



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

DECRETO Nº. 5.796, DE 12 DE MAIO 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\$ 130.980,88 (cento e trinta mil novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), 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 da anulação total ou parcial das dotações, conforme classificação constante do Anexo II deste decreto.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 12 de maio 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	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	04	DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	119	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	159	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
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	6.700,00	
		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	15.000,00	
		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	8.000,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	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	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	402	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	
		01	TESOURO		
		310	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	1.300,00	

		01	TESOURO			
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
437		08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580,88	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		
451		08.244.0022.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	
		01		TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
471		08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	
		01		TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
517		04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E		
TRANSPORTE		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
539		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
		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	1.000,00	
		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	1.000,00	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE 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	6.000,00	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
605		04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$					130.980,88	

ANEXO II

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO		
	25	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-19.000,00	
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	04		DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
120		26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		
-5.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		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	-35.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
171		12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-6.700,00	
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01		TESOURO		

		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	184	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	-11.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	403	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	-
12.200,00		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	427	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
1.300,00		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
		435		08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF -580,88
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	449	08.244.0022.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS -4.400,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
		467		08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE -300,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	519	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-3.000,00			
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		535		06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -5.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		540		06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -3.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	592	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-2.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	607	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
-2.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
		608		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
-3.500,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	

		110	000	GERAL	
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	609	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
		-2.000,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$					-130.980,88