



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

DECRETO Nº. 6.337, DE 4 OUTUBRO 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\$ 514.684,31 (quinhentos e catorze mil seiscientos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), ao Orçamento Programa 2018, 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 do superávit financeiro do exercício anterior e 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, 4 de outubro 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: 07/11/18 Edição: 3929

Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.337, de 4 de outubro de 2018 Fls. 2 de 6

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	2.130,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	860,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	84	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		5.300,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	6.575,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	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		1.120,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	127	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	380,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	783	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	60.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	MP 815/2017 - TRANSF DE RECURSOS FINANCE		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	193	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.630,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
	196	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.285,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	703	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	259.474,07	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	- exercícios	
anteriore		100	195	AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS	



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

Decreto nº 6.337, de 4 de outubro de 2018 Fls. 3 de 6

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	316	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	75.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
	330	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	334	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	8.600,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	389	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
	362	10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA		
COMPLEXIDADE		27.890,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
	363	10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA		
COMPLEXIDADE		4.999,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	116 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	441	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	950,44				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	468	08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		
	2.874,80				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500	089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		
	481	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	10.100,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500	137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN		
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	609	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
ESPECIAIS		116,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	654	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	400,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		



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

Decreto nº 6.337, de 4 de outubro de 2018 Fls. 4 de 6

TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ 514.684,31

ANEXO II

Fontes de Recurso

92 00

259.474,07

Subtotal Superavit Financeiro R\$

259.474,07

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	22	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-2.130,00	
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	03	GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	47	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -		
860,00		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		-4.300,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		-1.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	107	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-6.575,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	116	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
MUNICIPAIS		-1.120,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	125	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-380,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	782	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-60.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	175 MP 815/2017 - TRANSF DE RECURSOS FINANCE		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	191	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-6.700,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		



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

Decreto nº 6.337, de 4 de outubro de 2018 Fls. 5 de 6

	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
194	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.500,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
195	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.715,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	301	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-75.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
324	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-8.400,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
328	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-1.200,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
358	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE				-2.150,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
359	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE				-4.999,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		300	116 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL		
360	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE				-11.740,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
361	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE				-14.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
390	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-26.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		01	TESOURO		
		310	000 SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	443	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				-950,44	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
470	08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-	
2.874,80					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500	089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		

