

Autógrafo 38/2022

Protocolo 34441 Envio em 21/06/2022 10:41:42

AO PROJETO DE LEI Nº 030-2022

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 1.640.449,57, destinado 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\$ 1.640.449,57 (um milhão seiscentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), ao Orçamento Programa 2022, conforme classificação do Anexo I.

Art. 2º O crédito será aberto no Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Educação, Departamento de Turismo e Cultura e Departamento de Saúde, para atendimento dos seguintes projetos e atividades e pagamentos das despesas relacionadas:

I - Projeto 1005 – Pavimentação, Guias e Sarjetas - obras e instalações – CONV nº 100394/2022-SDR - Recapeamento de trechos de vias urbanas - R\$ 486.184,58;

II - Projeto 1010 – Reforma/Recuperação Pontes e Estradas Vicinais - equipamentos e material permanente – Aquisição de Rolo Compactador – R\$ 575.125,00;

III - Projeto 1013 – Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Materiais Permanentes - equipamentos e material permanente – CTR 917127/2021-MAPA - Aquisição de Veículo Utilitário para uso do Serviço de Inspeção Municipal - R\$ 149.000,00;

IV - Projeto 1015 – Reforma/Ampliação de Unidades Escolares - obras e instalações – CONV 100393/2022-SDR - Reforma de Escolas Municipais – R\$ 97.200,00;

V - Atividade 2055 – Manutenção Diretoria de Cultura - outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Chamamento Público para contratação de Associação Cultural para desenvolvimento de atividades musicais – R\$ 139.400,00;

VI - Projeto 1021 – Infraestrutura Turística do Município – obras e instalações – CONV nº 385/2019-SET-DADETUR - Melhorias na Infraestrutura do Parque Aquático Pref. Benedito Benício – Grande Lago - R\$ 66.494,33;

VII - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental - Média Complexidade - equipamentos e material permanente - Aquisição de equipamentos ao CAPS I - R\$ 55.945,66;

VIII – Atividade 2027 – Parceiros do SUS – MAC - outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Aditamento do CONV SUS/SP Nº 02/2021, com a Santa Casa de Paraguaçu Paulista, para custeio de ações e serviços de saúde Covid-19 – R\$ 1.500,00;

IX – Atividade 2027 – Parceiros do SUS – MAC - outros serviços de terceiros pessoa jurídica – Aditamento do CONV SUS/SP Nº 02/2021, com a Santa Casa de Paraguaçu Paulista, para custeio de ações e serviços de saúde Covid-19 – R\$ 9.600,00;

X – Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças – VE – outros serviços de terceiros pessoa jurídica - CONV nº 138/2022-SES Saúde Animal – Contratação de serviço terceirizado para castração de cães e gatos – R\$ 60.000,00.

Art. 3º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, superavit financeiro do exercício anterior e anulação parcial ou total de dotações, 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	04	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
		736	15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	86.184,58
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100	173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	
		818	15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	279 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPEAMENTO	
		824	26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	575.125,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		100	278 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	130	20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTES	5.750,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
		825	20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTES	143.250,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100	280 MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_VEIC_UTILI	
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	812	12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	38.557,41
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	178 SDR_1003932022_DEM_21824_REF_ARCO_IRIS	
		813	12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.084,59
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		200	178 SDR_1003932022_DEM_21824_REF_ARCO_IRIS	
		814	12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	51.442,59
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	177 SDR_1003932022_DEM_21824_REF_THEREZINHA	
		815	12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.115,41
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		200	177 SDR_1003932022_DEM_21824_REF_THEREZINHA	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	820	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	139.400,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	821	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	31.110,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100	258 CONVENIO 385/19 - INFRA PQ AQUATICO	
		822	23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	35.384,33

		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100	258	CONVENIO 385/19 - INFRA PQ AQUATICO
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
		769	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 55.945,66
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		302	003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS
	817	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	1.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	061	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)P.679
	819	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	9.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312	062	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)P.977
	823	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		303	007	SES_C.138.2022_DEM-021655_CONTR.POP.
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL				R\$ 1.640.449,57

ANEXO II

Fontes de Recurso				
	01	00		588.075,00
	02	00		581.110,00
	05	00		154.350,00
Subtotal do Excesso de Arrecadação R\$				1.323.535,00
Fontes de Recurso				
	91	00		86.184,58
	95	00		55.945,66
Subtotal do Superavit Financeiro R\$				142.130,24
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	628	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	17	01	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
	759	04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	
SOCIAL				-35.384,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		110	000	GERAL
Subtotal Anulação R\$				-174.784,33
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				1.640.449,57

