

Parecer de Comissão 106/2021

Protocolo 32827 Envio em 03/11/2021 11:16:01

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei nº 059/2021

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2022.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo seus membros nesta data, após ouvir os argumentos do nobre Vereador Relator, faz do competente Relatório o seu Parecer.

Acatando o posicionamento do Relator e não havendo óbice no âmbito da sua competência, a COFC faz do competente Relatório o seu Parecer, manifestando-se **FAVORAVELMENTE** à continuidade do trâmite do Projeto de Lei nº 059/21, reservando ao Plenário a decisão final.

Quanto às Emendas Impositivas apresentadas, todas foram analisadas e **APROVADAS** por esta Comissão, por estarem elaboradas de acordo com as normas legais e regimentais pertinentes.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2021.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO
Secretário e Relator

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei nº 059/2021

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2022.

RELATÓRIO

O Projeto de Lei em pauta foi encaminhado a este Relator para análise e Parecer quanto aos aspectos pertinentes.

O mesmo estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o ano de 2022, ou seja, estabelece o Orçamento do Município para o próximo exercício. O valor estimado para esse fim é de R\$ 190.777.954,00 (cento e noventa milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

O Projeto encontra-se em consonância ao disposto no art. 271, § 3º do Regimento Interno, artigo 297, § 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como de acordo com o previsto no artigo 165, I e §§ 5º, 6º e 8º da Constituição Federal.

Encaminhado à Procuradoria Jurídica e ao Departamento Administrativo e Financeiro da Casa para análise dos aspectos jurídicos e contábeis/financeiros, respectivamente, ambos emitiram pareceres técnicos favoráveis à tramitação do projeto.

De acordo com o art. 272 do Regimento Interno, por tratar-se de matéria orçamentária, o trâmite deste Projeto deve seguir normas específicas, as quais observo foram rigorosamente seguidas, desde a publicação na imprensa até a realização de Audiência Pública, conforme disposto no artigo 44 do Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, a qual foi realizada por esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade no dia 20 de outubro de 2021, às 14 horas, conforme Edital publicado na imprensa e Ata da referida Audiência.

Consigne-se que a Audiência Pública foi realizada na forma presencial e também na forma virtual, com transmissão em tempo real à população por meio da página da Câmara Municipal junto à plataforma Facebook.

Importante registrar, também, que a COFC comunicou em tempo hábil aos Vereadores, em atendimento ao art. 3º do Ato da Mesa nº 233/2018, que a cota individual permitida a cada parlamentar para a apresentação de Emenda Impositiva ao Orçamento 2022 seria de R\$ 155.902,94 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dois reais, noventa e quatro centavos), levando-se em consideração o valor da Receita Corrente Líquida (RCL) expresso no quadro demonstrativo integrante do Anexo contido às folhas 283 dos autos do projeto, bem como o percentual legal estabelecido pelo 297-A da Lei Orgânica do Município com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal.

Observo que o prazo regimental para apresentação de Emendas transcorreu no período de 18 a 27/10/2021, sendo que foram apresentadas as seguintes Emendas ao Projeto, a saber:

1) Emenda Impositiva nº 010/21, de autoria do Vereador CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR, assim distribuída: I - R\$ 66.417,67 (sessenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para Aquisição de Medicamentos para Farmácia Cidadã; II – R\$ 11.533,80 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para Aquisição de 3 cadeiras de rodas, 1 espelho e 15 cadeiras giratórias; III- R\$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais) direcionada ao Departamento de Cultura para Aquisição de estante e prateleiras para a Casa do Artesão; IV- R\$ 8.020,00 (oito mil e vinte reais) direcionada ao Departamento de Cultura para Aquisição de mesa de som digital e par de retorno passivo/ativo; V- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Realização do Projeto Estância Esportiva; VI- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Realização do Projeto Caravana Esportiva no Distrito de Conceição de Monte Alegre; VII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Realização do Projeto Caravana Esportiva no Distrito de Roseta; VIII- R\$ 8.578,25 (oito mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) direcionada ao Departamento de Assistência Social para a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio; IX- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio; X- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP – Casa Abrigo para Custeio; XI- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para o Lar dos Idosos – Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista SP – verba para Custeio; XII- R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) direcionada ao Departamento de Segurança para a Aquisição de Equipamento/ferramentas e XIII- R\$ 3.254,22 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) direcionada ao Gabinete do Prefeito para o Corpo de Bombeiros para Aquisição de Equipamentos (bebedouro de água industrial de 50 litros e 5 holofotes luminária recarregável).

