

Autógrafo 2/2022

Protocolo 33345 Envio em 28/01/2022 13:34:28

AO PROJETO DE LEI Nº 001-2022

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 2.216.807,92, destinado aos Departamentos Municipais, atividades e projetos que especifica.

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\$ 2.216.807,92 (dois milhões duzentos e dezesseis mil oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos), ao Orçamento Programa 2022, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Departamento de Administração e Finanças (FUNDIP), Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação, Departamento de Turismo, Departamento de Saúde, Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes e Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais (FMSAI), para atendimento das seguintes atividades e projetos:

I - Projeto 1004 – Iluminação Pública, pagamento de despesas com obras e instalações (Prolongamento da Rede de Iluminação Pública da Avenida Sete de Setembro – R\$ 114.372,73);

II - Projeto 1005 – Pavimentação, Guias e Sarjetas, pagamento de despesas com obras e instalações (Convênio SDR nº 101857/2021 – Infraestrutura Urbana – Pavimentação Rua Emiliano Vieira de Carvalho, Distrito de Conceição de Monte Alegre – R\$ 305.520,13);

III - Projeto 1008 – Reforma/Adequação de Prédios Públicos, pagamento de despesas com obras e instalações (Reforma do Batalhão do Corpo de Bombeiros e do Almoxarifado Central – Serviços ou Obras de Restabelecimento da Defesa Civil / Decreto Municipal nº 6.831/2021 – Situação de Emergência – R\$ 39.517,30);

IV - Projeto 1015 – Reforma/Ampliação de Unidades Escolares, pagamento de despesas com obras e instalações (Reforma da EMEI Antonio Mazzei - Serviços ou Obras de Restabelecimento da Defesa Civil / Decreto Municipal nº 6.831/2021 – Situação de Emergência – R\$ 21.038,86);

V - Projeto 1021 – Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações (Convênio SET-DADETUR nº 167/2021 – Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão – R\$ 139.924,24);

VI - Projeto 1021 – Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações (Convênio SET-DADETUR nº 64/2021 – Requalificação da Infraestrutura Turística no Parque Aquático Pref. Benedito Benício – Grande Lago – R\$ 685.812,60);

VII - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, pagamento de despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita (Aquisição de Insumos para Assistência Farmacêutica Covid-19 – Competência Dezembro 2021 - Portaria GM/MS nº 3.617/2021 – R\$ 2.329,10);

VIII - Projeto 1014 – Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde, pagamento de despesas com obras e instalações (Reforma do ESF VIII Jardim das Oliveiras - Serviços ou

Obras de Restabelecimento da Defesa Civil / Decreto Municipal nº 6.831/2021 – Situação de Emergência – R\$ 115.798,90);

IX - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde EAP / UBS, pagamento de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente (Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – Portaria GM/MS nº 2.184/2021 – R\$ 89.881,00);

X - Atividade 2027 – Parceiros do SUS – MAC, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica – Covid-19 (Aditamento do Convênio SUS-SP nº 02/2021 – Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista – Custeio de Leitos UTI Covid-19 - Portaria GM/MS nº 3.374/2021 – R\$ 240.000,00);

XI - Atividade 2027 – Parceiros do SUS – MAC, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Aditamento do Convênio SUS-SP nº 02/2021 – Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista – Cirurgias Eletivas Competência Outubro 2021 - Portaria GM/MS nº 3.641/2020 – R\$ 14.687,72);

XII - Atividade 2089 – Coordenação do Sistema de Proteção e Defesa Civil, pagamento de despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita (Aquisição de telhas para cobertura total/parcial das residências afetadas pelo desastre - Recursos do Plano de Ações de Defesa Civil / Decreto Municipal nº 6.831/2021 – R\$ 100.284,76);

XIII - Projeto 1006 – Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI, pagamento de despesas com obras e instalações (Ampliação do Sistema de Drenagem do C.H. Antonio Pertinhez – R\$ 347.640,58).

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, originários de:

- I - recursos alocados a Fundos Municipais;
- II - transferências e convênios estaduais; e
- III - transferências e convênios federais.

Art. 4º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.878, de 3 de janeiro de 2022.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 28 de janeiro de 2022.

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

ANEXO I

02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	747	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.372,73
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
02	04	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
	735	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	271 C. 101857.21 -SDR - INFRA	
	736	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	105.520,13
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
	751	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	39.517,30
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	268 DEFESA CIVIL	
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	750	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	21.038,86
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	268 DEFESA CIVIL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	733	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	139.924,24
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	269 C. 167/2021	
	734	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	685.812,60
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	270 C. 64.2021	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	744	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.329,10
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	058 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVI	
	749	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	115.798,90
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	268 DEFESA CIVIL	
	746	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	89.881,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		301	021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
	743	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	240.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	057 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 3374	
	745	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.687,72
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		302	001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	

02	12	01	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	748	06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	100.284,76
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		100	268	DEFESA CIVIL
02	19	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	
	753	15.451.0005.1006.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	347.640,58
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	250	FMSAI
TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$				2.216.807,92

ANEXO II

Fontes de Recurso				
02	00			1.025.736,84
05	00			242.329,10
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$				1.268.065,94
Fontes de Recurso				
91	00			567.533,44
95	00			360.169,68
95	13			21.038,86
Subtotal Superavit Financeiro R\$				948.741,98
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO R\$				2.216.807,92

