

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0016-2018

Início Tramitação 14-03-2018

Ementa

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, para atendimento dos projetos que especifica.

Autor

Almira Ribas Garms
Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____



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

Ofício nº. 184/2018-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 13 de março de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ian Francisco Zanirato Salomão
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 0162018.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, para atendimento dos projetos que especifica".

Considerando que o crédito a ser aberto destina-se a execução da reforma e adequação do Centro de Logística e transferência de saldo orçamentário para abertura do processo licitatório para manutenção e fornecimento de material para os semáforos em nosso Município, sugerimos a Vossa Excelência, se possível for, que a presente propositura seja apreciada em **regime de urgência especial** ou em **sessão extraordinária**.

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/kes
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
24.993 14/03/2018 16:09:42
Responsável:



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

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. 016, de 13 de março de 2018.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, para atendimento dos projetos que especifica".

Esta proposição visa obter autorização para abertura de crédito suplementar de R\$ 337.569,25 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2018, conforme classificação do Anexo I.

O crédito será aberto no Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos e Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes, para atendimento dos seguintes projetos:

I - Projeto 1008, Reforma/Adequação de Prédios Públicos, pagamento de despesas com obras e instalações;

II - Projeto 1018, Sinalização Geral de Trânsito, pagamento de despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

O crédito destinado ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos (**Projeto 1008**) visa a execução da reforma e adequação do Centro de Logística, Avenida Siqueira Campos, 208, Jardim Panambi. As informações sobre o objeto e valor constam da planilha orçamentária anexa.

O crédito destinado ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes (**Projeto 1018**) visa transferência de saldo da ficha 571: R\$ 87.000,00 para a ficha 552, pois o Departamento não possui saldo orçamentário suficiente para abertura de processo licitatório de manutenção e fornecimento de material para os semáforos em nosso Município. As informações constam do Memorando Interno do Departamento de Administração e Finanças, em anexo.

O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

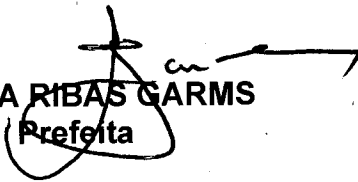


Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Por conta do crédito, ora aberto, fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.248, de 2 de janeiro de 2018.

Posto isto, considerada a urgência e relevância da matéria, solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



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

PROJETO DE LEI Nº. 016, DE 13 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes, para atendimento dos projetos que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 337.569,25 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2018, conforme classificação do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito será aberto no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes para os seguintes projetos:

I - Projeto 1008, Reforma/Adequação de Prédios Públicos, pagamento de despesas com obras e instalações;

II - Projeto 1018, Sinalização Geral de Trânsito, pagamento de despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

CM Paraguaçu Paulista

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93

(Sede Provisória) Rua Polidoro Simões, 533, Jardim Tênis Clube CEP 13.600-993

Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 – gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP

Protocolo 240993
Data/Hora 14/03/2018 16:09:42
Responsável:



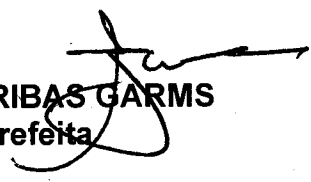
**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Projeto de Lei nº ____, de 13 de março de 2018 Fls. 2 de 5

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

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 13 de março de 2018.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/kes
PLO



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

Projeto de Lei nº ___, de 13 de março de 2018 Fls. 3 de 5

ANEXO I

02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	93	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.569,25
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	552	04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	87.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				337.569,25

ANEXO II

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	66	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-10.569,25		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	67	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-25.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	84	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PÚBLICOS		-55.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	04	03	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	108	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	135	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	
ABASTECIMENTO		-5.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	140	20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	-10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	



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

Projeto de Lei nº ____, de 13 de março de 2018 Fls. 4 de 5

		110	000	GERAL		
	142	20.606.0006.2080.0000		MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	-10.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	180	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-15.000,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	193	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	07	01		DEPTO DE CULTURA - DEC		
	225	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-10.000,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	228	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-5.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	265	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-	
5.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	291	10.122.0021.2035.0000		SUPOORTE ADMINISTRATIVO-15.000,00		
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
	293	10.122.0021.2035.0000		SUPOORTE ADMINISTRATIVO-15.000,00		
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	441	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
10.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	446	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
5.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01		TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		



