



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº. 3.608, DE 7 DE MARÇO DE 2025

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2025, no valor de R\$ 1.937.582,06, destinados aos Departamentos Municipal de Obras e Serviços Públicos, de Educação, de Cultura, de Turismo, de Esportes e Lazer, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transportes e de Urbanismo e Habitação, para atendimento de projetos, atividades e pagamentos das despesas relacionadas que especifica.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 1.937.582,06 (um milhão novecentos e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos), ao Orçamento Programa 2025, destinados aos Departamentos Municipal de Obras e Serviços Públicos, de Educação, de Cultura, de Turismo, de Esportes e Lazer, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transportes e de Urbanismo e Habitação, para atendimento de projetos, atividades e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I – Atividade 2105 – Manutenção do Departamento de Obras, Logradouros e S.E.R.M - pagamento de despesas com Equipamentos e Material Permanente – Emendas Parlamentares Individuais/Legislativo Municipal, conforme Comunicação Interna do Departamento de Planejamento - Emenda Impositiva nº 19/2024 - Vereador Paulo Roberto Pereira – R\$ 20.000,00;



Secretaria de Gabinete-GAP

II – Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 3.101,06;

III – Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 68.620,60;

IV – Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 9,83;

V – Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 5.925,97;

VI – Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas - Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Memorando nº 015-2025/DTC/2025 – R\$ 23.341,54;

VII – Atividade 2057 – Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 25.571,20;

VIII – Atividade 2057 – Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 64.637,62;

IX – Atividade 2057 – Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 6.362,03;

X – Projeto 1024 – Adequações/Reformas de Unidades Esportivas, pagamento de despesas com Obras e Instalações – Emendas Parlamentares Individuais/Legislativo Municipal, conforme Comunicação Interna do Departamento de Planejamento - Emendas Impositivas nºs 11 e 13/2024 - Vereadores Derly Antônio da Silva e Delmira de Moraes Jerônimo - R\$ 67.646,67;

XI – Atividade 2087 – Manutenção das Atividades de Lazer, pagamento de despesas com Material de Consumo - Emendas Parlamentares



Secretaria de Gabinete-GAP

Individuais/Legislativo Municipal, conforme Comunicação Interna do Departamento de Planejamento - Emendas Impositivas nºs 10, 16, 19 e 20/2024 - Vereadores Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Ricardo Rio Menezes Villarino, Paulo Roberto Pereira, Daniel Rodrigues Faustino - R\$ 57.632,05;

XII – Projeto 1024 – Adequações/Reformas de Unidades Esportivas, pagamento de despesas com Obras e Instalações – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Dados do Plano de Ação – Emenda Parlamentar do Deputado Federal Nilto Tatto, destinado a Infraestrutura Esportiva - R\$ 150.000,00;

XIII – Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com Equipamentos e Material Permanente – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Memorando nº 011/2025 - R\$ 40.000,00;

XIV – Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com Equipamentos e Material Permanente – Tesouro, conforme Memorando nº 011/2025 - R\$ 7.000,00;

XV – Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas- R\$ 1.252,94;

XVI – Projeto 1014 – Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde – pagamento de despesa com Obras e Instalações – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Planilha Orçamentária - R\$ 600.000,00;

XVII - Atividade 2108 – Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF, pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Transferência e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Memorando nº 546/2024 - DESA – R\$ 17.143,00;

XVIII – Atividade 2027 – Parceiros do SUS - MAC, pagamento de despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Ofício SMAC nº 26/2025 – R\$ 125.311,84;

XIX - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças - VE, pagamento de despesas com Material de Consumo – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados, conforme Ofício nº 0099/2025 – R\$ 60.000,00;

XX – Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças - VE, pagamento de despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa



Secretaria de Gabinete-GAP

Jurídica – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados, conforme Ofício nº 0099/2025 – R\$ 50.000,00;

XXI – Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças - VE, pagamento de despesas com Equipamentos e Material Permanente – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados, conforme Ofício nº 0099/2025 – R\$ 120.900,00;

XXII – Atividade 2063 – Registro e Repasse de Verbas das Entidades, pagamento de despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Transferência e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Dados do Plano de Ação – Emenda Parlamentar do Deputado Federal Delegado Palumbo, a ser destinado à APAE – R\$ 200.000,00;

XXIII – Atividade 2095 – Manutenção da Atividade Delegada, pagamento de despesas com Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – Tesouro, conforme Convênio referente o Programa Atividade Delegada – Retificação – R\$ 50.000,00;

