



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

**DECRETO Nº. 6.209, DE 25 OUTUBRO DE 2017**

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2017, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.089/2016 (LOA 2017).

**ALMIRA RIBAS GARMS**, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizada pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 3.089, de 23 de novembro de 2016, Lei Orçamentária Anual 2017;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 114.569,44 (cento e cartoze mil, quinhentos e sessenta nove reais e quarenta e quatro centavos), ao Orçamento Programa 2017, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.066, de 2 de janeiro de 2017.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 25 de outubro de 2017.

  
**ALMIRA RIBAS GARMS**  
Prefeita

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

  
**VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI**  
Chefe de Gabinete

Publicação: A Semana Data: 13.01.18 Edição: 3849

Visto do servidor responsável: FR



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 2 de 7

**ANEXO I**

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	63	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		250,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	64	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		2.340,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	67	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		2.200,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	83	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		1.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	98	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	11,500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 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		500,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	168	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	14.200,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	157	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	220,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 3 de 7

163	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
02	06	02 DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
172	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	33.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01	TESOURO	
	210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03 DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
188	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.300,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01	TESOURO	
	220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
196	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	04 DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
200	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.640,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110	000 GERAL	
02	08	01 DEPTO DE TURISMO - DETUR	
245	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110	000 GERAL	
247	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	36,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	000 GERAL	
02	09	01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
278	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	170,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	000 GERAL	
279	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110	000 GERAL	
02	10	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
310	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300	025 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
311	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
375	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	MÉDIA
COMPLEXIDADE	150,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 4 de 7

		01	TESOURO				
		310	000	SAÚDE-GERAL			
377		10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA			
COMPLEXIDADE		13.000,00					
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	439	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	5.100,00						
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
		01		TESOURO			
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	13	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			
	565	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
	470,90						
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	15	01		DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
	582	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 1.686,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
	596	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS			
ESPECIAIS		106,54					
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO			
	618	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E			
SERVIÇOS		1.800,00					
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			

TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$

114.569,44

**ANEXO II**

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	27	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE -1.500,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
	66	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E			
FINANÇAS		-4.790,00					
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP			



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 5 de 7

82	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
94	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -10.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
100	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO -500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
118	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS	-500,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
155	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -220,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
160	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
167	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -14.200,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
173	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA -33.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
193	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -10.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
199	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -41,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
205	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -469,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
206	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -1.130,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 6 de 7

		01	TESOURO			
		110	GERAL	000		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR			
	246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-1.400,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
		01	TESOURO			
		110	GERAL	000		
	250	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-36,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL	000		
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			
	280	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			-615,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		01	TESOURO			
		110	GERAL	000		
	282	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			-2.055,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL	000		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
	314	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		300	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	115		
	316	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			-5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		300	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	025		
	372	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			MÉDIA
COMPLEXIDADE		-13.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		300	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	116		
	374	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			MÉDIA
COMPLEXIDADE		-150,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		310	SAÚDE-GERAL	000		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	440	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
100,00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		01	TESOURO			
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	000		
	442	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
5.000,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	000		
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			
	567	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
-470,90						



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

Decreto nº 6.209, de 25 de outubro de 2017 ..... Fls. 7 de 7

		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
	584	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA -1.686,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	597	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS		-106,54	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO
	619	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS		-1.800,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
TOTAL DE ANULAÇÃO R\$			-114.569,44