



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

DECRETO Nº. 6.002, DE 24 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao Gabinete do Prefeito, Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, e Departamento de Assuntos Jurídicos, para manutenção da Junta Militar, Diretoria e Dependências de Administração e Finanças, Complexo Grande Lago, UBS, IGD-BF, Proteção Social, Divisão de Trânsito e Diretoria de Assuntos Jurídicos, autorizada pela Lei nº 3.050/2016.

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 pela Lei Municipal nº. 3.050, de 24 de junho de 2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, na Contabilidade Municipal, um crédito adicional suplementar no valor global de R\$ 247.250,00 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais), conforme classificação constante do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito adicional suplementar será aberto ao Gabinete do Prefeito, Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, e Departamento de Assuntos Jurídicos, para manutenção das seguintes atividades:

I - Atividade 2007 - Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, para pagamento de despesas com material de consumo;

II - Atividade 2012 - Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

III - Atividade 2013 – Manutenção das Dependências da Diretoria, para pagamento de despesas com material de consumo;

IV - Atividade 2056 – Manutenção do Complexo Turístico Grande Lago, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

V - Atividade 2024 – Implementação UBS, para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

VI - Atividade 2065 – Manutenção do IGD-BF, para pagamento de despesas com material de consumo;

VII - Atividade 2068 – Proteção Social Especial Média Complexidade, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros de pessoa jurídica;

VIII - Atividade 2054 – Manutenção da Divisão de Trânsito, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros de pessoa jurídica;

IX - Atividade 2079 – Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros de pessoa física.

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

Art. 3º A abertura do crédito adicional é necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a validade da Lei Municipal nº 2.975, de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016).

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de junho de 2016.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 24 de junho de 2016.

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        | 03                    | GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR             |           |  |
|    | 44        | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA        |           |  |
|    | 1.500,00  | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           |  |
|    |           | 01                    | TESOURO                                             |           |  |
|    |           | 110                   | GERAL                                               |           |  |
| 02 | 03        | 01                    | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF                    |           |  |
|    | 67        | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |           |  |
|    | 60.000,00 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           |  |
|    |           | 01                    | TESOURO                                             |           |  |
|    |           | 110                   | GERAL                                               |           |  |
| 02 | 03        | 02                    | DEPENDENCIAS - DEAF                                 |           |  |
|    | 72        | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF     |           |  |
|    | 1.000,00  | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           |  |
|    |           | 01                    | TESOURO                                             |           |  |
|    |           | 110                   | GERAL                                               |           |  |
| 02 | 08        | 01                    | DEPTO DE TURISMO - DETUR                            |           |  |
|    | 240       | 23.695.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO           |           |  |
|    | 24.300,00 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           |  |
|    |           | 01                    | TESOURO                                             |           |  |
|    |           | 110                   | GERAL                                               |           |  |
| 02 | 10        | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                     |           |  |
|    | 308       | 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                   | 35.000,00 |  |
|    |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           |  |
|    |           | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |           |  |
|    |           | 300                   | PROGRAMA QUALIS MAIS                                |           |  |
|    | 314       | 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                   | 10.000,00 |  |
|    |           | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           |  |
|    |           | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |           |  |
|    |           | 300                   | PROGRAMA QUALIS MAIS                                |           |  |

|                               |           |                       |                                                        |                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 02                            | 11        | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS           |                             |  |  |  |  |  |
|                               | 439       | 08.244.0022.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                              | 10.000,00                   |  |  |  |  |  |
|                               |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 500                   | 049                                                    | MANUTENÇÃO I.G.D. - BF      |  |  |  |  |  |
|                               | 463       | 08.244.0022.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE            |                             |  |  |  |  |  |
|                               | 6.450,00  | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS        |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 500                   | 089                                                    | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS |  |  |  |  |  |
| 02                            | 12        | 01                    | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS |                             |  |  |  |  |  |
|                               | 536       | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                      | 4.000,00                    |  |  |  |  |  |
|                               |           | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
| 02                            | 13        | 01                    | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR            |                             |  |  |  |  |  |
|                               | 558       | 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS          |                             |  |  |  |  |  |
|                               | 95.000,00 | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                               |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
| TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ |           |                       |                                                        | 247.250,00                  |  |  |  |  |  |

## ANEXO II

|                                   |           |                       |                                                        |                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Superavit Financeiro .....        |           |                       |                                                        | 200.000,00                  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Superavit Financeiro R\$ |           |                       |                                                        | 200.000,00                  |  |  |  |  |  |
| 02                                | 02        | 03                    | GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 43        | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA           | 500,00                      |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
|                                   | 45        | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA           | 500,00                      |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
|                                   | 46        | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA           | 500,00                      |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
| 02                                | 03        | 02                    | DEPENDENCIAS - DEAF                                    |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 71        | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF        |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 1.000,00  | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
| 02                                | 08        | 01                    | DEPTO DE TURISMO - DETUR                               |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 239       | 23.695.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO              |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 24.300,00 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 01                    | TESOURO                                                |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 110                   | 000                                                    | GERAL                       |  |  |  |  |  |
| 02                                | 11        | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS           |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 442       | 08.244.0022.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                              | 10.000,00                   |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 500                   | 049                                                    | MANUTENÇÃO I.G.D. - BF      |  |  |  |  |  |
|                                   | 459       | 08.244.0022.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE            |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 3.970,00  | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS        |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 500                   | 089                                                    | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS |  |  |  |  |  |
|                                   | 461       | 08.244.0022.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE            |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 2.480,00  | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS        |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 500                   | 089                                                    | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS |  |  |  |  |  |
| 02                                | 12        | 01                    | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS |                             |  |  |  |  |  |
|                                   | 535       | 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                      | 4.000,00                    |  |  |  |  |  |
|                                   |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                             |  |  |  |  |  |

|                                 |     |     |         |            |
|---------------------------------|-----|-----|---------|------------|
|                                 | 01  |     | TESOURO |            |
|                                 | 110 | 000 | GERAL   |            |
| Subtotal Anulações R\$          |     |     |         | 47.250,00  |
| TOTAL SUPERAVIT E ANULAÇÕES R\$ |     |     |         | 247.250,00 |