



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Caixa Postal 15 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - PR



prefeiturasulina



@prefeituramunicipaldesulina

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



OFÍCIO Nº 04/2024 CONV

Sulina, Paraná, 28 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor  
**PEDRO INÁCIO HORN**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
**SULINA** - Paraná

Senhor Presidente,  
Nobres Vereadores:

Cumprimentando Vossa Excelência e os Nobres pares desta Colenda Casa de Leis, estamos encaminhando, para apreciação e aprovação do Douto Plenário, o **PROJETO DE LEI Nº 07/2024**, que trata sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial, visando contabilizar o Superávit Financeiro no orçamento de 2024.

Diante da necessidade de utilização dos recursos a que se refere o Projeto em tela, solicitamos que a aprovação do mesmo se dê em **REGIME DE URGÊNCIA** e em caráter extraordinário na medida em que a matéria requer.

Desta forma e, cientes da importância da aprovação do Projeto pelos Nobres Edis desta Corte Legislativa, solicitamos apreciação da matéria, aproveitando a oportunidade para externar protestos de elevada estima e apreço, colocando-nos à disposição quando assim o desejarem.

Atenciosamente

  
**PAULO HORN**  
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA	
PODER LEGISLATIVO	
PROTOCOLO Nº	027
DATA	28 / 02 / 2024
HORÁRIO	13:27

Tomires Stella Kleck





**MENSAGEM E JUSTIFICATIVA**  
**PROJETO DE LEI Nº 07/2024**  
**De: 28/02/2024**

**ASSUNTO: “ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL/2024”**

**SENHOR PRESIDENTE**  
**NOBRES VEREADORES:**

Encaminhamos a Vossa Excelência para a análise e aprovação o **PROJETO DE LEI Nº 07/2024**, que trata do Superávit Financeiro do Orçamento de 2023, nas fontes de recursos especificadas com os respectivos valores.

Como é de conhecimento desta Egrégia Casa de Leis, o Executivo Municipal necessita da aprovação desta Casa Legislativa para que os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior possam ser aplicados em ações deste exercício financeiro, conforme preceitua a legislação aplicável ao assunto.

Salientamos que o superávit financeiro apurado no exercício de 2023 ocorreu em virtude da execução parcial de determinadas ações, da economia de recursos na aquisição de produtos e serviços, além de rendimentos auferidos pela aplicação dos mesmos no mercado financeiro, gerando assim um saldo a ser aplicado em ações específicas do exercício corrente, conforme relatado no projeto de lei em anexo, necessitando, portanto, de autorização legislativa específica.

Assim esclarecidos, submetemos à apreciação e aprovação o presente Projeto de Lei, em REGIME DE URGÊNCIA e em Caráter Extraordinário, aproveitando o evento para expressar nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

**PAULO HORN**  
Prefeito



## PROJETO DE LEI Nº 07/2024

De: 28/02/2024

**SUMULA** Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2.024

Eu **PAULO HORN**, Prefeito do Município de Sulina – Estado do Paraná, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar e Especial ao Orçamento Geral para o exercício de 2024, de acordo com o art. 43, inciso I, da Lei 4.320/64, no valor de **R\$ 5.535.035,67** (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), destinado a dar cobertura as despesas a serem realizadas com os recursos do **Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2023 conforme classificação funcional programática abaixo:**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
<b>0400</b>	<b>SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>		
0401	Departamento de Educação		
12.306.0007.2.009000	Merenda Escolar		
3.3.90.32.00.00 (1502)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5884	684,32
12.361.0007.2.010000	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00.00 (1503)	Diárias Pessoal Civil	5948	11.402,10
3.3.90.30.00.00 (1504)	Material de Consumo	5104	26.211,75
3.3.90.30.00.00 (1505)	Material de Consumo	51056	269,91
3.3.90.30.00.00 (1506)	Material de Consumo	5125	41.370,29
3.3.90.32.00.00 (1507)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5107	41.723,54
4.4.90.51.00.00 (1508)	Obras e Instalações	5105	250.000,00
4.4.90.52.00.00 (1509)	Equipamentos e Material Permanente	5107	8.000,00
4.4.90.52.00.00 (1640)	Equipamentos e Material Permanente	5105	50.000,00
12.361.0007.2.011000	Transporte Escolar		
3.3.90.33.00.00 (1510)	Passagens e Despesas com Locomoção	5124	1.292,26
3.3.90.33.00.00 (1511)	Passagens e Despesas com Locomoção	5885	38,52
12.365.0007.2.012000	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.14.00.00 (1512)	Diárias Pessoal Civil	5126	38.823,28
3.3.90.30.00.00 (1513)	Material de Consumo	5126	38.823,28
3.3.90.32.00.00 (1514)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5126	38.823,29
4.4.90.51.00.00 (1641)	Obras e Instalações	5105	35.000,00
4.4.90.52.00.00 (1515)	Equipamentos e Material Permanente	5126	38.823,30
4.4.90.52.00.00 (1516)	Equipamentos e Material Permanente	5105	28.828,14
0402	Departamento de Cultura		
13.392.0009.2.015000	Manutenção das Atividades Culturais		
3.3.90.36.00.00 (1517)	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	51054	15.960,50
4.4.90.52.00.00 (1518)	Equipamentos e Material Permanente	51053	39.400,24