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

Projeto de Lei nº ___, de 13 de março de 2018 Fls. 5 de 5

02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	559	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	571	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-87.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	596	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
TOTAL ANULAÇÃO				-337.569,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA

LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 / SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA: 17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
01.00	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS						
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL - 2,50X1,60	M²	4,00	R\$ 326,89	R\$ 1.307,56	02.08.020	CPOS
					R\$ 1.307,56		
02.00	PAREDE E FORROS						
	DRYWALL (MOTORISTAS/ESCRITORIO)						
02.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES E REFORÇOS, COM VÃOS AF_06/2017_P	M²	109,39	R\$ 74,26	R\$ 8.123,30	96359	SINAPI
02.02	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	131,26	R\$ 49,87	R\$ 6.545,94	96114	SINAPI
	COPA/SANITARIOS						
02.03	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M²	69,93	R\$ 155,01	R\$ 10.839,85	11389	SINAPI
02.04	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	29,64	R\$ 49,87	R\$ 1.478,15	96114	SINAPI
					R\$ 26.987,24		
03.00	ESQUADRIAS						
	VIDRO FIXO						
03.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 (JANELAS)	M²	22,50	R\$ 108,06	R\$ 2.431,35	26.02.020	CPOS
	PORTA						
03.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	6,00	R\$ 607,31	R\$ 3.643,86	96359	SINAPI
03.03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E UNID	UNID	1,00	R\$ 776,91	R\$ 776,91	90844	SINAPI
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO						
03.04	PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL	KG	3,60	R\$ 62,41	R\$ 224,68	29.01.03	CPOS
03.05	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M²	3,78	R\$ 227,99	R\$ 861,80	26.02.06	CPOS
03.06	FECHADURA DE CENTRO COM CILÍNDRIO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UNID	1,00	R\$ 101,56	R\$ 101,56	28.20.60	CPOS
	PINTURA DAS ESQUADRIAS						
03.07	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	10,50	R\$ 21,84	R\$ 229,32	74065/002	SINAPI
03.08	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (PORTAS DE ENROLAR)	M²	45,60	R\$ 24,45	R\$ 1.114,92	73924/002	SINAPI
	ESQUADRIAS METÁLICAS						
03.09	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 4,00 M DE ALTURA, COMPLETO	M²	6,00	R\$ 78,50	R\$ 471,00	24.02.270	FDE
03.10	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA	M²	6,00	R\$ 78,50	R\$ 471,00	16.04.034	FDE
03.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (SANITARIOS)	M²	4,32	R\$ 579,41	R\$ 2.503,05	68050	SINAPI
					R\$ 12.829,45		
04.00	PISOS E REVESTIMENTOS (ESCRITORIO/ESPERA MOTORISTAS/COPA/WCS)						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA

LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 / SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA: 17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
04.01	CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA (RADIER)	M³	5,91	R\$ 262,87	R\$ 1.553,56	11.01.100	CPOS
04.02	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	5,91	R\$ 106,80	R\$ 631,19	11.16.040	CPOS
04.03	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH10X10CM	KG	64,02	R\$ 6,17	R\$ 395,00	73994/001	SINAPI
04.04	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	28,08	R\$ 40,21	R\$ 1.129,10	74076/003	SINAPI
04.05	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO (ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 3 CM)	M³	5,19	R\$ 450,21	R\$ 2.336,59	17.01.020	CPOS
04.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO INCLUSIVE REJUNTE. AF_11/2014	M²	29,10	R\$ 40,21	R\$ 1.170,11	89171	SINAPI
04.07	SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	5,80	R\$ 124,79	R\$ 723,78	19.01.060	CPOS
04.08	REVESTIMENTO VINÍLICO DE 2 MM, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (ESCRITORIO/MOOTORISTAS GERENCIA)	M²	131,26	R\$ 79,41	R\$ 10.423,36	21.02.050	CPOS
04.09	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC DE 7,5 CM, E= 2 MM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA (ESCRITORIO/MOOTORISTAS GERENCIA)	M	77,80	R\$ 23,26	R\$ 1.809,63	21.10.071	CPOS
04.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES INCLUSIVE REJUNTE. AF_06/2014 (COPA/SANITARIOS)	M²	118,30	R\$ 34,22	R\$ 4.048,23	88493	85421
					R\$ 24.220,55		
05.00	REVISÃO DE COBERTURA						
05.02	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	108,84	R\$ 2,92	R\$ 317,81	04.30.020	SINAPI
05.03	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M²	30,00	R\$ 12,61	R\$ 378,30	85421	SINAPI
05.04	REVISÃO DE TELHADOS EM GERAL	M²	400,00	R\$ 22,00	R\$ 8.800,00	68003	SIURB
05.06	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	42,50	R\$ 127,89	R\$ 5.435,33	16.33.060	CPOS
05.07	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	66,34	R\$ 58,62	R\$ 3.888,85	16.33.020	CPOS
05.02	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M	30,00	R\$ 92,53	R\$ 2.775,90	72116	SINAPI
					R\$ 21.596,19		
06.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
ILUMINAÇÃO (AMBIENTES FECHADOS EM DRYWALL)							
06.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	7,00	R\$ 87,04	R\$ 609,28	93128	SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA

LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 / SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA: 17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FORTE
06.02	CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (FORRO)	UNID	15,00	R\$ 9,78	R\$ 146,70	40.01.090	CPOS
06.03	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00	R\$ 97,16	R\$ 1.554,56	73953/006	SINAPI
06.04	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00	R\$ 74,21	R\$ 445,26	73953/002	SINAPI
06.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,00	R\$ 2,92	R\$ 224,84	91927	SINAPI
ILUMINAÇÃO (BARRACÃO)							
06.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	R\$ 2,92	R\$ 96,36	91927	SINAPI
06.07	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE ATÉ 50.000 HORA, LÚMENS: 10000, DIMENSOES MINIMAS LARGURA: 28,5CM, COMPRIMENTO: 35,5CM, ALTURA: 7,5CM, TEMPERATURA DE COR DA LUZ: 6.500K	UNID	14,00	R\$ 147,83	R\$ 2.069,62	*****	COTAÇÃO
06.08	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	1,00	R\$ 87,04	R\$ 87,04	91927/003	SINAPI
TOMADA							
06.09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	M	225	R\$ 7,57	R\$ 1.703,25	91863	SINAPI
06.10	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNID	48,00	R\$ 12,41	R\$ 595,68	95811	SINAPI
06.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	495,00	R\$ 2,92	R\$ 1.445,40	91927	SINAPI
06.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00	R\$ 4,05	R\$ 178,20	91929	SINAPI
06.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	45,00	R\$ 8,07	R\$ 363,15	91941	SINAPI
06.14	TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	45,00	R\$ 24,01	R\$ 1.080,45	92000	SINAPI
QUADROS							
06.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	UNID	1,00	R\$ 86,18	R\$ 86,18	90504	SIURB
06.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A	UNID	1,00	R\$ 332,23	R\$ 332,23	37.03.200	CPOS
06.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A (QUADRO GERAL)	UNID	1,00	R\$ 514,21	R\$ 514,21	37.03.230	CPOS
DISJUNTORES							
06.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	20,00	R\$ 45,91	R\$ 918,20	93660	SINAPI
06.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	15,00	R\$ 48,72	R\$ 730,80	93662	SINAPI
06.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	6,00	R\$ 48,72	R\$ 292,32	93663	SINAPI
REDE LOGICA							
06.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	M	150	R\$ 7,57	R\$ 1.135,50	91863	SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
06.22	CONDULETE DE PVC,PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNID	60,00	R\$ 12,41	R\$ 744,60	95811	SINAPI
06.23	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UNID	20,00	R\$ 46,61	R\$ 932,20	40.04.096	CPOS
06.24	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES	M	100,00	R\$ 6,10	R\$ 610,00	39.18.126	CPOS
				R\$	16.896,03		
07.00	PINTURA						
07.01	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (ALVENARIA), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BARRACÃO)	M²	970,93	R\$ 6,83	R\$ 6.631,45	88493	SINAPI
	SANITÁRIOS/COPA						
07.02	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO(GESSO DRYWALL), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (TINTA PARA GESSO) (ESCRITORIO/MOTORISTAS/SANITARIOS/COPA).	M²	131,29	R\$ 6,83	R\$ 896,71	88493	SINAPI
07.03	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (ANTIMOFO), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(PAREDES EXTERNAS DRYWALL)	M²	38,43	R\$ 6,83	R\$ 262,48	88493	SINAPI
07.04	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO (ANTIMOFO), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (TINTA PARA GESSO FORRO DRYWALL)	M²	28,14	R\$ 6,83	R\$ 192,20	88493	SINAPI
	ESTRUTURA METÁLICA						
07.05	PINTURA ESMALTE FUSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSÃO)	M²	254,52	R\$ 15,70	R\$ 3.995,96	74145/001	SINAPI
	PISOS						
07.06	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M²	1.264,28	R\$ 14,47	R\$ 18.294,13	33.06.020	CPOS
07.07	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M²	1.264,28	R\$ 1,80	R\$ 2.275,70	73806/001	SINAPI
