



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

DECRETO Nº. 6.494, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, em Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades que especifica (Folha de Pessoal, 13º Salário e Manutenção do PAS), autorizada pela Lei Municipal nº 3.290/2019.

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. 3.290, de 19 de novembro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 5.265.396,52 (cinco milhões duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito destina-se ao pagamento da Folha de Pessoal dos meses de novembro e dezembro de 2019, 13º Salário e manutenção do PAS (Programa de Alimentação do Servidor Público Municipal) e será aberto no Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação (FUNDEB), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde (Fundo Municipal da Saúde), Departamento de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social), Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços e Encargos Gerais do Município, para atendimento das seguintes atividades:

I - Atividade 2012, Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil;

II - Atividade 2017, Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

III - Atividade 2018, Manutenção de Logradouros Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

IV - Atividade 2019, Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

V - Atividade 2020, Manutenção dos Serviços Estradas Rodagens Municipais, pagamento de despesas com obrigações patronais – Intra-Orçamentário;



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 2 de 13

VI - Atividade 2038, Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

VII - Atividade 2040, Manutenção Creches e Pré-Escolas – FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

VIII - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

IX - Atividade 2042, Manutenção de Creches e Pré-Escola, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais – intra-orçamentário;

X - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XI - Atividade 2043, Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais – intra-orçamentário;

XII - Atividade 2055, Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XIII - Atividade 2057, Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XIV - Atividade 2024, Implementação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XV - Atividade 2025, Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVI - Atividade 2030, Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVII - Atividade 2032, Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XVIII - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XIX - Atividade 2064, Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais - intra-orçamentário;



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 3 de 13

XX - Atividade 2054, Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil;

XXI - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;

XXII - Atividade 2050, Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e obrigações patronais;


XXIII - Atividade 2015, Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil.

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 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 19 de novembro de 2019.


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: 20 / 11 / 19 Edição: 4028
Visto do servidor responsável: e



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fís. 4 de 13

ANEXO I

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		250.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		100.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	88	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		30.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	104	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS 250.000,00	
		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	
	116	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 40.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	130	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		18.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL PROF.MAGIST.	
	222	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		600.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	232	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		606.396,52		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	176	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		534.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	178	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 400.000,00	



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 5 de 13

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
182		12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	196	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		520.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
198		12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	704.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
200		12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC	
	236	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	255	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	331	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	45.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	350	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	300.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	391	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
		130.000,00		
COMPLEXIDADE		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	420	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	326	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
		71.000,00		
		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 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 6 de 13

	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	467	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		280.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	469	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		30.000,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
	592	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	14.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	624	04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
		50.000,00			
		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		
	632	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	633	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	18.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
	677	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
SERVIÇOS		60.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					5.265.396,52

ANEXO II

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-20.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 7 de 13

		110	000	GERAL		
02	02	02		GABINETE DO PREFEITO – SECRETARIA		
	34	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
60.000,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	02	03		GABINETE DO PREFEITO – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -		
3.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	77	04.122.0003.2096.0000		MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO	-364.000,00	
		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
E		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	97	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		-10.000,00				
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	02		DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	99	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-400.000,00	
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	101	15.451.0004.1007.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-200.000,00	
		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	03		DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	115	15.452.0004.1031.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
50.000,00		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	04	04		DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	136	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
MUNICIPAIS		-10.000,00				
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	05	01		DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		
	138	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-5.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	139	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-5.000,00	
		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 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 8 de 13

	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
140	20.606.0006.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS	
PERMANENTE	-30.000,00				
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
141	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-30.000,00				
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
143	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-10.000,00				
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
146	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO	-20.000,00				
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
147	20.606.0006.2080.0000			MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	-5.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
151	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-280.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
153	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-41.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	175	12.365.0008.1015.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
10.000,00					
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
186	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-150.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
188	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-43.000,00
	3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
190	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-90.000,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
191	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-300.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 9 de 13

02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	193	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	194	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-	
10.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
	206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
	207	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00	
		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		
	212	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	213	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-50.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	219	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	220	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
		-551.083,69			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	230	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
		-655.312,83			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
	235	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-	
10.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	237	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-10.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	240	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-6.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 10 de 13