4.4.90.51.00.00 (1567)	Obras e Instalações	51073	17.226,18
4.4.90.51.00.00 (1568)	Obras e Instalações	51015	19.484,28
4.4.90.51.00.00 (1569)	Obras e Instalações	51057	21.637,26
4.4.90.51.00.00 (1570)	Obras e Instalações	5501	141.895,52
4.4.90.51.00.00 (1571)	Obras e Instalações	5857	3.101,43
4.4.90.51.00.00 (1572)	Obras e Instalações	5922	215.347,42
4.4.90.51.00.00 (1573)	Obras e Instalações	5924	138.348,34
4.4.90.51.00.00 (1574)	Obras e Instalações	5947	60.718,45
4.4.90.51.00.00 (1575)	Obras e Instalações	5956	150.648,60
0403	Departamento de Esportes		
27.813.0010.2016000	Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00.00 (1519)	Material de Consumo	5556	7,10
0404	FUNDEB		
12.361.0011.2.017000	Manutenção do FUNDEB		
3.1.90.11.00.00 (1520)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5101	40.994,11
<b>0500</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>		
0501	Departamento do FMAS		
08.242.0015.2.022000	Atenção ao Portador de Deficiência		
3.3.90.30.00.00 (1644)	Material de Consumo	5941	970,67
4.4.90.52.00.00 (1643)	Equipamento e Material Permanente	5917	30.601,76
08.244.0016.2.023000	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00.00 (1645)	Material de Consumo	5786	2.285,88
3.3.90.30.00.00 (1646)	Material de Consumo	5909	9.939,19
3.3.90.30.00.00 (1647)	Material de Consumo	5927	6.888,55
3.3.90.30.00.00 (1648)	Material de Consumo	5934	19.427,03
3.3.90.30.00.00 (1649)	Material de Consumo	5936	23,47
3.3.90.30.00.00 (1650)	Material de Consumo	5940	6.769,28
3.3.90.30.00.00 (1651)	Material de Consumo	5945	8.970,26
3.3.90.32.00.00 (1652)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5786	2.924,00
3.3.90.32.00.00 (1653)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5934	20.000,00
3.3.90.39.00.00 (1654)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5909	15.000,00
3.3.90.39.00.00 (1655)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5940	6.000,00
3.3.90.39.00.00 (1656)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5945	3.150,00
4.4.90.52.00.00 (1657)	Equipamentos e Material Permanente	5927	6.000,00
4.4.90.52.00.00 (1658)	Equipamentos e Material Permanente	5940	13.000,00
4.4.90.52.00.00 (1659)	Equipamentos e Material Permanente	5944	1.593,66
0502	Departamento do FMDCA		
08.243.0013.6.002000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00.00 (1660)	Material de Consumo	5880	28,35
3.3.90.30.00.00 (1661)	Material de Consumo	5886	7.008,83
4.4.90.52.00.00 (1664)	Equipamentos e Material Permanente	5886	2.000,00
4.4.90.52.00.00 (1665)	Equipamentos e Material Permanente	5908	4.144,10
08.243.0013.6.004000	Programa Primeira Infância		
3.3.90.14.00.00 (1662)	Diárias – Pessoal Civil	5946	6.000,00
3.3.90.30.00.00 (1663)	Material de Consumo	5946	31.084,58
3.3.90.39.00.00 (1666)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5946	6.300,00
4.4.90.52.00.00 (1668)	Equipamentos e Material Permanente	5946	20.000,00
0503	Departamento do FMDPI		
08.241.0014.2.021000	Atenção à Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00.00 (1670)	Material de Consumo	5955	20.184,62