2) Emenda Impositiva nº 011/21, de autoria do Vereador FÁBIO SANTOS, assim distribuída: I - R\$ 22. 500,47 (vinte e dois mil e quinhentos reais e quarenta e sete centavos) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para Aquisição de equipamentos odontológicos; II- R\$ 55.451,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para locação da máquina de diálise e osmose da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista; III- R\$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de aparelhos de academia ao ar livre na Praça da Vila Marin; IV- R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) direcionada ao Departamento de Turismo direcionada para custeio do Departamento de Turismo (manutenção do Grande Lago); V- R\$ 6.251,47 (seis mil duzentos e

cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionada ao Departamento de Assistência Social para custeio do Departamento de Assistência Social; VI- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Custeio da APAE – Associação de Pais de Amigos Excepcionais de Paraguaçu Paulista-SP; VII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Custeio da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - "Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Custeio da Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo; IX- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Trânsito para Custeio do Departamento de Trânsito e X- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Obras e Serviços Públicos para Custeio do Departamento de Obras e Serviços Públicos.

3) Emenda Impositiva nº 012/21, de autoria do Vereador DERLY ANTONIO DA SILVA, assim distribuída: I - R\$ 19.487,86 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a ESF I BARRA FUNDA – verba para Aquisições de bens e de equipamentos de Saúde; II- R\$ 19.487,86 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a ESF VI VILA NOVA – verba Aquisições de bens e de equipamentos de Saúde; III- R\$ 19.487,86 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a ESF III VILA NOVA – verba Aquisições de bens e de equipamentos de Saúde; IV- R\$ 19.487,89 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a UBS VILA POPULAR (VILA GAMMON) – verba Aquisições de bens e de equipamentos de Saúde; V- R\$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para a realização da obra de IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA, anexo ao Ginásio Municipal de Esporte ZÉ DO PITO, VILA NOVA, conforme projeto e orçamento em anexo do custo médio para implementação de toda obra da ARENA ZÉ DO PITO – verba para obra; VI- R\$ 7.926,47 (sete mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para a IMPLANTAÇÃO DE UM PLAYGROUND NA ÁREA DE LAZER, localizada entre a Avenida Campo Grande e a Rua João Pessoa, na VILA PRIANTI – verba para implantação de Playground; VII- R\$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para a ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU – CNPJ 27.824.456/0001-22 verba para Organização de Campeonato; VIII- R\$ 12.000,00 (doze mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; IX- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para o LAR DOS IDOSOS – ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; X- R\$ 3.000,00 (três mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a CASA LAR CORONEL JUVENTINO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; XI- R\$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – verba para prestação de serviço; XII- R\$ 2.831,00 (dois mil e oitocentos e trinta e um reais) direcionado ao Departamento de Turismo para verba para a manutenção do Grande Lago; XIII- R\$ 7.169,00 direcionado ao Departamento de Turismo para aquisição de uma roçadeira para o trator – Grande Lago; XIV- R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Trânsito para Manutenção do Departamento de Trânsito; XV- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) direcionado ao Gabinete do Prefeito para a ESTAÇÃO DE CORPO DE BOMBEIROS – verba para equipamentos.

4) Emenda Impositiva nº 013/21, de autoria do Vereador DANIEL FAUSTINO, assim distribuída: I- R\$ 88.202,94 (oitenta e oito mil duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para Aquisição de Equipamentos (10 aparelhos de eletrocardiograma, 10 TV 32”, 10 câmeras e 10 microfones); II- R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer para Aquisição de Equipamentos para manutenção e iluminação do Campo de futebol da Vila Gammon; III- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Aquisição de 20 jogos de mesas plástica com 4 cadeiras para o Centro de Convivência do Idoso; IV- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Aquisição de 2 fornos industriais e 2 batedeiras planetárias para a Padaria Artesanal; V- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio; VI- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Departamento de Assistência Social para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio; VII- R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) direcionada ao Departamento de Turismo para Manutenção do Grande Lago; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Gabinete do Prefeito para Corpo de Bombeiros para Aquisição de Equipamentos (lanternas).

