



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.569, DE 18 DE JUNHO DE 2024

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2024, no valor de R\$ 5.384.535,78, destinados aos Departamentos Municipais de Obras e Serviços Públicos, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transportes, de Urbanismo e Habitação para atendimento de projetos, atividades e pagamentos das despesas relacionadas que especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 5.384.535,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), ao Orçamento Programa 2024, nos Departamentos Municipais de Obras e Serviços Públicos, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transportes, de Urbanismo e Habitação para atendimento de projetos, atividades e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2105 – Manutenção do Depto de Obras, Logradouros e S.E.R.M – Equipamentos e Material Permanente - Emendas Parlamentares Individuais/Legislativo Municipal (Emendas Impositivas nº 016/2023 do Vereador Paulo Japonês e nº 018/2023 do Vereador Fábio Santos, conforme Parecer de Comissão nº 53/2024) - R\$ 19.000,00;

II - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – Equipamentos e Material Permanente - Tesouro – exercícios anteriores – (Aquisição de veículos, conforme Memorando Interno nº 293/2024-DESA) - R\$ 506.000,00;



Secretaria de Gabinete-GAP

III - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde – EAP/UBS – Equipamentos e Material Permanente - Transferências e Convênios Federais – Vinculados - Portaria GM/MS nº 2.396, de 15 de dezembro de 2023, conforme Memorando Interno nº 287/2024 – DESA - R\$ 31.268,00;

IV - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde – EAP/UBS – Material de Consumo - Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados - Resolução SS nº 113, de 16 de maio de 2024, Emenda Parlamentar Individual nº 2024.067.58827, Deputada Estadual Marta Costa, conforme Memorando Interno nº 289/2024 – DESA, R\$ 100.000,00;

V - Atividade 2027 – Piso de Atenção Básica em Saúde – EAP/UBS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – Resolução SS nº 198/2023, de 29 de dezembro de 2023 – Tabela SUS Paulista, conforme Memorando Interno nº 239/2024 - R\$ 3.723.641,34;

VI - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Federais – Vinculados – Emenda Parlamentar Individual nº 44150003, Proposta nº 36000585574202400, Deputado Federal Marangoni, conforme Memorando Interno nº 290/2024-DESA - R\$ 150.000,00;

VII - Atividade 2030 – Ambulatório de Especialidades – Média Complexidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Transferências e Convênios Federais – Vinculados – Emenda Parlamentar Individual nº 37460003, Proposta nº 36000599665202400, Deputada Federal Renata Abreu, conforme Memorando Interno nº 291/2024-DESA - R\$ 100.000,00;

VIII - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças - VE – Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados – Resolução SS nº 76, de 12 de abril de 2024, conforme Memorando Interno nº 288/2024-DESA - R\$ 4.314,63;

IX - Atividade 2065 – Manutenção I.G.D – BF, Equipamentos e Material Permanente - Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores – Memorando Interno nº 073/2024 - R\$ 147.471,14;

X - Atividade 2065 – Manutenção I.G.D – BF, Equipamentos e Material Permanente - Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores - Memorando Interno nº 073/2024- R\$ 52.840,67;

XI - Atividade 2106 – Sinalização e fiscalização de vias urbanas, Equipamentos e Material Permanente - Tesouro – exercícios anteriores - Memorando Interno nº 42/2024 - R\$ 72.864,21;

XII - Atividade 2106 – Sinalização e fiscalização de vias urbanas, Equipamentos e Material Permanente - Tesouro – exercícios anteriores – Memorando Interno nº 42/2024 - R\$ 177.135,79; e

XIII - Projeto nº 1028 – Manutenção de Logradouros Públicos – Obras e Instalações – Tesouro – exercícios anteriores – Memorando Interno nº 081/2024 - R\$ 300.000,00.

Art. 2º O crédito de R\$ 5.384.535,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e



Secretaria de Gabinete-GAP

quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, do 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\$ 3.827.955,97):

a) Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados (R\$ 281.268,00);

b) Fonte de Recurso 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados (R\$ 4.109.223,97); e

II - superavit financeiro (1.056.000,00)

a) Fonte de Recurso 91 – Tesouro – exercícios anteriores (R\$ 200.311,81).

b) Fonte de Recurso 95 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados – exercícios anteriores (R\$ 1.256.311,81).

III - anulação parcial ou total de dotações (R\$ 19.000,00).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

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

Paraguaçu Paulista-SP, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Referência: Processo nº
3535507.414.00000045/2024-84

SEI nº 0000496



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quarta-feira, 19 de Junho de 2024

Ano I | Edição nº 859

Página 48 de 51

Secretaria de Gabinete-GAP

ANEXO I

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
	878	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.RM	19.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110	000	GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	814	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	506.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	91		TESOURO-exercícios anteriores	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
	869	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP/UBS	31.268,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301	032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
	870	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP/UBS	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	801	001	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPOSITIVA	
	812	10.302.0029.2027.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP/UBS	3.723.641,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	302	032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	
	872	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	052	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	
	873	10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800	051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA AB	
	871	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	4.314,63
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303	012	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELE	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	877	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	147.471,14
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
	879	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	52.840,67
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	500	217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	

Anexo I e II_Lei nº 3.569, de 18 de junho de 2024 (0000498)

SEI 3535507.414.00000045/2024-84 / pg. 4



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quarta-feira, 19 de Junho de 2024

Ano I | Edição nº 859

Página 49 de 51

Secretaria de Gabinete-GAP

874	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	72.864,21
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	91	TESOURO-exercícios anteriores	
	400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
875	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	177.135,79
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	91	TESOURO-exercícios anteriores	
	110 000	GERAL	
02	19	02 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
876	15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	300.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	91	TESOURO-exercícios anteriores	
	110 000	GERAL	
TOTAL CREDITO ESPECIAL R\$			5.384.535,78
ANEXO II			
Fontes de Recurso			
	02 00		3.827.955,97
	05 00		281.268,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$			4.109.223,97
Fontes de Recurso			
	91 00		1.056.000,00
	95 00		200.311,81
Subtotal Superavit Financeiro R\$			1.256.311,81
02	04	04 DEPARTAMENTO DE OBRAS	(19.000,00)
	123	15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
		08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000 GERAL	
Subtotal Anulação R\$			(19.000,00)
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$			5.384.535,78