3.3.90.33.00.00 (1671)	Passagens e Despesas com Locomoção	5958	10.166,55
3.3.90.39.00.00 (1672)	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5955	10.000,00
<b>0600</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
0602	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0018.2.029000	Atenção Básica		
3.1.90.11.00.00 (1521)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51064	1.215,20
3.3.90.30.00.00 (1522)	Material de Consumo	5496	522,38
3.3.90.30.00.00 (1523)	Material de Consumo	5499	389,73
3.3.90.30.00.00 (1524)	Material de Consumo	5831	163,44
3.3.90.30.00.00 (1525)	Material de Consumo	5834	173,81
3.3.90.30.00.00 (1526)	Material de Consumo	5835	20,39
3.3.90.30.00.00 (1527)	Material de Consumo	5847	158,44
3.3.90.30.00.00 (1528)	Material de Consumo	5860	42,98
3.3.90.30.00.00 (1529)	Material de Consumo	5869	56,57
3.3.90.30.00.00 (1530)	Material de Consumo	5870	89,11
3.3.90.30.00.00 (1531)	Material de Consumo	5873	191,95
3.3.90.30.00.00 (1532)	Material de Consumo	5874	925,90
3.3.90.30.00.00 (1533)	Material de Consumo	5875	122,38
3.3.90.30.00.00 (1534)	Material de Consumo	5899	867,02
3.3.90.30.00.00 (1535)	Material de Consumo	5904	1.025,70
3.3.90.30.00.00 (1536)	Material de Consumo	5910	17.658,25
3.3.90.30.00.00 (1537)	Material de Consumo	5912	710,23
3.3.90.30.00.00 (1538)	Material de Consumo	5851	7.577,26
4.4.90.51.00.00 (1539)	Obras e Instalações	5832	385,17
4.4.90.51.00.00 (1540)	Obras e Instalações	5893	43.004,85
4.4.90.52.00.00 (1541)	Equipamentos e Material Permanente	5304	13.892,22
4.4.90.52.00.00 (1542)	Equipamentos e Material Permanente	5838	803,55
4.4.90.52.00.00 (1543)	Equipamentos e Material Permanente	5846	501,18
4.4.90.52.00.00 (1544)	Equipamentos e Material Permanente	5900	7.322,38
4.4.90.52.00.00 (1545)	Equipamentos e Material Permanente	5911	8.503,54
4.4.90.52.00.00 (1546)	Equipamentos e Material Permanente	5925	4.786,23
4.4.90.52.00.00 (1547)	Equipamentos e Material Permanente	5926	14.647,02
4.4.90.52.00.00 (1548)	Equipamentos e Material Permanente	5942	24.403,49
4.4.90.52.00.00 (1549)	Equipamentos e Material Permanente	5850	4.549,75
10.301.0018.2.032000	Atenção Básica - ACS		
3.1.90.11.00.00 (1550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51051	910,90
10.301.0018.2.031000	Saúde da Família		
3.1.90.11.00.00 (1551)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5494	152.579,50
10.302.0018.2.052000	Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS		
3.3.71.70.00.00 (1552)	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5810	15.912,29
3.3.71.70.00.00 (1553)	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5334	48.446,85
3.3.71.70.00.00 (1554)	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5335	16.381,45
0603	Dep. Vig. Epidemiológica, Sanitária e Saneamento		
10.304.0019.2.035000	Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00.00 (1555)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5510	1.178,52
3.3.90.39.00.00 (1556)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5511	10.788,89
10.305.0019.2.036000	Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.14.00.00 (1557)	Diárias Pessoal Civil	5819	76,67
3.3.90.30.00.00 (1558)	Material de Consumo	5837	92,91
3.3.90.30.00.00 (1559)	Material de Consumo	5901	20.000,00



