



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

DECRETO Nº. 5.857, DE 27 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\$ 216.504,51 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), com a classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar serão provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 27 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		
	39	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.979,46	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	40	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,19	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.059,30	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	48	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	480,91	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	67	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	145	20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	
		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	2.000,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
	162	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
02	06	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	207	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		

258	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
301	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
320	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
380	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
338	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.914,87
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
340	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.984,82
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
361	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
362	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
400	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.626,74
	01	TESOURO	
	310	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
468	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
493	08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.180,00
	500	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
556	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	535,10
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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	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	4.952,84
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
605	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	766,34
	01	TESOURO	
	110	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	361,94
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$				216.504,51
ANEXO II				
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	32	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-2.979,46
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	62	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		-12.400,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	143	20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	-8.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	161	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-2.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	206	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	-
	60.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	256	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	309	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-250,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	324	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	342	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
	5.811,39			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	346	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
	1.600,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	348	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
	2.388,30			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	364	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
	4.100,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	
	379	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-11.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	SAÚDE-GERAL	

02	11	01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	470	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-900,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
	489	08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
	-5.180,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
	553	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-535,10
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	564	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-89.760,26
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	596	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$				-216.504,51