



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

**DECRETO Nº. 6.323, DE 14 DE AGOSTO DE 2018**

Dispõe sobre abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2018, no Departamento Municipal de Obras e Serviços Público, Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Departamento Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde) e Departamento Municipal de Assistência Social (Fundo Social de Solidariedade), para atendimento de projeto e atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.219/2018.

**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 pela Lei Municipal nº. 3.219, de 14 de agosto de 2018;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito especial de R\$ 1.310.131,19 (um milhão trezentos e dez mil cento e trinta e um reais e dezenove centavos), ao Orçamento Programa 2018, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito será aberto no Departamento Municipal de Obras e Serviços Público, Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Departamento Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde) e Departamento Municipal de Assistência Social (Fundo Social de Solidariedade), para seguintes projeto e atividades:

I – Projeto 1005 – Pavimentação, Guias e Sarjetas, pagamento de despesas com Obras e Instalações (Contrato Repasse nº 868655/2018 - Recapeamento de vias urbanas);



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

Decreto nº 6.323, de 14 de agosto de 2018 ..... Fls. 2 de 4

II – Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola, pagamento de despesas com Equipamentos e Material Permanente; Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Plano de Ação Articulada - PAR, Programa Caminho da Escola, MP 815/17);

III – Atividade 2024, Implementação UBS, pagamento de despesas com Material de Consumo (Convênio nº 1.494/2018 – Proposta cadastrada no SANI nº 2862);

IV – Atividade 2078 – Centro de Geração de Emprego e Renda, pagamento de despesas com Material de Consumo e Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física (Convênio/Processo FUSSESP nº 707180/2018 – Projeto Natal Espetacular).

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e 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, 14 de agosto 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: 18/08/18 ..... Edição: 3907

Visto do servidor responsável:  .....

**ANEXO I**



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

Decreto nº 6.323, de 14 de agosto de 2018 ..... Fls. 3 de 4

02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	777	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	270.476,19
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		100	233	M CIDADES - CTR 868655
	778	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	3.809,53
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100	233	M CIDADES - CTR 868655
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	781	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	339.628,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	176	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
	782	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	152.479,47
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	175	MP 815/2017 - TRANSF DE RECURSOS FINANCE
	783	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	175	MP 815/2017 - TRANSF DE RECURSOS FINANCE
	784	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	175	MP 815/2017 - TRANSF DE RECURSOS FINANCE
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	787	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	520.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		300	204	CONVÊNIO Nº 1.494/2018 - SANI 2862
02	11	03	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	779	08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	3.888,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	202	NATAL ENCANTADO -
	780	08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	8.250,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	202	NATAL ENCANTADO -
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				1.310.131,19



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

Decreto nº 6.323, de 14 de agosto de 2018 ..... Fls. 4 de 4

**ANEXO II**

Fontes de Recurso

02	00	532.138,00
05	00	774.183,66
Subtotal Excesso Arrecadação R\$		1.306.321,66

02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	91	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-3.809,53
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	

Subtotal Anulação R\$				-3.809,53
TOTAL EXCESSO ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO R\$				1.310.131,19