3.3.90.39.00.00 (1560)	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5901	15.264,56
<b>0700</b>	<b>SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
0701	Serviços Rodoviários e Obras		
26.782.0021.1.001000	Pavimentação Rural		
4.4.90.51.00.00 (1565)	Obras e Instalações	51072	2.056.550,61
26.782.0021.2.039000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00.00 (1561)	Material de Consumo	5504	109.788,20
3.3.90.30.00.00 (1562)	Material de Consumo	5512	4.953,61
3.3.90.30.00.00 (1564)	Material de Consumo	51068	240.466,46
0702	Departamento de Obras e Serviços Urbanos		
15.452.0022.1.002000	Pavimentação Urbana		
4.4.90.51.00.00 (1566)	Obras e Instalações	5612	208.278,08
15.452.0022.2.040000	Manutenção dos Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00.00 (1563)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5507	92.447,25
4.4.90.61.00.00 (1673)	Aquisição de Imóveis	5612	135.000,00
<b>0800</b>	<b>SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIE</b>		
0801	Departamento de Agricultura		
20.608.0023.2.041000	Manutenção das Atividades da Produção Vegetal		
3.3.90.30.00.00 (1634)	Material de Consumo	51045	7.252,90
3.3.90.93.00.00 (1636)	Indenizações e Restituições	5903	8.160,77
4.4.90.52.00.00 (1638)	Equipamentos e Material Permanente	5923	69.222,09
4.4.90.52.00.00 (1639)	Equipamentos e Material Permanente	5957	351.513,40
4.4.90.93.00.00 (1637)	Indenizações e Restituições	5903	14.508,03
0802	Departamento de Meio Ambiente		
18.541.0023.2.043000	Produção de Mudas		
3.3.90.30.00.00 (1635)	Material de Consumo	5789	15.207,42
<b>TOTAL.....</b>			<b>5.535.035,67</b>

**Art. 2º** - Os recursos necessários para a cobertura do Crédito Suplementar e Especial aberto conforme artigo anterior correrão a conta do Superávit Financeiro dos recursos apurados ao final do exercício de 2023, assim especificados:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO EM 31/12/2023
5101	FUNDEB 70%	40.994,11
51015	Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	19.484,28
5104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	26.211,75
51045	Outros Recursos Não Vinculados	7.252,90
5105	Alienação de Ativos da Educação	363.828,14
51051	Transferências FNS Vencimento ACS e Agente Combate à Endemias	910,90
51053	Transferência Destinada ao Setor Cultural LC 195/2022 – Audiovisual	39.400,24
51054	Transferência Destinada ao Setor Cultural LC 195/2022 – Audiovisual	15.960,50
51056	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Rec. Educação	269,91
51057	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Recursos Livres	21.637,26
51064	Assistência Financeira FNS Complementação Piso Enfermagem	1.215,20
51068	Transferência FECAP - Lei Estadual nº 21.720/2023	240.466,46



5107	Salário Educação – QSE	49.723,54
51072	Transferência Itaipu Binacional – Programa Itaipu mais que Energia	2.056.550,61
51073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartição de Rec	17.226,18
5124	Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE	1.292,26
5125	Outras Transferências de Recursos do FNDE-Tempo Integral	41.370,29
5126	Outras Transferências de Recursos do FNDE- EI Novas Turmas	155.293,15
5304	Receita Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	13.892,22
5334	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	48.446,85
5335	Bloco Custeio ASPS Atenção Primária	16.381,45
5494	Bloco de Custeio ASPS	152.579,50
5496	Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	522,38
5499	Gestão do SUS	389,73
5501	Alienação de Ativos	141.895,52
5504	Outros Royalties e Compensações Financeira e Patrimoniais Não Previdenc	109.788,20
5507	Cont. Custeio Iluminação Pública – COSIP	92.447,25
5510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.178,52
5511	Taxas - Prestação de Serviços	10.788,89
5512	CIDE Lei 10866/04, art. 1ºB	4.953,61
5556	Transferência Lei 9615/98	7,10
5612	Operações de Crédito Internas – Contratos	343.278,08
5786	Transf. Estados PPAS	5.209,88
5789	SANEPAR – Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	15.207,42
5810	Bloco de Custeio ASPS Emendas Individuais	15.912,29
5819	Bloco de Custeio ASPS Vigia SUS Res 616/15	76,67
5831	FES/PR Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica	163,44
5832	Bloco de Investimento da Rede ASPS FNS - ACADEMIA DA SAÚDE	385,17
5834	SESA PR APSUS CUSTEIO	173,81
5835	SESA PR SAÚDE BUCAL	20,39
5837	Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR	92,91
5838	Bloco de Invest. da Rede ASPS - AÇÕES DE VIG Res. 615/19 FES/PR	803,55
5846	FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equipamento Ultrassonografia	501,18
5847	FNS Enfrentamento da Emergência COVID-19	158,44
5850	FES/PR IOAF Bloco Investimento ASPS Res. 724-2019	4.549,75
5851	FES/PR IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 724-2019	7.577,26
5857	Emenda Individuais Impositivas –Transferência Especial	3.101,43
5860	FNS Enfrentamento da Emergência COVID19 Portaria 1666/2020	42,98
5869	FNS BLOCO DE CUSTEIO COVID-19 Portaria 3008/2020	56,57
5870	FNS GESTAO SUS-IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE-Portaria 2141/2020	89,11
5873	FES/PR Resolução 356/2021 (COVID-19)	191,95
5874	FNS Portaria 894 (COVID-19)	925,90
5875	FNS Portaria 731 (COVID-19)	122,38
5880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	28,35
5884	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	684,32
5885	Transferências de Recursos do FNDE – Programa Nacional de Transp. Esc.	38,52
5886	FIA/CEDCA Del. 89/2019	9.008,83
5893	FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021	43.004,85
5899	FES/PR Res. 1016/2021 IOAF Custeio	867,02



