



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

DECRETO Nº. 6.504, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades 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\$ 363.032,84 (trezentos e sessenta e três mil trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e operação que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes do superavit 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 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 9 de dezembro 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 FRANCISCETTI
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 6.504, de 9 de dezembro 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	1.150,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		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	385,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	72	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		661,07			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		20.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	74	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		1.245,60			
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	132	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
MUNICIPAIS		1.796,12			
		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	222,10	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	171	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	160	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	560,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	160	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.100,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	161	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.100,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	168	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.451,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		



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

Decreto nº 6.504, de 9 de dezembro de 2019 Fls. 3 de 6

02	06	200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
		03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	203	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.600,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	06	234	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
		12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		101.000,00			
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	259	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	500,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	335	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301	004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	337	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	16.332,55
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	
	355	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	1.811,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	376	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	340,00				
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		302	001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
	386	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE		200,00			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		302	001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
	392	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	
COMPLEXIDADE		600,00			MÉDIA
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	629	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.715,69
		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	630	28.846.0026.0002.0000		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	178.011,71
		3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	683	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS		1.050,00			



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

Decreto nº 6.504, de 9 de dezembro de 2019 Fls. 4 de 6

		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	702	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	701,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				363.032,84

ANEXO II

Fontes de Recurso

05 00

Subtotal Superavit Financeiro R\$

16.700,00

16.700,00

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.150,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	02	04	GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CONTRA SINISTROS	
	52	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-385,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-20.661,07		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
68		04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-1.245,60		
		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	
	128	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-796,12		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
129		26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS		-1.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	161	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-560,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	165	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-4.451,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	



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

Decreto nº 6.504, de 9 de dezembro de 2019 Fls. 5 de 6

		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR		
173		12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-222,10	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	206	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.600,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	232	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		
		-101.000,00				
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	261	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-500,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	340	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-16.332,55	
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		301	001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA		
	346	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-5.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
	353	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-1.000,00	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	357	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-210,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	361	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-601,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	378	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
340,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		302	001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL		
	388	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-200,00				
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
	394	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	- MÉDIA	
COMPLEXIDADE		-600,00				
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		



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

Decreto nº 6.504, de 9 de dezembro de 2019 Fls. 6 de 6

625	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-130.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
631	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-53.727,40
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	17	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	680	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS		-1.050,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	19	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	701	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
		-500,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	703	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
		-201,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
	Subtotal Anulação R\$		-346.332,84
	TOTAL SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$		363.032,84