



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

DECRETO Nº. 5.505, DE 3 DE JUNHO DE 2013

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município, para os fins que especifica, autorizado pela Lei Municipal nº 2.845/2012 (LOA 2013)".

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo art. 5º, inciso III, da Lei Municipal nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 – Lei Orçamentária 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Programa do Município, referente ao exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 193.895,27 (cento e noventa e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), com a classificação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º deste decreto, no valor de R\$ 193.895,27 (cento e noventa e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), serão provenientes do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da anulação total ou parcial das dotações, conforme classificação constante dos Anexos II e III deste decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 3 de junho de 2013.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ

Prefeito Municipal

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.

EDUARDO CELSO CAÇÃO

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	75	04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	78	04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	06	SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	113	26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.635,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	115	26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
02	06	05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR		
	181	12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	99.296,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	182	12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.166,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		
02	08		DEPARTAMENTO DE TURISMO		
02	08	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		
	693	23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.906,22	
		01	TESOURO		
		100	CON 128/10 CONST ADM GALPÕES BOVI E OVI		
02	09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
02	09	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	705	27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,42	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
		100	CONST.QUADRA POLIESP. - 0334136-82/2010		
02	11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	514	08.244.0022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		
02	15		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
02	15	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	581	15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.386,63	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	583	15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.554,00	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	588	15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447,00	
		01	TESOURO		

110	000	GERAL	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$			193.895,27

ANEXO II

02	00	40.166,00
95	00	150,42
TOTAL DO SUPERÁVITO FINANCEIRO R\$		40.316,42

ANEXO III

02	04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
02	04	03	LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	92	15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-6.755,00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
02	08	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	
	253	23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.410,90
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
	266	23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.506,87
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	450	08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-1.234,00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
		500	049 MANUTENÇÃO I.G.D. - M	
02	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	576	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-140.725,08
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	15		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
02	15	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	580	15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-1.947,00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$				-153.578,85