5900	FES/PR Res. 1016/2021 IOAF Capital	7.322,38
5901	FES/PR Provisória-PR Res. 1103/2021	35.264,56
5903	SEAB CV 603/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	22.668,80
5904	FNS BL CUSTEIO CV19 (COVID-19) - SAPS – PORT. 377/2022	1.025,70
5908	FIA IMPACTO COVID	4.144,10
5909	Índice de Gestão Descent.do Prog. Auxílio Brasil e CadÚnico (IGD-PAB)	24.939,19
5910	Inc. Finan. Inv Reab. Multiprof. Pós COVID-19 Res. SESA 870/2021	17.658,25
5911	Inc. Finan. Cus. Reab. Multiprof. Pós COVID-19 Resolução SESA 870/2021	8.503,54
5912	MANUT. DAS ASPS CUSTEIO DA GESTÃO DO SUS	710,23
5917	SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE	30.601,76
5922	TRANSFERENCIA ESPECIAL – Emenda Ind. Impos.PROP.021122-2022	215.347,42
5923	TRANSFERENCIA ESPECIAL – Emenda Ind. Impos.PROP. 019177-2022	69.222,09
5924	TRANSFERENCIA ESPECIAL – Emenda Ind. Impos.PROP. 016162-2022	138.348,34
5925	Transferência FNS BL Investimento SB	4.786,23
5926	Transferência FNS BL Investimento SF	14.647,02
5927	Transferência FNAS PROCAD - SUAS CadÚnico	12.888,55
5934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – FNAS PSB	39.427,03
5936	Bloco de Gestão do SUAS	23,47
5940	Bloco de Finan. Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad. Único – BL GBF	25.769,28
5941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Media e Alta Compl	970,67
5942	FES/PR TRANSPORTE SANITÁRIO SESA 767/2022	24.403,49
5944	INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR – INVESTIMENTO	1.593,66
5945	INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR – CUSTEIO	12.120,26
5946	INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR	63.384,58
5947	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	60.718,45
5948	Recursos Educação - Recursos não vinculados da comp.de impostos	11.402,10
5955	FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR	30.184,62
5956	TRANSFERENCIA ESPECIAL – Emenda Ind. Impositiva 2023	150.648,60
5957	TRANSFERENCIA ESPECIAL – Emenda Ind. Impositiva 2023	351.513,40
5958	Transferência Outros Programas PR VIAJA MAIS 60	10.166,55
<b>TOTAL.....</b>		<b>5.535.035,67</b>

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 28 de fevereiro de 2024, 38º da Emancipação e 36º de Administração.

**PAULO HORN**  
Prefeito

1ª Apreciação em...../.....2024 \_\_\_\_\_

Assinatura Presidente

2ª Apreciação em...../.....2024 \_\_\_\_\_

Assinatura Presidente





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F54F-70F6-6317-F7DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO INÁCIO HORN (CPF 620.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 18:17:31 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camarasulina.1doc.com.br/verificacao/F54F-70F6-6317-F7DF>