

Autógrafo 37/2022

Protocolo 34440 Envio em 21/06/2022 10:41:14

AO PROJETO DE LEI Nº 024-2022

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

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

A P R O V A:

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.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 20 de junho 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	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	4.471,20
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		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
		10.303.32.00	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	125.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	206	ACADEMIA DA SAUDE - C.H LINA LEUZZI

803	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	63.013,21
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	300 206	ACADEMIA DA SAUDE - C.H LINA LEUZZI	
800	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	43.632,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	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	250.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	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	70.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 212	EP 202181000789	
811	08.243.0034.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	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	16.302,80
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	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 ARRECAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO R\$			1.319.127,31

