

AUTÓGRAFO Nº 016-2021
AO PROJETO DE LEI Nº 021-2021

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2021, nos Departamentos que especifica, para atendimento das Atividades/Projetos 2017, 2081, 1021 e 2027.

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\$ 2.120.321,25 (dois milhões cento e vinte mil trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento, Departamento Municipal de Turismo e Departamento Municipal de Saúde, para atendimento das seguintes atividades e projetos:

I - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, pagamento de despesas com indenizações e restituições (Contratos Repasses OGU MDR nº 868655 e 875862/2018 - Recapeamento de vias urbanas);

II - Atividade 2081 – Manutenção Matadouro Municipal, pagamento de despesas com obras e instalações;

III - Projeto 1021 - Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações na Infraestrutura do Parque Aquático Prefeito Benedito Benício - Grande Lago, vinculado ao Convênio nº 385/2019 – Melhorias na Infraestrutura do Parque Aquático Prefeito Benedito Benício - Grande Lago, celebrado com a Secretaria Estadual de Turismo/DADETUR;

IV - Atividade 2027 - Parceiros do SUS - Prestadores - Média Complexidade, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Aditamento do Convênio SUS/SP nº 01/2015).

Art. 3º O crédito 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.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de abril de 2021.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara

MARCELO GREGORIO
Vice-Presidente

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Autógrafo nº 016/21 - PL 021/21 - 1



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Vaness
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA

1ª Secretária

Graciane da Costa O. Cruz
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

2ª Secretária

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

Vitor Bini
VITOR BINI TEODORO
Chefe de Gabinete



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ANEXO I

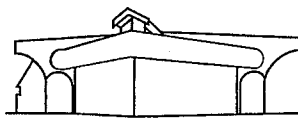
02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	793	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	29.289,73
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	237 RECAPEAMENTO CR 868655	
	794	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	28.408,21
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	236 RECAPEAMENTO CR 875862	
02	05	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	790	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	439.574,03
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	791	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	833.449,33
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	258 CONVENIO 385/19 - INFRA PQ AQUATICO	
	792	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	69.599,95
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100	258 CONVENIO 385/19 - INFRA PQ AQUATICO	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	795	10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	480.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	028 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 373	
	796	10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	240.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	029 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 478	
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				2.120.321,25

ANEXO II

Fontes de Recurso				
02	00			833.449,33
05	00			720.000,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$				1.553.449,33

Fontes de Recurso				
95	00			57.697,94
Subtotal Superavit Financeiro R\$				57.697,94

02	04	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	103	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	-17.550,59
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	116	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

137	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	08	01 DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
253	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	254	23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	261	23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	267	23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	270	23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-26.599,95
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	14	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
639	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-402.023,44
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$			-509.173,98
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$			2.120.321,25