		110	000	GERAL		
245		13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-4.000,00
		3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	257	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-10.000,00
		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	268	23.695.0015.2058.0000			MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-63.128,00
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	272	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
10.000,00		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	273	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
30.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	275	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-
50.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	276	27.812.0016.1023.0000			CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	-6.000,00
		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	277	27.812.0016.1024.0000			ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS -	
7.770,00		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	289	27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
10.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	293	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-10.000,00
		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	295	27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-10.000,00
		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	296	27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-10.000,00
		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 11 de 13

		01	TESOURO		
		110	GERAL		
299		27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-10.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	313	10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-10.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
315		10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO	-50.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
317		10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO	-20.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
324		10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
330		10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-100.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
334		10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-50.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
349		10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-22.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
363		10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-10.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
365		10.301.0017.2088.0000		MAIS MÉDICOS	-23.000,00
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
388		10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-10.000,00			
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
389		10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-18.000,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
409		10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-80.000,00
		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 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 12 de 13

		310	000	SAÚDE-GERAL	
411		10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -20.000,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
413		10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -100.000,00	
		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	
	455	08.244.0022.1025.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS -	
15.000,00		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
476		08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-10.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	582	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-20.000,00			
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
587		04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -40.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
588		04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -30.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
599		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -16.000,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
601		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -10.000,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
607		06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -16.000,00	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
608		06.181.0013.2095.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA -100.000,00	
		3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	13	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR	
	614	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
-15.000,00					



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

Decreto nº 6.494, de 19 de novembro de 2019 Fls. 13 de 13

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
	759	28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS
420.000,00		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
	634	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA -55.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	643	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM -50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	652	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS
ESPECIAIS		-12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
	676	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL
-30.000,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
	686	04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ECOMONICO E SOCIAL		-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	695	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
-36.230,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	697	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
-34.872,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-5.265.396,52

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 6.494, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, em Diversos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades que especifica (Folha de Pessoal, 13º Salário e Manutenção do PAS), autorizada pela Lei Municipal nº 3.290/2019, ALMIRA RIBAS GARMIS, 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 3.290, de 19 de novembro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar de R\$ 5.265.396,52 (cinco milhões duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e novecentos e seis reais e cinquenta e três centavos), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito destina-se ao pagamento da Folha de Pessoal dos meses de novembro e dezembro de 2019, 13º Salário e manutenção do PAS (Programa de Alimentação do Servidor Público Municipal) e será aberto no Departamento de Administração e Finanças.

Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação (FUNDEB), Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), Departamento de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social), Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Indústria, Comércio e Serviços e Encargos Gerais do Município, para atendimento das seguintes atividades:

I - Atividade 2012, Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

II - Atividade 2017, Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais - infra-orçamentário;

III - Atividade 2018, Manutenção de Laboratórios Públicos, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

IV - Atividade 2019, Manutenção do Serviço Funerário, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

V - Atividade 2020, Manutenção dos Serviços Estradas Rodovias Municipais, pagamento de despesas com obrigações patronais - Intra-orçamentário;

VI - Atividade 2038, Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

VII - Atividade 2040, Manutenção Creches e Pré-Escolas - FUNDEB 60%, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

VIII - Atividade 2056, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica;

IX - Atividade 2042, Manutenção de Creches e Pré-Escolas, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais - infra-orçamentário;

X - Atividade 2038, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais - infra-orçamentário;

XI - Atividade 2043, Manutenção do Ensino Fundamental, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais - infra-orçamentário;

XII - Atividade 2055, Manutenção Diretoria de Cultura, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XIII - Atividade 2057, Manutenção Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XIV - Atividade 2024, Implantação UBS, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XV - Atividade 2025, Departamento PSF, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XVI - Atividade 2030, Ambulatório de Especialidades - Média Complexidade, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XVII - Atividade 2032, Apoio de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XVIII - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica;

XIX - Atividade 2064, Manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais - infra-orçamentário;

XX - Atividade 2054, Manutenção da Divisão de Trânsito, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil;

XXI - Atividade 2036, Manutenção Programa de Alimentação do Servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica;

XXII - Atividade 2050, Manutenção da Limpeza Pública, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais;

XXIII - Atividade 2015, Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.

