

## **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 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.



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**  
1ª Secretária

**GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**  
2ª Secretária

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

**ALESSANDRO CÉSAR CUNHA**  
Chefe de Gabinete

Autógrafo 57/2021 Protocolo 32696 Envio em 19/10/2021 08:19:45  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Mesa Diretora.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16713/16713\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16713/16713_original.pdf)

### ANEXO I

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	850	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	85.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	100	173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
02	05	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	853	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	38.254,94
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	100	264	LEI KANDIR	
	854	20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	40.178,50
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	100	256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	851	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	852	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	10	01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	855	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.566,04
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301	019	IMPLEMENTAÇÃO PARA REDE CEGONHA	
	856	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	12.676,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301	016	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PORT 1320.21	
	857	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	312	048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.10	
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