5) Emenda Impositiva nº 014/21, de autoria do Vereador MARCELO GREGÓRIO, assim distribuída: I- R\$ 38.975,73 (trinta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) direcionado ao Departamento de Saúde ao GAH - Grupo de Apoio Humanitário para custeio; II- R\$ 38.975,74 (trinta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a Associação Paraguaçuense de Combate Ao Câncer para custeio; III- R\$ 18.947,40 (dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Instalação de uma Academia ao Ar Livre no Residencial Parque das Nações; IV- R\$ 12.236,00 (doze mil duzentos e trinta e seis reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Construção de uma Quadra de Basquete 3x3 no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi; V- R\$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Construção de uma quadra de Beach Tênis no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi; VI- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) direcionado ao Departamento de Turismo para Manutenção do Grande Lago; VII- R\$ 5.000,00

(cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Trânsito e Segurança para Manutenção da Guarda Municipal; VIII- R\$ 4.518,07 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e sete centavos) direcionado ao Departamento de Infraestrutura para Manutenção do Departamento de Infraestrutura.

6) Emenda Impositiva nº 015/21, de autoria da Vereadora DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO, assim distribuída: I – R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) direcionada ao Departamento de Saúde Auxílio no custeio da Associação de Combate ao Câncer; II- R\$ 15.740,00 (quinze mil setecentos e quarenta reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de materiais permanentes para a unidade de saúde do Distrito de Roseta (2 aparelhos de ar-condicionado, 3 ventiladores, 1 cadeira de rodas e 3 computadores); III- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) direcionada ao Departamento de Saúde para Aquisição de materiais permanentes para a unidade de saúde do Distrito de Conceição do Monte Alegre (2 aparelhos de ar-condicionado, TV e cadeira). IV- R\$ 18.211,47 (dezoito mil duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de Medicamentos de Alto Custo; V- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio do Grupo de Apoio Humanitário – GAH; VI- R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) direcionado ao Departamento Esporte e Lazer Realizar para reformas nos sanitários da quadra de esporte do Distrito de Roseta; VII- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de uma academia ao ar livre para a praça da Cohab do Distrito de Roseta; VIII- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Auxílio no custeio da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - "Casa Lar - Cel. Juventino Pereira"; IX- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Auxílio no custeio da Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo; X- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social Auxílio para o custeio da APAE; XI- R\$ 4.451,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e um centavos) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Auxílio no Custeio da Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista; XII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Turismo para Manutenção do Grande Lago; XIII- R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Educação para 1 impressora colorida e 1 máquina de pressão de água para EMEIF Domingos Paulino Vieira; XIV- R\$ 5.000,47 (cinco mil e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Educação para 1 parque infantil para EMEIF Domingos Paulino Vieira.

7) Emenda Impositiva nº 016/21, de autoria do Vereador JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR, assim distribuída: I- R\$ 77.951,47 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de medicamentos de Alto Custo e de exames; II- R\$ 5.751,47 (cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Grupo de Apoio Humanitário – GAH para Custeio; III- R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) direcionado ao Departamento de Turismo para Manutenção do Grande Lago; IV- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) direcionado ao Departamento de Trânsito e Segurança

para Manutenção do Departamento de Trânsito; V- R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Compra de equipamentos; VI- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo para Custeio; VII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - "Casa Lar - Cel. Juventino Pereira" para Custeio; VIII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista - Lar dos Idosos para Custeio; IX- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) direcionado ao Gabinete do Prefeito para Corpo de Bombeiros - Compra de equipamentos (lanternas).

8) Emenda Impositiva nº 017/21, de autoria da Vereadora VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES, assim distribuída: I - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de produtos para nutrição enteral (alimentos para fins especiais); II- R\$ 27.951,47 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de fraldas para o atendimento de acamados; III- R\$ 12.000,00 (doze mil reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para a Associação de Basquete de Paraguaçu para a Realização de torneio; IV- R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) direcionado ao Gabinete do Prefeito para o Corpo de Bombeiros para aquisição de 2 computadores; V- R\$ 7.849,00 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais) direcionado ao Departamento de Cultura para a Escola de Música para compra de: Par de PA Ativo/Passivo, 2 Microfones SM58 Behringer e 4 microfones over arcano; VI- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; VII- R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo para Custeio; VIII- R\$ 15.202,47 (quinze mil duzentos e dois reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Assistência Social para o LAR DOS IDOSOS – ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; IX- R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista - para Custeio; X- R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Segurança e Trânsito para Aquisição de 1 geladeira e 1 fogão.

