

Autógrafo 74/2022

Protocolo 35469 Envio em 01/12/2022 15:35:56

AO PROJETO DE LEI Nº 062-2022

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 3.389.762,00, destinado aos Departamentos Municipais, projetos, atividades e pagamentos das despesas 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 suplementar de R\$ 3.389.762,00 (três milhões trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais), ao Orçamento Programa 2022, nos Departamentos Municipais de Administração e Finanças, de Educação, de Turismo, de Esporte e Lazer, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transporte e de Meio Ambiente e Projetos Especiais, para atendimento de projetos, atividades e pagamentos de despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2012 - Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças - Equipamentos e Material Permanente - Aquisição de Veículos - R\$ 251.980,00;

II - Atividade 2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 279.000,00;

III - Atividade 2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Adequações Folha de Pagamento - R\$ 79.000,00;

IV - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Aquisição de Material Didático - R\$ 110.000,00;

V - Atividade 2036 - Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Adequação Cartão PAS - R\$ 645.200,00;

VI - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contratação de serviços - R\$ 65.000,00;

VII - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Aquisição de Material Didático - R\$ 480.000,00

VIII - Atividade 2058 - Manutenção de Eventos e Festas - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Suplementação visando a realização de eventos do final de ano - R\$ 160.000,00;

IX - Projeto 1024 - Adequações/Reformas de Unidades Esportivas - Obras e Instalações - Adequação orçamentária de emendas impositivas municipais - Instalação de Poço Artesiano na Piscina Pública Municipal - R\$ 27.492,00;

X - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 25.000,00;

XI - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP / UBS - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 764.000,00;

XII - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP / UBS - Obrigações Patronais - Intra OFSS - Adequações folha de pagamento - R\$ 249.103,00;

XIII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde ESF - Obrigações Patronais -

Intra OFSS - Adequações folha de pagamento – R\$ 10.500,00;
XIV - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde ESF - Obrigações Patronais -
Intra OFSS - Adequações folha de pagamento – R\$ 28.200,00;
XV - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social -
Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 17.500,00;
XVI - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social – Obrigações
Patronais - Adequações folha de pagamento – R\$ 9.300,00;
XVII - Atividade 2110 - Programa 1ª Infância no SUAS - Vencimentos e Vantagens
Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 13.800,00;
XVIII - Atividade 2110 - Programa 1ª Infância no SUAS – Obrigações Patronais Intra
OFSS - Adequações folha de pagamento – R\$ 1.600,00;
XIX - Atividade 2036 - Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Adequação Cartão PAS – R\$ 15.000,00;
XX - Atividade 2052 - Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte –
Obrigações Patronais Intra OFSS - Adequações folha de Pagamento – R\$ 6.100,00;
XXI - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito -Vencimentos e Vantagens
Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 75.290,00;
XXII - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito - Obrigações Patronais Intra
OFSS - Adequações folha de pagamento – R\$ 2.190,00;
XXIII - Atividade 2053 - Manutenção da Guarda Civil Municipal - Vencimentos e
Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 14.507,00;
XXIV - Atividade 2050 - Manutenção da Limpeza Pública Vencimentos e Vantagens
Pessoal Civil - Adequações folha de Pagamento – R\$ 54.280,00;
XXV - Atividade 2047 - Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais -
Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 5.720,00.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação – R\$ 510.067,00: Fonte de Recurso 01 – Tesouro;
II - superavit financeiro - R\$ 655.000,00: Fonte de Recurso 95 - Transferências e Convênios Federais Vinculados - exercícios anteriores;
III - anulação parcial ou total de dotações – R\$ 2.224.695,00: Fontes de Recurso 01 – Tesouro, 08 - Emendas Parlamentares Individuais, 02 - Transferências e Convênios Estaduais Vinculados e 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados.

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

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 1º de dezembro 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

Autógrafo 74/2022 Protocolo 35469 Envio em 01/12/2022 15:35:56
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/2022/18957/18957_original.pdf

ANEXO I

02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
	920	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	251.980,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	199	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	279.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	201	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	79.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	919	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	175	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	645.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/ff	
	913	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	918	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	480.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	246	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	255	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.492,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		110	000 GERAL	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	289	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	25.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	306	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	764.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	310	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	249.103,00

		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
330		10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	10.500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
331		10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	28.200,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
	447	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
449		08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.300,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
515		08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	13.800,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
517		08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	1.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
537		08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	571	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRET. DE SEG., TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.100,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
579		04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	75.290,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
581		04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	2.190,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
597		06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14.507,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	629	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	54.280,00

	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
645	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRET. MEIO AMB. E PROJETOS ESPECIAIS	5.720,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$			3.389.762,00

ANEXO II

	Fontes de Recurso			
	01 00			510.067,00
Subtotal Excesso R\$				510.067,00
	Fontes de Recurso			
	95 13			655.000,00
Subtotal Superavit R\$				655.000,00
02	06	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	160	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-645.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	208	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	-358.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	10	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	326	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	-284.603,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	327	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	-28.200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	368	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-764.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
	451	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-26.800,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	516	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-1.600,00

		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
521		08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-13.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	620	04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
630		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-9.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
654		18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-43.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	655	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
656		18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-7.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000	GERAL
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	703	15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-2.928,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		110	000	GERAL
704		15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-24.564,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		110	000	GERAL
Subtotal Anulação R\$				-2.224.695,00
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				3.389.762,00

