



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

DECRETO Nº. 5.853, DE 15 DE OUTUBRO 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\$ 352.722,36 (trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), com a classificação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar serão provenientes do excesso de arrecadação, do superavit financeiro e da anulação parcial ou total de 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, 15 de outubro 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	02	GABINETE - SECRETARIA				
		36	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
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	157,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
		67	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				
		83	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
		86	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			10.800,00				
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS				
		98	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
		100	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				
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	7.000,00	
			01	TESOURO			
			110	GERAL			
			000				

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	2.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
163	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436,00	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
176	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
191	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	06	04	DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
195	12.306.0010.2044.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	01		TESOURO		
	110	000	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	60.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	5.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	300	025	PROGRAMA QUALIS MAIS		
291	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
22.000,00					
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
680	10.122.0021.1014.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
7.965,73					
	300	011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		
692	10.122.0021.1014.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	16.155,87	
	01		TESOURO		
	300	011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
428	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
431	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	
	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	3.700,00	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF		
468	08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN		

	472	08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
VÍNCULOS	493	08.244.0022.2091.0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
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	4.000,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
560		28.843.0026.0003.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
ORÇAMENTÁRI		4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-	
		130.000,00			
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
628		04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	12.707,76	01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$					352.722,36

ANEXO II

		Fontes de Recurso	O5	OO	-1.400,00
		Fontes de Recurso	O2	OO	-22.000,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$					-23.400,00
		Fontes de Recurso	O5	OO	-7.965,73
		Fontes de Recurso	O2	OO	-65.000,00
Subtotal Superavit Financeiro R\$					-72.965,73
02	02	02		GABINETE - SECRETARIA	
	37	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-
1.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	64	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS-4.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
65		04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS-157,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	79	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS-17.800,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
84		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS-1.000,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	

87		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS-600,00		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	02		DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
5.000,00	94	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	04		DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	115	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-4.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	120	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-3.000,00			
		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	
	160	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-436,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
	162	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-
2.000,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
11.000,00	171	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
5.000,00	190	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	04		DEPTO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	200	12.306.0010.2044.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-500,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
16.155,87	282	10.122.0021.1014.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	289	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-22.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
-12.300,00	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	
441		08.244.0022.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-3.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
443		08.244.0022.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-700,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	

02	12	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	514	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-4.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	559	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-130.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	623	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	-12.707,76			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
Subtotal Anulações R\$				-256.356,63
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÕES R\$				-352.722,36