



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

DECRETO Nº. 5.771, DE 7 DE ABRIL DE 2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município, para os fins que especifica, autorizado pela Lei Municipal nº 2.923/2014 (LOA 2015).

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo art. 5º, inciso III, da Lei Municipal nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014, Lei Orçamentária Anual 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Programa do Município, referente ao exercício de 2015, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.204.000,00 (um milhão duzentos e quatro mil reais), com a classificação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o art. 1º deste decreto, serão provenientes do excesso de arrecadação e da anulação total ou parcial das dotações, conforme classificação constante dos Anexos II e III deste decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 7 de abril de 2015.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ

Prefeito Municipal

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

MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	66	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	167	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	562.000,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	156	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	480.000,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	173	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	
		01	TESOURO		
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	185	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	241	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	08	01	DEPTODE TURISMO - DETUR		
	247	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		
		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	266	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	275	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
	305	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		300	025	PROGRAMA QUALIS MAIS		
	311	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		300	025	PROGRAMA QUALIS MAIS		
	402	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
		01	TESOURO			
		310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	431	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		
		01	TESOURO			
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	445	08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	486	08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		500	001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
	524	04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		01	TESOURO			
		400	000	TRÂNSITO		
	539	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
ESPECIAIS	585	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS			
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
	593	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
	599	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	500,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
	601	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
	603	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO			
	605	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	750,00		
		01	TESOURO			
		110	000	GERAL		

610	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	750,00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$			1.204.000,00

ANEXO II

Fontes de Recurso			
02 00	10.000,00		
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R\$			10.000,00

ANEXO III

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	67	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		-5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	155	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-480.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	166	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-380.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	168	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-182.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	171	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-5.900,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	183	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-11.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
	187	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-800,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	240	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-5.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	270	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
		20.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	274	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	276	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	400	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	-
		15.000,00		
		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	

10.500,00	430	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
5.000,00	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
		441	08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
10.000,00	443	08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
	484	08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	-2.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
		526	04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		400 000	TRÂNSITO	
	541	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-10.000,00
		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	
		583	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS			-1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		592	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -1.700,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
7.000,00	602	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	-
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
		604	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
-5.600,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
609		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
-1.500,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$				-1.194.000,00