

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

AUTÓGRAFO Nº 007-2018 **AO PROJETO DE LEI Nº 004-2018**

Autoria do Projeto: sra. Prefeita Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Turismo, Departamento de Esporte e Lazer e Departamento de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), para atendimento dos projetos e atividades 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\$ 5.429.256,86 (cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), ao Orçamento Programa 2018, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito será aberto no Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Turismo, Departamento de Esporte e Lazer e Departamento de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), para os seguintes projetos e atividades:

I - Projeto 1005, Pavimentação, Guias e Sarjetas, pagamento de despesas com obras e instalações;

II - Projeto 1022, Atrativos Turísticos, pagamento de despesas com obras e instalações;

III - Atividade 2057, Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento com indenizações e restituições;

IV - Projeto 1021, Infraestrutura Turística do Município, pagamento com obras e instalações;

V - Atividade 2087, Manutenção das Atividades de Lazer, pagamento com equipamentos e material permanente;

VI - Atividade 2024, Implementação UBS, pagamento de despesas com equipamentos e material permanente;

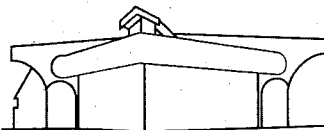
VII - Atividade 2092, Manutenção do UPA, pagamento de despesas com equipamentos e material permanente;

VIII - Atividade 2032, Ações de Vigilância em Saúde, pagamento de despesas com diárias de pessoal civil;

IX - Projeto 1029, Construção Unidades de Saúde, pagamento de despesas com obras e instalações.

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.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.248, de 2 de janeiro de 2018.



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de fevereiro de 2018.

IAN FRANCISCO ZANIRATO SALOMÃO
Presidente da Câmara

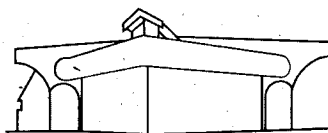
RICARDO IBRAIM VALARELLI
Vice-Presidente

NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA
1ª Secretária

MÁRCIO JOSÉ BARBOSA
2ª Secretário

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

BRUNO ALESSANDRO BUENO
Chefe de Gabinete

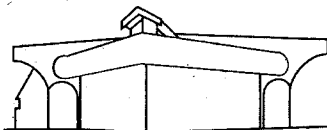


Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXO I

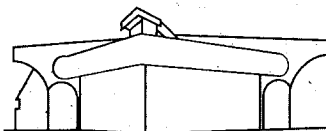
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
685	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	2.026,30
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	219	RECAPEAMENTO - CONTRATO 845635/2017	
686	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	255.740,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	219	RECAPEAMENTO - CONTRATO 845635/2017	
687	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	2.709,64
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	220	RECAPEAMENTO - CONTRATO 845633/17	
688	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	295.300,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	220	RECAPEAMENTO - CONTRATO 845633/17	
713	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	245.850,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	210	RECAPEAMENTO - CONTRATO 830464/16	
714	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	13.796,34
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	210	RECAPEAMENTO - CONTRATO 830464/16	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO – DETUR	
691	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS	661.341,05
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	221	RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA - 225/17	
692	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS	100.203,33
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	221	RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA - 225/17	
693	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS	223.114,40
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	222	REVITALIZAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - 226/17	
694	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS	289,87
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	222	REVITALIZAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - 226/17	
695	23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS	157.071,58
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	223	REVITALIZAÇÃO JARDIM CEREJEIRAS - 227/17	
696	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	539,74
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	070	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FERROVIÁRIA	
697	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	3.576,27
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	224	VALORIZAÇÃO ACESSOS TURISTICOS - 228/17	
698	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	641.655,22
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	224	VALORIZAÇÃO ACESSOS TURISTICOS - 228/17	
699	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	310.810,54
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	92		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	100	203	MONITORAMENTO CAMERAS - DADE	
700	23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	31.481,46
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	203	MONITORAMENTO CAMERAS - DADE	



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

701	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.342,79
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	100	195	AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS
702	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	539.468,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	195	AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS
703	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	809.202,75
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	100	195	AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS
704	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	32.345,76
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	01	TESOURO	
	100	143	CONSTR BILHET SANIT PROJ MARIA FUMAÇA
705	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	4.731,85
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	100	188	REURBANIZAÇÃO ACESSO RUA 7 SETEMBRO
706	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	487,11
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	01	TESOURO	
	100	188	REURBANIZAÇÃO ACESSO RUA 7 SETEMBRO
707	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	49.401,70
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	100	178	CON 128/10 CONST ADM GALPÕES BOVI E OVI
708	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	8.602,41
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	01	TESOURO	
	100	178	CON 128/10 CONST ADM GALPÕES BOVI E OVI
709	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	9.427,76
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	212	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PEQUENO LAGO
710	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	17.249,23
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	100	212	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PEQUENO LAGO
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
683	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	97.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	218	PROG ESPORTE E GRANDES EVENTOS-852169/17
684	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	2.511,26
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	100	218	PROG ESPORTE E GRANDES EVENTOS-852169/17
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
689	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	90.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	300	193	AQUISIÇÃO DE VAN - 001/0209/001236/2017
690	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	95.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
	300	194	AQUI. DE AMBULANCIA-001/0209/002260/2017
712	10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	368.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	300	040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE - UPA
682	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.480,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

711	300	185	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	
	10.122.0021.1029.0000		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	339.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	300	162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	

TOTAL CRÉDITO ESPECIAL 5.429.256,86

ANEXO II

Fontes de Recurso

02	00			2.250.558,51
05	00			894.390,00
			Subtotal Excesso de Arrecadação R\$	3.144.948,51

Fontes de Recurso

92	00			1.359.146,84
95	00			707.000,00
			Subtotal de Superavit Financeiro R\$	2.066.146,84

02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	91	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-18.532,28
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	

02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	236	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO -197.117,97	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	

02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	270	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-2.511,26
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	

Subtotal Anulação R\$ -218.161,51

TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT FINANCEIRO E ANULAÇÃO R\$ 5.429.256,86