XXIV – Atividade 2095 – Manutenção da Atividade Delegada, pagamento de despesas com Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – Emendas Parlamentares Individuais/Legislativo Municipal, conforme Convênio referente o Programa Atividade Delegada – Retificação, conforme Comunicação Interna do Departamento de Planejamento - Emendas Impositivas nºs 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19/2024 - Vereadores José Roberto Baptista Junior, Marcelo Gregorio, Derly Antônio da Silva, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, Delmira de Moraes Jerônimo, Vilma Lucilene Bertho Álvares, Ricardo Rio Menezes Villarino, Vanes Aparecida Pereira da Costa, Clemente da Silva Lima Junior e Paulo Roberto Pereira – R\$ 147.177,45;

XXV – Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 24.268,13; e

XXVI – Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo e Habitação, pagamento de despesas com Indenizações e Restituições – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores, conforme Comunicação Interna Prestação de Contas – R\$ 1.680,13.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, do superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações , conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação (R\$ 237.900,00):

Lei 3.608, 07-03-2025, Cred. esp. R\$ 1.937.582,06 (0048773) SEI 3535507.414.00000432/2025-00 / pg. 4



Secretaria de Gabinete-GAP

- a) Fonte de Recurso 01 – Tesouro (R\$ 7.000,00); e
 - b) Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados (R\$ 230.900,00).
- II - superavit financeiro (R\$ 1.357.225,89);
- a) Fonte de Recurso 92 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 892.184,95); e
 - b) Fonte de Recurso 95 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 465.040,94);
- III - anulação parcial ou total de dotações (R\$ 342.456,17).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 07/03/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 07/03/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 07 de Março de 2025

Ano I | Edição Extra nº 1056

Página 34 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048773** e o código CRC **BB2A56D4**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00000432/2025-00

SEI nº 0048773



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 07 de Março de 2025

Ano I | Edição Extra nº 1056

Página 35 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

ANEXO I

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP		
	766	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
		110	000	GERAL	
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	783	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.101,06
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		200	179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
	777	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		68.620,60
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	
	778	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		9,83
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	
	779	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		5.925,97
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	297	LC 195/23 - Art 8	
	784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		23.341,54
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
	774	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		25.571,20
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	
	775	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		64.637,62
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI	
	776	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		6.362,03
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		100	289	ST_DADDETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	764	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
		110	000	GERAL	

Anexo I e II, da Lei 3.608, 07-03-2025 (0048786) SEI 3535507.414.00000432/2025-00 / pg. 7



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 07 de Março de 2025

Ano I | Edição Extra nº 1056

Página 36 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

765	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	57.632,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
770	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	150.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	802 002	EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	
772	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
773	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
781	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
02	10	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	771	10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	
785	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	17.143,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	
763	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	125.311,84
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	302 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	
786	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
787	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
788	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	120.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	769	08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	200.000,00

Anexo I e II, da Lei 3.608, 07-03-2025 (0048786) SEI 3535507.414.00000432/2025-00 / pg. 8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 07 de Março de 2025

Ano I | Edição Extra nº 1056

Página 37 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		802 001	EP_20243490014-DELEGADO PALUMBO_APAE	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	767	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	50.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	768	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	147.177,45
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	780	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	24.268,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	
	782	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.680,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		801 004	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSETA_EP_V.CAMA	

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.937.582,06

ANEXO II

		Fontes de Recurso	7.000,00
		01 00	230.900,00
		02 00	237.900,00
		Subtotal Excesso de Arrecadação R\$	

		Fontes de Recurso	
		92 00	892.184,95
		95 00	465.040,94
		Subtotal Superavit Financeiro R\$	1.357.225,89

02	04	01	DIRETORIA DO DE OBRAS DEPARTAMENTO - DOSP	
	102	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	287	27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	-67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

Anexo I e II, da Lei 3.608, 07-03-2025 (0048786) SEI 3535507.414.00000432/2025-00 / pg. 9



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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



Sexta-feira, 07 de Março de 2025

Ano I | Edição Extra nº 1056

Página 38 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	110	000	GERAL		
288	27.812.0031.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-57.632,05	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	110	000	GERAL		
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
	624	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-50.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	625	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-147.177,45	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
		110	000	GERAL	
	Subtotal Anulação R\$			-342.456,17	
	TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$			1.937.582,06	