Atividade 2047 – Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais;
XXXIII - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e obrigações patronais – intra OFSS;
XXXIV - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
XXXV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS;
XXXVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, obrigações patronais e obrigações patronais – intra OFSS.

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 17 de novembro de 2021.

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

03	01	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	740	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		1.200.000,00		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
	745	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	600.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	36	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	16.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	
		31.100,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	44	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	1.300,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 19 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	56	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	200,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		290.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	76	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		15.100,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP		
	98	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
		130.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	99	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
		13.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	121	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	77.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	122	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	3.700,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	153	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	23.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	155	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	4.600,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	225	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
		140.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
	226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	26.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
	226	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	200.000,00	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 20 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
227		12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	53.000,00	
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
228		12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	98.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
233		12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	31.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
234		12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	198.443,57	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
236		12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	30.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
202		12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
	237	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.100,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
	256	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	49.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	280	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	228.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	281	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	3.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	282	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	28.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	332	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	140.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 21 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

310	000	SAÚDE-GERAL	
334	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
336	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	650,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
354	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.144.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
356	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	3.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
358	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	147.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
414	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
372	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
395	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	86.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
397	10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
426	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
428	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	
442	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	276.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
310	000	SAÚDE-GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 22 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

446	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – VE	
42.000,00	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
313	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	290.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
314	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	14.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
315	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	20,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
476	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
477	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
578	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	15.200,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
580	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	1.100,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
597	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
605	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	110.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
607	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	13	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
624	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
125.000,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 23 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	634	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	635	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
		07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		110 000	GERAL	
	637	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	638	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	639	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	642	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	178.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	643	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	9.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	644	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	657	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		43.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	658	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		3.600,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	685	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
		5.200,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	687	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 24 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	697	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS		16.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	698	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	7.300,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	699	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS		5.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	18	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	707	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
	60.000,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	708	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.100,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	709	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	4.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	717	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	73.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	718	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	11.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	719	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
			TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$	8.198.013,57
ANEXO II				
Fontes de Recurso				
	01	00		2.730.000,00
	02	00		200.000,00
	07	00		600.000,00
			Subtotal Excesso de Arrecadação R\$	3.530.000,00
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	-50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 25 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

19	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
33	04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	-400.000,00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	02	GABINETE - SECRETARIA	
34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
35	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-16.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
37	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-1.000,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
40	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-2.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	02	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
55	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
57	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	02	GABINETE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
64	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	03	01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 26 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

75	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -	
2.000,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
88	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
89	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	04	01 DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
100	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -	
14.000,00	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
112	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	04	03 DEPARTAMENTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
123	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-1.700,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
133	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS	-15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	05	01 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
154	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	06	02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
182	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR -	
600.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
198	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR -	
600.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
200	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
201	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 27 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

		01	TESOURO		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	229	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-252.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	230	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-26.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	231	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-20.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	235	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	-250.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
	238	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	239	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
	250	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	252	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	257	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-6.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	258	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.500,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	263	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-9.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	271	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-1.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 28 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

	272	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-18.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	273	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	284	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	285	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	288	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	295	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	297	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	300	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	316	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	324	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
PESSOA		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	326	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-4.113,57
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	351	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	386	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	



Quinta-Feira, 18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 193

Página 29 de 38

Secretaria de Gabinete-GAP

	310	000	SAÚDE-GERAL				
396	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	-	MÉDIA		
COMPLEXIDADE	-41.000,00						
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
405	10.302.0019.2030.0000		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	-	MÉDIA		
COMPLEXIDADE	-3.000,00						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
415	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		-2.500,00		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
416	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		-3.000,00		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
425	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		-3.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
427	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-1.500,00		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
444	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – VE		-2.000,00		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01		TESOURO				
	310	000	SAÚDE-GERAL				
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				
	626	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		-5.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
		01	TESOURO				
		110	GERAL				
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				
	670	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		-3.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		01	TESOURO				
		110	GERAL				
	671	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		-1.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		01	TESOURO				
		110	GERAL				
	672	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		-4.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
		01	TESOURO				
		110	GERAL				
02	16	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
	686	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		-24.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		01	TESOURO				
		110	GERAL				



03	01	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	746	09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	-
1.800.000,00				
		3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	
		Subtotal Anulação R\$		-4.668.013,57
		TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$		8.198.013,57