				R\$	32.548,63		
08.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS						
08.01	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 185,80	R\$ 743,20	95470	SINAPI
08.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	R\$ 671,52	R\$ 671,52	95472	SINAPI
08.03	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00	R\$ 41,60	R\$ 208,00	44.03.050	CPOS
08.04	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	6,00	R\$ 25,40	R\$ 152,40	44.03.130	CPOS
08.05	DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA	UN	6,00	R\$ 44,16	R\$ 264,96	44.03.030	CPOS
08.06	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (SANITARIOS E LAVATORIOS)	M	3,10	R\$ 128,07	R\$ 397,02	30.01.030	CPOS
	LAVATORIOS						
08.07	TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	3,36	R\$ 931,89	R\$ 3.131,15	44.02.060	CPOS
08.08	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	4,00	R\$ 106,76	R\$ 427,04	44.01.270	CPOS
08.09	VÁLVULA AMERICANA	UN	1,00	R\$ 35,66	R\$ 35,66	44.20.620	CPOS
08.10	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1" X 1 1/2"	UN	4,00	R\$ 25,58	R\$ 102,32	44.20.240	CPOS
08.11	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	6,00	R\$ 199,87	R\$ 1.199,22	44.03.480	CPOS
08.12	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	5,00	R\$ 7,84	R\$ 39,20	44.20.110	CPOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONT
	LAVATORIO PCR						
08.13	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES	UN	1,00	R\$ 122,30	R\$ 122,30	44.01.610	CPOS
08.14	VÁLVULA AMERICANA	UN	1,00	R\$ 35,66	R\$ 35,66	44.20.620	CPOS
08.15	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 25,58	R\$ 25,58	44.20.240	CPOS
08.16	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 199,87	R\$ 199,87	44.03.480	CPOS
08.18	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	44.20.110	CPOS
08.19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00	R\$ 397,55	R\$ 397,55	170519	SIURB
	PIA COZINHA						
08.20	TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	2,40	R\$ 931,89	R\$ 2.236,54	44.02.060	CPOS
08.21	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	R\$ 269,11	R\$ 2.152,88	86936	SINAPI
08.22	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 269,11	R\$ 538,22	86936	SINAPI
	MICTÓRIO						
08.23	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	2,00	R\$ 383,84	R\$ 767,68	44.01.200	CPOS
08.24	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 287,44	R\$ 574,88	47.04.090	CPOS
	METÁIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						
08.25	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R\$ 78,85	R\$ 315,40	47.02.110	CPOS
08.26	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 235,49	R\$ 470,98	47.01.070	CPOS
08.27	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	5,00	R\$ 223,76	R\$ 1.118,80	40729	SINAPI
	REDE DE AGUA FRIA						
08.28	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00	R\$ 19,23	R\$ 1.153,80	46.01.020	CPOS
08.29	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,81	R\$ 31,03	R\$ 862,94	46.01.050	CPOS
08.30	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	96,98	R\$ 42,72	R\$ 4.142,99	46.01.060	CPOS
	REDE DE ESGOTO						
08.31	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (RAMAL DE VENTILAÇÃO)	M	20,00	R\$ 22,14	R\$ 442,80	46.02.010	CPOS
08.32	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R\$ 22,14	R\$ 265,68	46.02.010	CPOS
08.33	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	37,69	R\$ 48,24	R\$ 1.818,17	46.02.070	CPOS
08.34	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	4,00	R\$ 78,85	R\$ 315,40	47.02.110	CPOS
					R\$ 25.337,65		
09.00	ESTRUTURA METALICA						
09.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (TUBULAÇÃO DE AGUA AEREA)	KG	300,00	R\$ 14,04	R\$ 4.212,00	5.03.030	CPOS
09.02	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA (TUBULAÇÃO DE AGUA AEREA)	KG	300,00	R\$ 3,32	R\$ 996,00	33.07.140	CPOS
					R\$ 5.208,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA II (BARRACÃO)