9) Emenda Impositiva nº 018/21, de autoria do Vereador PROFESSOR RODRIGO, assim distribuída: I- R\$ 18.390,63 (dezoito mil trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de Equipamentos ESF Barra Funda VII (8 ventiladores, 1 TV 43", 4 ar-condicionado, 5 cadeiras, 3 computadores, insufilme, porta de blindex e 2 balanças); II- R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Cobertura na frente, nos fundos e lateral da ESF Barra Funda VII; III- R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Cobertura na frente da ESF Barra Funda I; IV- R\$ 16.063,11 (dezesesseis mil sessenta

e três reais e onze centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de Equipamentos ESF Barra Funda I (2 longarinas, e computadores, 1 ultrassom com jato bicarbonato Profi Neo-Bivolt-Dabi Atlante, armário com 2 portas e 4 prateleiras, escrivaninha, e aparelhos de telefone sem fio com identificador, 1 bebedouro refrigerado industrial de 25 litros, kit caneleiras, kit faixa elástica, exercitador borboleta, Kit hand Grip e kit halteres); V- R\$ 9.483,95 (nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de equipamentos ESF Barra Funda II (1 smart TV 43", 5 cadeiras de escritório almofadada, 2 computadores de mesa e 6 cadeiras fixas); VI- R\$ 4.606,69 (quatro mil seiscentos e seis reais e sessenta e nove centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para o GAH - Grupo de Apoio Humanitário para custeio; VII- R\$ 4.606,69 (quatro mil seiscentos e seis reais e sessenta e nove centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para a Associação Paraguaçuense de Combate Ao Câncer para custeio; VIII- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) direcionado ao Departamento de Segurança para Manutenção do Departamento de Segurança; IX- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Aquisição de uma geladeira para o CREAS e duas caixas de sim para o Centro de Convivência do Idoso – CCI; X- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Material de Consumo para atender famílias no Plantão Social; XI- R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Pintura, reforma e modernização da Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional Humberto Soncini; XII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionado ao Departamento de Obras e Serviços Públicos para Aquisição de Massa Asfáltica; XIII- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de um bebedouro e um ventilador para o Projeto Social de Jiu Jitsu; XIV- R\$ 2.951,47 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Turismo para Manutenção Grande Lago.

10) Emenda Impositiva nº 019/21, de autoria da Vereadora VANES GENEROSO, assim distribuída: I – R\$ 79.011,36 (setenta e nove mil onze reais e trinta e seis centavos) direcionado ao Departamento de Saúde Custeio para ações e serviços na Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$16.468,58 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) direcionado ao Departamento de Turismo Manutenção no Grande Lago; III- R\$ 12.331,00 (doze mil trezentos e trinta e um reais) direcionado ao Departamento de Turismo para Aquisição de Roçadeira para o trator do Grande Lago; IV- R\$ 24.046,00 (vinte e quatro mil e quarenta e seis reais) direcionado ao Departamento de Esporte para Projeto para instalação de equipamentos de academia ao ar livre e brinquedos playground no Jardim Bela Vista; V- R\$ 24.046,00 (vinte e quatro mil e quarenta e seis reais) direcionado ao Departamento de Esporte para Projeto para instalação de equipamentos de academia ao ar livre e brinquedos playground no portal de entrada na cidade, as margens da Rodovia José Bassil Dower SP-421, na praça localizada na esquina na Rua 12 João Lopes com a Rua 13 Vereador José Ricardo.

