



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

DECRETO Nº. 6.299, DE 13 JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.174/2017 (LOA 2018).

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. 3.174, de 18 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 899.576,42 (oitocentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), ao Orçamento Programa 2018, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto 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 6.248, de 2 de janeiro de 2018.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 13 de junho de 2018.


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: 21/07/18 Edição: 3899

Visto do servidor responsável: [assinatura]



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

Decreto nº 6.299, de 13 de junho de 2018 Fls. 2 de 6

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	26	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	9.200,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	03	GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	4.792,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	04	GABINETE – DEFESA CONTRA SINISTROS		
	53	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.330,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		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		700,00			
		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		26.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	84	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		3.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		31.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		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		3.790,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	05	01	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	127	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.100,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	166	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	68.223,09	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		



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

Decreto nº 6.299, de 13 de junho de 2018 Fls. 3 de 6

02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	183	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	193	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	618.598,11	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		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	300,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	214	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	40%	
	34.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	239	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	242	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	178,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	245	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	842,29	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	257	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		
	54.874,37				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	302	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
	308	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	444	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	15.200,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		



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

Decreto nº 6.299, de 13 de junho de 2018 Fls. 4 de 6

02	11	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
		03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	530	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	320,30				
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	575	06.182.0013.2089.0000		COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
	9.328,26				
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					899.576,42

ANEXO II

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO	
	23	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-9.200,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	02	03		GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	42	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
4.792,00					
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	02	04		GABINETE - DEFESA CONTRA SINISTROS	
	51	04.122.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-2.330,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	60	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-26.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	65	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-700,00			
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	80	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-31.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	85	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-500,00			
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	86	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-2.500,00			



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

Decreto nº 6.299, de 13 de junho de 2018 Fls. 5 de 6

		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	04	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	121	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-3.790,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	126	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-2.100,00
		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	
	167	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-4.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	168	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-64.223,09
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	181	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-1.800,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	189	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-618.598,11
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	04	DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	199	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-300,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	213	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-
34.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	238	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-2.020,29
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	255	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
27.500,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	256	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
27.374,37				



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

Decreto nº 6.299, de 13 de junho de 2018 Fls. 6 de 6

		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	306	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-7.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	313	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-5.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	437	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
15.200,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	11	03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	531	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	
320,30		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	
	572	06.182.0013.2089.0000		COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
-4.328,26		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	574	06.182.0013.2089.0000		COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
-5.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL ANULAÇÃO R\$					-899.576,42