350	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	300.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310	SAUDE-GERAL	
351	10.302.0018.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE	
130.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310	SAUDE-GERAL	
	10.304.0020.2032.0000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00
420	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310	SAUDE-GERAL	
326	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
71.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310	SAUDE-GERAL	
02	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
11	06.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
467			
200.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
465			
30.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01	TESOURO	
	510	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
02	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DEBETRANS	
12	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	14.000,00
592			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
14	04.122.0028.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
624			
50.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
15	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
632			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	18.000,00
633			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
17	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
677			
SERVIÇOS	60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			5.265.396,52
ANEXO I			
02	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
03	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
65			
250.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
ANEXO II			
02	01	GABINETE DO PREFEITO	
20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	

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

ALMIRA RIBAS GARMIS

Prefeita

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 19 de novembro de 2019.

22	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DESA	45.000,00		
	331	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	45.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS			
		301	SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			
	02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			
	175	12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-10.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	186	12.365.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-150.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	188	12.365.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-43.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	190	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-90.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	191	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-300.000,00		
		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			
193	12.365.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-10.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		220	ENSINO FUNDAMENTAL			
	207	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		220	ENSINO FUNDAMENTAL			
02	06	04	DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
212	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-30.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	213	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-50.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	219	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.			
551.083,69	220	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
655.312,83	230	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		282	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DECU			
210	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-10.000,00			
		4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES			

153	110	000	GENERAL		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-41.000,00
	01	20.806.0006.2081.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
		3.1.91.13.00	TESOURO			
		110	GENERAL			
	317	10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	-20.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
324	10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	-10.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
330	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-100.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
334	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-50.000,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
349	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-22.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS			
363	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	-10.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
365	10.301.0017.2096.0000	MAIS MEDICOS	-23.000,00			
		3.3.90.46.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS			
		301	SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			
368	10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	MÉDIA COMPLEXIDADE			
-10.000,00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
369	10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	MÉDIA COMPLEXIDADE			
-18.000,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
409	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-80.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
411	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-20.000,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
413	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-100.000,00			
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		01	TESOURO			
		310	SAUDE-GERAL			
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
455	08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS				
15.000,00		4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES			
		01	TESOURO			
		510	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
476	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10.000,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	TESOURO			
		510	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
582	04.122.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA				
TRANSPORTE	-20.000,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	TESOURO			
		110	GENERAL			

02	262	000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC					
235	13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS -10.000,00				
	01	000	OBRS E INSTALAÇÕES				
237	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA -10.000,00				
	01	000	OBRAÇÕES PATRONAIS				
240	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA -6.000,00				
	01	000	MATERIAL DE CONSUMO				
245	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA -4.000,00				
	01	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				
02	08	DEPTO DE TURISMO - DETUR					
257	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO				
	01	000	OBRAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
266	23.695.0015.2058.0000		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS -63.128,00				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
272	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO -10.000,00				
	01	000	MATERIAL DE CONSUMO				
273	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO -30.000,00				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
275	4.4.90.52.00		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO -50.000,00				
	01	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02	09	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
276	27.812.0016.1023.0000		CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS -6.000,00				
	01	000	OBRS E INSTALAÇÕES				
277	27.812.0016.1024.0000		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				
	01	000	OBRS E INSTALAÇÕES				
289	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER -10.000,00				
	01	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
295	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				
	01	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
296	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
	01	000	MATERIAL DE CONSUMO				
299	27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
02	02	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRAVS					
	01	000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E				
582	04.122.0013.2052.0000		TRANSPORTE				
	01	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
587	04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
588	04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
589	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
601	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01	000	OBRAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
607	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
608	06.181.0013.2053.0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
	01	000	TESOURO GERAL				
13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR					
614	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
15.000,00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
759	28.846.0026.0001.0000		OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
	01	000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				
02	15	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
634	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
	01	000	OBRAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
643	15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
ESPECIAIS	652		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02	16	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
676	04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				
30.000,00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02	17	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
E SOCIAL -5.000,00	686		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02	18	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
36.230,00	685		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
	01	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				