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:17/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
TOTAL					R\$ 166.931,30		
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS			BDI	20,00%	R\$ 33.386,26		
TOTAL					R\$ 200.317,56		
BARRACÃO + GUARITA					R\$ 250.569,25		

Sandro Archila
Arquiteto – CAU A28759-8



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

www.eparaguacu.sp.gov.br

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E
TRANSPORTE**

MEMORANDO INTERNO

**DO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
PARA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A/C – ALMIR MARTINÊS MORENO**

Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio deste solicitar a transferência de saldo da ficha abaixo
descriminadas para a ficha **552**:

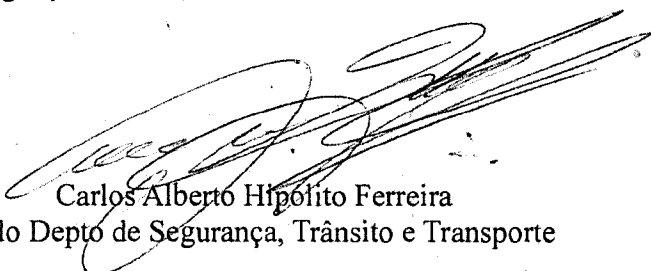
- da ficha 571: R\$ 87.000,00

Tal transferência se faz necessário para Abertura de Processo Licitatório
para manutenção e fornecimento de material para os 14 Semáforos deste Município.

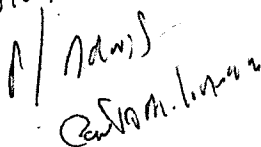
Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima
e distinta consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 28 de fevereiro de 2018.


Carlos Alberto Hipólito Ferreira
Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte


Almir Martinês Moreno
Diretor do Depto. Finanças
08/03/2018


Carlos M. Lopez



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

MEMORANDO INTERNO

Paraguaçu Paulista, 09 de março de 2018

DE: Diretor do Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte

PARA: Departamento de Finanças

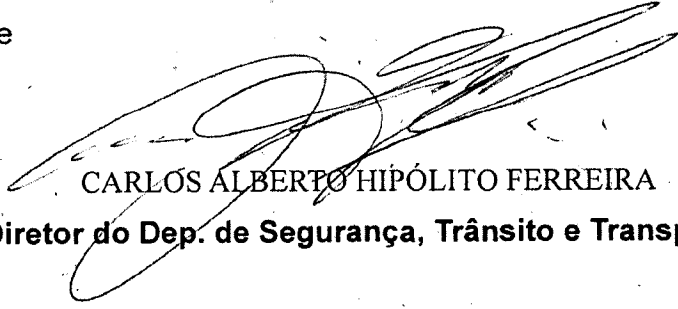
ASSUNTO: Transferência de saldo-justificativa

Prezado Diretor de Finanças:

Em complemento ao memorando já encaminhando V.S^a, por meio qual solicitamos transferência de saldo de R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) da ficha 571 para a ficha 552, visto que nesse Departamento não possuímos saldo orçamentário suficiente para realizar licitação de que necessitamos na área de trânsito.

Justifico tal solicitação em virtude da urgência em licitarmos uma empresa para manutenção dos semáforos da cidade, os quais tem implicações direta na segurança do trânsito, pois atualmente estamos consertando os semáforos por meio de compra direta, procedimento que gera certa demora para o atendimento além de elevar o custo.

Atenciosamente



CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor do Dep. de Segurança, Trânsito e Transporte



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

DECRETO Nº 6.248, DE 2 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2018, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2017, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no *caput* deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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

Decreto nº 6.248, de 2 de janeiro de 2018 Fls. 2 de 2

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2018 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

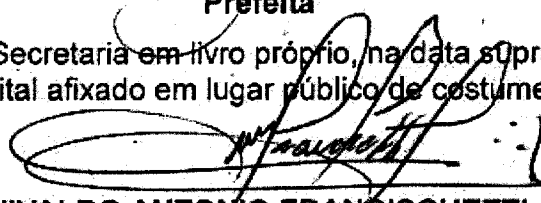
Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.174, de 18 dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual 2018, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 2 de janeiro de 2018.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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


VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: A. Semana Data: 06.01.18 Edição: 3847
Visto do servidor responsável: FR