11) Emenda Impositiva nº 020/21, de autoria do Vereador RICARDO RIO MENEZES VILLARINO, assim distribuída: I- R\$ 40.000,00 (quarenta

mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de medicamentos de média complexidade fornecidos pela Farmácia de Alto Custo, por meio de ações judiciais, conforme a lista de medicamentos anexada; II- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de insulinas e insumos fornecidos pela Farmácia de Alto Custo, por meio de ações judiciais, conforme a lista anexada; III- R\$ 22.951,47 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio de pessoal para Implantação de Projeto de Oficinas de Atenção Psicossocial Expressivas aos pacientes do CAPS pelo período de 10 meses; IV- R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de equipamentos para Sala de Recursos Multifuncionais (11 computadores); V- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) direcionado ao Departamento de Indústria, Comércio e Serviços para Aquisição de computadores para o Banco do Povo; VI- R\$ 16.650,00 (dezesesseis mil seiscentos e cinquenta reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Pagamento de serviços de terceiros (arbitragem) para realização de Campeonato Varzeano e Amador; VII- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de troféus, medalhas e premiações individuais do Campeonato Varzeano e Amador; VIII- R\$ 7.301,47 (sete mil trezentos e um reais e quarenta e sete centavos) direcionado ao Departamento de Transporte para Manutenção do Departamento de Transporte (pintura da Rodoviária Municipal)

12) Emenda Impositiva nº 021/21, de autoria da Vereadora GRACIANE DE MADUREIRA, assim distribuída: I - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio das farmácias; II- R\$ 7.000,00 (sete mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio de exames de mamografia na Unidade de Atendimento à Mulher; III- R\$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Reforma das calhas no teto da USF Antônio Pertinhez; IV- R\$ 10.079,00 (dez mil e setenta e nove reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de um aparelho de RX Odontológico móvel para radiografia intraoral para a ESF da Fercon; V- R\$ 5.191,00 (cinco mil cento e noventa e um reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de um aparelho de Ultrassom com Jato Bicarbonato com três pontas para a UBS da Vila Popular; VI- R\$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de um aparelho Localizador Foraminal para o CEO; VII- R\$ 2.189,00 (dois mil cento e oitenta e nove reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de um Estabilizador Vertical Aparelho Parapodium infantil para o CEM; VIII- R\$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de 5 Cadeiras de Rodas (3 para UBS Vila Popular, 1 cadeira para UBS do Distrito de Sapezal e 1 UBS Vila Nova III; IX- R\$ 6.199,60 (seis mil cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Aquisição de 20 monitores Arterial de Pressão Omron automático para leituras da pressão sistólica, diastólica e de pulso. Com memória para 100 leituras, detecta arritmia cardíaca e possui indicador de hipertensão. Que sejam dispensados em todas as unidades de saúde e órgãos relacionados à saúde pública do nosso município; X- R\$ 6.765,00 (seis mil setecentos e sessenta e cinco reais) direcionado ao Departamento de Saúde para

Aquisição de 3 aparelhos de ar condicionado para a UBS Barra Funda II; XI- R\$ 4.783,60 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para 10 medidores de saturação de oxigênio na hemoglobina do sangue e pulsação; XII- R\$ 5.985,00 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais) direcionado ao Departamento de Saúde para 15 termômetros infravermelho sem contato com certificado de calibração; XIII- R\$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Reforma da UBS do Distrito de Sapezal; XIV- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio do Grupo de Apoio Humanitário; XV- R\$ 4.275,27 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) direcionado ao Departamento de Saúde para Custeio da Associação de Combate ao Câncer; XVI- R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) direcionado ao Departamento de Cultura para a Escola de Música para compra de uma guitarra, um saxofone soprano e conserto de dois pianos; XVII- R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para a Aquisição de 1 geladeira (437 litros); 1 fogão (6 bocas com forno); 2 fornos industriais; 1 liquidificador industrial (6 litros) e uma batedeira planetária para a Padaria Artesanal; XVIII- R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para serviços de terceiro de pessoa jurídica, para pagamento de profissional para ministrar cursos de panificação diversas, realizados na Padaria Artesanal, voltados às famílias atendidas nos CRAS I, II e III; XIX- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Custeio de Manutenção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); XX- R\$ 3.000,00 (três mil reais) direcionado ao Departamento de Assistência Social para Custeio da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - "Casa Lar - Cel. Juventino Pereira"; XXI- R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição e manutenção de portões da EMEI Algodão Doce; XXII- R\$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de 1 TV 50" para a EMEI Prof.^a Marilda de Lima Vitor Faria; XXIII- R\$ 7.196,00 (sete mil cento e noventa e seis reais) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de 4 tablets para a EMEF Prof. Maria Antonia Torres Gobbi Alfredo; XXIV- R\$ 11.037,24 (onze mil e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de 3 notebooks para a EMEF Antonio Mazzei; XXV- R\$ 783,75 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de brinquedos educativos pedagógicos para as EMEIs e EMEFs do município (15 blocos de montar com 350 peças); XXVI- R\$ 3.098,00 (três mil e novante e oito reais) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de 1 geladeira frost free para a EMEF Coronel Antonio Nogueira; XXVII- R\$ 1.075,13 (um mil e setenta e cinco reais e treze centavos) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de instrumentos para fanfarra da EMEF Alexandrina Penna (2 talabartes, 1 caixa de guerra, 1 surdo, 1 jogo de pratos, 1 trombeta, 1 kit de baquetas para surdo); XXVIII- R\$ 1.364,35 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) direcionado ao Departamento de Educação para Aquisição de Impressora para a ETC Augusto Tortolero Araújo; XXIX- R\$ 13.208,00

