LEI Nº. 3.279, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2019, no Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento Municipal de Turismo e Departamento Municipal de Esporte e Lazer, para atendimento dos projetos e atividades que especifica.

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$ 1.797.922,85 (um milhão setecentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

§ 1º. O crédito será aberto no Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos para atendimento do Projeto 1005, Pavimentação, Guias e Sarjetas, pagamento de despesas com obras e instalações (Contratos de Repasse nºs 875807, 875862 e 868655/2018 – Recapeamento de vias urbanas).

§ 2º. O crédito será aberto no Departamento Municipal de Turismo para atendimento do Projeto 1021, Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações (Convênio DADETUR nº 091/2012 - Valorização dos Acessos aos Pontos Turísticos, Convênio DADETUR nº 228/2014 - Melhoria Sinalização Turística, Convênio DADETUR nº 124/2013 - Pista de Caminhada Etapa Final) e da Atividade 2057, Manutenção da Diretoria de Turismo, pagamento de despesas com indenizações e restituições (Devolução do saldo do Convênio DADETUR nº 220/2014 - Remodelação do Cine Teatro).

§ 3º. O crédito será aberto no Departamento Municipal de Esporte e Lazer para atendimento do Projeto 1023, Construção Unidades Esportivas, pagamento de despesas com obras e instalações (Contrato de Repasse nº 787366/2013 – Cobertura Metálica e Aquecimento Solar da Piscina Semiolímpica), e da Atividade 2061, Participação em Competições Oficiais, pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Convênio nº 873490/2018 – Realização dos Jogos Estudantis).

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

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 17 de setembro de 2019.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03258/2019 Data: 19/08/2019
Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 038/2019
Protocolo Câmara: 27865/2019 Data: 23/08/2019
Autógrafo: 051/2019 Data de Aprovação: 16/09/2019
Publicação: A Semana Data: 18/09/19 Edição: 2011
Visto do servidor responsável: .....

ANEXO I

02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	783	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	24.038,58
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100 235	RECAPEAMENTO CR 875807	
	784	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	222.857,14
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 235	RECAPEAMENTO CR 875807	
	785	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	32.060,53
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100 236	RECAPEAMENTO CR 875862	
	786	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	222.857,14
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 236	RECAPEAMENTO CR 875862	
	787	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	25.933,69
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		100 237	RECAPEAMENTO 868655	
	788	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	270.476,19
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 237	RECAPEAMENTO 868655	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	738	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	527.394,58
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100 195	AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS	
	779	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	125.224,93
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
		100 201	MELHORIA SINALIZAÇÃO TURISTICA 228/2014	
	780	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	86.436,61
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
		100 008	PISTA DE CAMINHADA ETAPA FINAL - DADE	
	789	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	15.700,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		110 000	GERAL	
	790	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	5.420,65
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
		100 204	REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO 220/2014	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	781	27.812.0016.1023.0000	CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	131.661,49
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	

	100	215	CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAPA	
782	27.812.0016.1023.0000		CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	7.738,17
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	100	215	CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAPA	
791	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	238	JOGOS ESTUDANTIL - OGU 873490/2018	
792	27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	123,15
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	100	238	JOGOS ESTUDANTIL - OGU 873490/2018	
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R$				1.797.922,85

ANEXO II

Fontes de Recurso		
02	00	527.394,58
05	00	593.333,33
Subtotal Excesso Arrecadação R$		1.120.727,91
Fontes de Recurso		
05	00	222.857,14
92	00	217.082,19
95	00	131.661,49
Subtotal Superavit Financeiro R$		571.600,82

02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	99	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	-82.032,80
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	250	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-15.700,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	293	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-7.861,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R$				-105.594,12
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R$				1.797.922,85