

Autógrafo 73/2022

Protocolo 35468 Envio em 01/12/2022 15:35:40

AO PROJETO DE LEI Nº 061-2022

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 2.341.272,10, destinado aos Departamentos Municipais, projetos, atividades e pagamentos das despesas que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 2.341.272,10 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e dez centavos), ao Orçamento Programa 2022, nos Departamentos Municipais de Obras e Serviços Públicos, de Turismo, de Saúde, de Assistência Social e de Urbanismo e Habitação, para atendimento de projetos, atividades e pagamentos de despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Projeto 1005 - Pavimentação, Guias e Sarjetas - Equipamentos e Material Permanente - Aquisição de uma Máquina Vibro Acabadora Asfáltica e um Rolo Compactador Combinado – R\$ 1.525.227,00;

II - Projeto 1021 - Infraestrutura Turística do Município – Obras e Instalações - Conclusão de obras do Pavilhão Turístico (Camelódromo) com instalação de esquadrias de vibro temperado e paredes de drywall, para fechamento de boxes e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB – R\$ 562.878,84;

III - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde – EAP/UBS - Material de Consumo - Utilização de saldo da Proposta nº 36000372055202100 na aquisição de materiais de consumo – R\$ 3.392,69;

IV - Atividade 2027 - Parceiros do SUS - MAC - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Aditamento de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista para a realização de Cirurgias Eletivas (Resoluções SS nºs 130 e 149/2022) - R\$ 32.883,57;

V - Atividade 2091 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Material de Consumo - Utilização de saldo do Programa ACESSUAS Trabalho na aquisição de material de consumo - R\$ 2.040,00;

VI - Projeto 1006 - Controle de Erosão Urbana – Obras e Instalações - Aquisição de tubos de concreto para execução do sistema de drenagem pluvial – R\$ 214.850,00.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação – R\$ 1.964.189,41: Fontes de Recurso 01 – Tesouro, 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados e 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados; e

II - superavit financeiro - R\$ 220.282,69: Fontes de Recurso 91 – Tesouro exercícios anteriores e 95 - Transferências e Convênios Federais Vinculados - exercícios anteriores;



III - anulação parcial ou total de dotações – R\$ 156.800,00: Fontes de Recurso 01 – Tesouro e 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.878, de 3 de janeiro de 2022.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara

MARCELO GREGORIO
Vice-Presidente

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
2ª Secretária

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

ALESSANDRO CÉSAR CUNHA
Chefe de Gabinete

Autógrafo 73/2022 Protocolo 35468 Envio em 01/12/2022 15:35:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18956/18956_original.pdf

ANEXO I

02	04	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	911	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	156.800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
		911	15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	557.025,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
		912	15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	230.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100	287 AFR-AUXILIO FINANCEIRO MUNIC. E.C 123	
		915	15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	581.402,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	774	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	562.878,84
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100	159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. NA AV.BRASIL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	916	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	3.392,69
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		800	007 INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.29	
		914	10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC	13.036,09
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		302	010 RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS	
		921	10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC	19.847,48
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		302	011 RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVA	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	917	08.243.0034.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2.040,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		500	209 SUAS TRABALHO	
02	19	03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	753	15.451.0005.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	214.850,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	250 FMSAI	
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				2.341.272,10

ANEXO II

Fontes de Recurso				
01	00			1.701.305,84
02	00			32.883,57
05	00			230.000,00
Subtotal Excesso R\$				1.964.189,41
Fontes de Recurso				
91	00			214.850,00
95	00			5.432,69
Subtotal Superavit Financeiro R\$				220.282,69
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	88	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-18.100,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	90	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	121	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-18.700,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
02	12	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	588	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-85.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
Subtotal Anulação R\$				-156.800,00
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				2.341.272,10

