

Redação Final 4/2022

Protocolo 34388 Envio em 13/06/2022 09:27:52

ELABORADA PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

AO PROJETO DE LEI Nº 024-2022

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA
Nº 005/2022 NA 25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10/06/2022

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 1.319.127,31, destinado ao Gabinete do Prefeito/Fundo Social de Solidariedade e aos Departamentos Municipais, projetos e atividades que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R\$ 1.319.127,31 (um milhão trezentos e dezenove mil cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos), ao Orçamento Programa 2022, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito/Fundo Social de Solidariedade, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social e Departamento de Urbanismo e Habitação, para atendimento dos seguintes projetos e atividades:

I - Atividade 2078 - Centro de Geração de Emprego e Renda, aquisição de material de consumo e contratação de outros serviços de terceiros pessoa jurídica, para realização de cursos do Programa Escola de Qualificação Profissional, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – CONV FUSSP nº SEGOV-PRC2021/0309 - R\$ 10.599,20;

II - Atividade 2104 – Reforma/Adequação do Frigorífico Regional de Ovinos/Suínos, aquisição de equipamentos e material permanente (Câmara Fria) – R\$ 234.960,00;

III - Atividade 2026 – Operação de Assistência Farmacêutica, aquisição de material, bem ou serviço para distribuição gratuita (Medicamentos para controle da Covid-19) – R\$ 25.620,10;

IV - Projeto 1014 – Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde, execução de obras e instalações de Academia da Saúde no Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi - Proposta nº 11909.9740001/18-003 – R\$ 188.013,21;

V - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP / UBS, aquisição de material de consumo e contratação de outros serviços de terceiros pessoa jurídica para:

a) custeio das equipes e dos serviços de Atenção Primária à Saúde, voltados aos cuidados das pessoas com condições pós Covid-19 – R\$ 43.632,00; e

b) custeio das ações e serviços públicos de saúde de Média e Alta Complexidade – Emenda Parlamentar 2021.233.33598 - R\$ 250.000,00;

VI - Atividade 2091 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,



aquisição de material de consumo e de outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Emenda Parlamentar nº 202181000789 - R\$ 150.000,00;

VII - Projeto 1028 – Manutenção de Logradouros Públicos – Urbanismo, execução de obras e serviços de Construção de Ciclovia - CONV SDR nº 100892/22 - R\$ 416.302,80.

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e superavit financeiro do exercício anterior, conforme classificação constante do Anexo II, originários:

- I - do Tesouro Municipal;
- II - de transferências e convênios estaduais; e
- III - de 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.

Palácio Legislativo Água Grande, 13 de junho de 2022.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Presidente da Comissão

MARCELO GREGÓRIO
Vice-Presidente

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Secretário

ANEXO I

02	02	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	808	08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	6.128,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	210	COSTURANDO O FUTURO 2021
		809	08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.471,20
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	210	COSTURANDO O FUTURO 2021
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – DEAA	
	816	20.605.0006.2104.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	234.960,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	744	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.620,10
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVI
		802	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	206	ACADEMIA DA SAÚDE - C.H LINA LEUZZI
		803	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.013,21
		01	TESOURO	
		300	206	ACADEMIA DA SAÚDE - C.H LINA LEUZZI
		800	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.632,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	060	APS- CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 377
		801	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		301	022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-2021
02		11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
		810	08.243.0034.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	212	EP 202181000789
		811	08.243.0034.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	212	EP 202181000789
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	804	15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS – URBANISMO	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	277	SDR 100892/22 - CICLOVIA
		806	15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS – URBANISMO
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.302,80
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$				1.319.127,31



ANEXO II

Fontes de Recurso

01	00	63.013,21
02	00	410.599,20
05	00	344.252,10
91	00	234.960,00

Subtotal Excesso Arrecadação R\$ 1.052.824,51

Fontes de Recurso

02	00	250.000,00
91	00	16.302,80

Subtotal Superavit Financeiro R\$ 266.302,80

TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO R\$ 1.319.127,31