(treze mil duzentos e oito reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de 5 equipamentos de Academia ao ar livre (1 Bicicleta Individual, 1 Esqui Individual, 1 Cavalgada Individual, 1 Caminhada Individual e 1 Surf Duplo) para a Praça do Jd. Murilo Macedo, entre as ruas Vail Justiniano Toledo e Rio Grande do Norte; XXX- R\$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais) direcionado ao Departamento de Esporte e Lazer para Aquisição de 1 portão Corta-Fogo para o Clube de Malhas Azulão do Vale; XXXI- R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) direcionado ao Departamento de Urbanismo e Habitação para Instalação de 10 bancos de concreto na Praça do Jardim Murilo Macedo, entre as ruas Vail Justiniano Toledo e Rio Grande do Norte; XXXII- R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) direcionado ao Departamento de Meio Ambiente para Aquisição de 1 triturador de resíduos orgânicos para confecção de adubo orgânico que serão utilizados nos projetos de hortas, inclusive na horta existente na Divisão de Alimentos.

13) Emenda Impositiva nº 022/21, de autoria do Vereador PAULO ROBERTO PEREIRA, assim distribuída: I - R\$ 77.951,47 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) direcionada ao Departamento Municipal de Saúde para Aquisição de medicamentos de Alto Custo; II - R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) direcionada ao Departamento de Turismo para Manutenção do Grande Lago; III- R\$ 5.001,47 (cinco mil e um reais e quarenta e sete centavos) direcionada ao Departamento de Assistência Social para APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP – verba para Custeio; IV- R\$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais) direcionada ao Departamento de Trânsito e Segurança para Defesa Civil – Aquisição de telhas e lonas; V- R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) direcionada ao Departamento de Esporte e Lazer para Instalação de Academia ao ar livre na pista de caminhada em direção ao Grande Lago (margens da Rodovia Kiujiro Marubayashi); VI- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Departamento de Obras e Serviços Públicos para Aquisição de massa asfáltica.

Examinando cada Emenda Impositiva apresentada pelos parlamentares, constatei que a metade das cotas dessas Emendas foi destinada às ações e serviços públicos de saúde do município, ao encontro da previsão contida no art. 166, § 9º da Constituição Federal e no art. 297-A da Lei Orgânica do Município. Ademais, as mesmas são compatíveis com o plano plurianual e, quando seu objetivo é investimento ou aquisição de bens, acompanham orçamento, projeto ou documento comprobatório de que os recursos destinados, conforme o §5º do art. 211 do Regimento Interno da Casa.

Os recursos financeiros que darão suporte às Emendas Impositivas estão sendo deduzidos da Reserva de Contingência do orçamento, não causando impacto aos planos da administração municipal para o ano de 2022.

Por esses motivos, não há nenhum óbice à aprovação regimental das Emendas Impositivas por esta Comissão.

VOTO DO RELATOR



Analizados todos os aspectos que me competem, manifesto meu **VOTO FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 0040-2020, assim como à aprovação das Emendas Impositivas nºs. 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 e 022/2021, recomendando a esta Comissão o mesmo procedimento.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2021.

MARCELO GREGÓRIO
Relator

