



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

**DECRETO Nº. 6.496, DE 22 NOVEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades, projeto e operação que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.245/2018 (LOA 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 pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº. 3.245, de 4 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019;

**DECRETA:**


Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 263.948,33 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e projeto que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

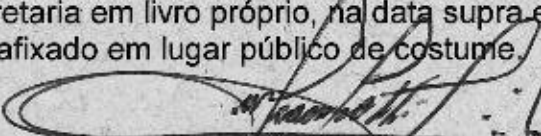
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 22 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: 21/12/19 Edição: 4037

Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.496, de 22 de novembro de 2019 ..... Fls. 2 de 6

**ANEXO I**

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	2.267,84				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	02	04	GABINETE DO PREFEITO – DEFESA CONTRA SINISTROS		
	51	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	217,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		22.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	03	DEPTO DE ADM E FINANÇAS – FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	86	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		
	8.013,93				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	103	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	21.644,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
		110	000 GERAL		
	108	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.040,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	120	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	880,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	171	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		





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

Decreto nº 6.496, de 22 de novembro de 2019 ..... Fls. 3 de 6

221	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
8.128,40			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
228	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
40.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
231	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
43.564,90			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
259	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	219,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	09	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
280	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
687,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
297	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	18.787,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110 000	GERAL	
02	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
335	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	1.097,92
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
337	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	2.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	301 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	
339	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
355	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.400,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
357	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
303	04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	118,34
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
376	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
250,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



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

Decreto nº 6.496, de 22 de novembro de 2019 ..... Fls. 4 de 6

	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302	001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
423	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	275,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
498	08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
168,00	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
534	08.244.0022.2091.0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
VÍNCULOS	2.590,00			
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
627	28.843.0026.0004.0000		ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
629	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
			TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$	263.948,33

**ANEXO II**

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
47	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
1.000,00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
48	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
1.267,84		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	02	04	GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CONTRA SINISTROS	
52	04.122.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-217,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
85	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-22.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	03	03	DEPTO DE ADM E FINANÇAS - FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	





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

Decreto nº 6.496, de 22 de novembro de 2019 ..... Fls. 5 de 6

85	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-
8.013,93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
102	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-
21.644,00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
104	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-20.040,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
121	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-880,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
173	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA	
VAL.PROF.MAGIST.	224	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
-8.128,40	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
40.000,00	226	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
232	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
-43.564,90	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
261	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-219,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	09	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
283	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
687,00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	



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

Decreto nº 6.496, de 22 de novembro de 2019 ..... Fls. 6 de 6

		01	TESOURO			
		110	GERAL			
296		27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		-18.787,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
	305	04.122.0019.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU		-118,34
		4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
		01	TESOURO			
		310	SAÚDE-GERAL			
	340	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS		-2.700,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
		301	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA			
	346	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS		-1.797,92
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		301	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
	361	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF		-2.400,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		301	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			
	378	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		-
250,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		302	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
	425	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-275,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO			
		310	SAÚDE-GERAL			
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	497	08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		-
168,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO			
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	536	08.244.0022.2091.0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		
VÍNCULOS		-2.590,00				
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		500	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.			
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	630	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		-46.000,00
		3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	631	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA		-10.000,00
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
TOTAL ANULAÇÃO R\$						-263.948,33