



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

**DECRETO Nº. 6.373, DE 20 DEZEMBRO 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\$ 102.898,81 (cento e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta 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 da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

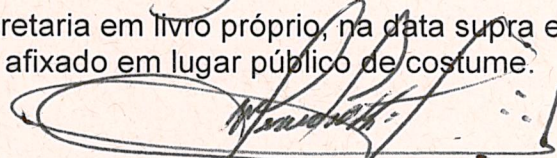
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.248, de 2 de janeiro de 2018.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 20 de dezembro 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: 19.01.19 Edição: 3946  
Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.373, de 20 de dezembro de 2018 ..... Fls. 2 de 6

**ANEXO I**

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	937,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	2.076,60				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	04	GABINETE – DEFESA CONTRA SINISTROS		
	53	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	484,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		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		2.200,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		700,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	106	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.540,29	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	168	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.702,01	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	155	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	7.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	175	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.570,42	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	187	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
	66.957,76				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
	188	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.401,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		



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

Decreto nº 6.373, de 20 de dezembro de 2018 ..... Fls. 3 de 6

02	08 245	01 23.695.0015.2057.0000	DEPTO DE TURISMO - DETUR MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	172,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09 262 250,00	01 27.812.0016.2060.0000	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10 334	01 10.301.0017.2025.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA DEPARTAMENTO PSF	5.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	338	10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	700,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	398	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	875,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	415 1.141,00	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
	288	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	440,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	12 547	01 04.122.0013.2052.0000	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	14 586 84,10	01 04.122.0026.2036.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	608	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		548,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	



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

Decreto nº 6.373, de 20 de dezembro de 2018 ..... Fls. 4 de 6

		110	000	GERAL		
	613	18.542.0012.2047.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		19,00				
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	621	04.122.0002.2009.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
	200,00					
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$						102.898,81

**ANEXO II**

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO		
	23	04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-937,00
		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	02	03		GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	48	04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
2.076,60						
		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	02	04		GABINETE – DEFESA CONTRA SINISTROS		
	51	04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-459,92
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	52	04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-24,71
		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		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		-2.900,00				
		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	03		DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	104	15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-1.540,29
		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	06	01		MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	153	12.361.0009.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-5.000,00
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	154	12.361.0009.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-2.000,00
		3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	166	12.365.0008.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-2.702,01



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

Decreto nº 6.373, de 20 de dezembro de 2018 ..... Fls. 5 de 6

		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	182	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-1.570,42
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		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	-6.401,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	196	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-66.957,76
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	241	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-172,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	265	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
250,00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	291	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-440,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	301	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-700,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	328	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	-5.400,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	401	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-875,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	419	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
-1.141,00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	118 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	541	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-500,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	



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

Decreto nº 6.373, de 20 de dezembro de 2018 ..... Fls. 6 de 6

		110	000	GERAL	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	592	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-84,10
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	15	01		DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	605	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		-123,00			
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	606	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		-389,00			
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	609	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		-55,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	622	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-
200,00					
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL ANULAÇÃO R\$					-102.898,81