

Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Autógrafo 57/2021

Protocolo 32696 Envio em 19/10/2021 08:19:45

### AO PROJETO DE LEI Nº 062-2021

#### Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2021, no Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, no Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento, no Departamento Municipal de Educação e no Departamento de Saúde, para atendimento dos Projetos/Atividades 1010, 1015, 2081, 2024 e 2035.

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\$ 480.675,48 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), ao Orçamento Programa 2021, conforme classificação do Anexo I.

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

I - Projeto 1010 – Reforma/Recuperação Pontes e Estradas Vicinais, pagamento de despesas com obras e instalações;

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

III - Projeto 1015 – Reforma/Ampliação de Unidades Escolares, pagamento de despesas com obras e instalações;

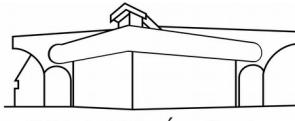
IV - Atividade 2024 – Implementação UBS, pagamento de despesas com material de consumo (Portarias MS nº 1.014, de 20 de maio de 2021 e nº 1.575, de 8 de julho de 2021 - – Implementação de Políticas para a Rede Cegonha e nº 1.320, de 22 de junho de 2021 – o Programa Saúde na Escola);

V - Atividade 2035 – Suporte Administrativo, pagamento de despesas com equipamentos e material permanente (Emenda Estadual nº 202.104.132.108 – Aquisição de Ambulância).

**Art. 3º** O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e do superavit financeiro do exercício anterior, 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.



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2021.

**JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR**  
Presidente da Câmara

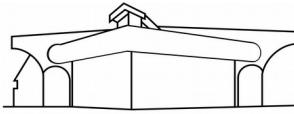
**MARCELO GREGORIO**  
Vice-Presidente

**VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA**  
1<sup>a</sup> Secretária

**GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**  
2<sup>a</sup> Secretária

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

**ALESSANDRO CÉSAR CUNHA**  
Chefe de Gabinete



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**ANEXO I**

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP 26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 100 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	85.000,00
02	05	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA 20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 100 264 LEI KANDIR	38.254,94
	854		20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 100 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	40.178,50
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	100.000,00
	852		12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	100.000,00
02	10	01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 301 019 IMPLEMENTACAO PARA REDE CEGONHA	4.566,04
	856		10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 301 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORT 1320.21	12.676,00
	857		10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 312 048 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.10	100.000,00
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				480.675,48

**ANEXO II**

Fontes de Recurso		
01 00		323.254,94
02 00		100.000,00
05 00		17.242,04
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$		440.496,98
Fontes de Recurso		
01 00		40.178,50
Subtotal Superavit Financeiro R\$		40.178,50
TOTAL EXCESSO E SUPERAVIT R\$		480.675,48

