



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**CASA BENÍCIO FERRAZ**

**AUTÓGRAFO Nº 17/2010.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS, O PROJETO DE LEI Nº 07/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 15 DE ABRIL DE 2010.**

**Ementa:** Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.**  
**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA APROVOU E ENVIA PARA SANÇÃO DO EXECUTIVO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal, aprovado pela Lei nº 375, de 02 de janeiro de 2009, Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 718.000,00 (Setecentos e dezoito mil reais), destinados aos programas Bolsa Família – IGD – Índice de Gestão Descentralizada, Centro da Criança e do Adolescente – CCA 1, Creche e Proinfância que será vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Projeto Conviver, conforme classificação funcional e programática constante do Anexo I deste Projeto de Lei.

Art. 2º - Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial autorizado pelo artigo 1º, serão utilizados os recursos orçamentários oriundos da anulação total ou parcial de dotações constantes do anexo I, conforme consoante disposições do art. 43, §1º da Lei Federal 4.320/64.

*[Handwritten signature]*



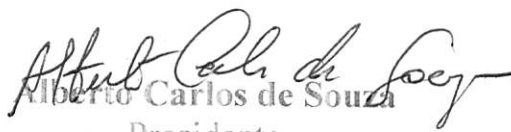
## CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

### CASA BENÍCIO FERRAZ

Art. 3º - Os recursos financeiros destinados ao atendimento do objeto previsto no artigo 1º serão oriundos de convênios firmados com o Governo Federal, Estado de Pernambuco e recursos próprios do Tesouro Municipal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, 10 de junho de 2010.

  
Alberto Carlos de Souza  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

## CASA BENÍCIO FERRAZ

ANEXO 1  
AO PROJETO DE LEI Nº 67/2010.

### DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES PARA O CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

ÓRGÃO: 130 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 1303 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Classificação Funcional-Programática | Histórico                                 | Naturezas da Despesa | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|
| FUNÇÃO: 08                           | Aquisição de Veiculos para o Programa IGD | 4.4.90.52            | 30.000,00   |
| SUB - FUNÇÃO: 241                    |                                           |                      |             |
| PROGRAMA: 0809                       |                                           |                      |             |
| PROJETO: 1.1011                      |                                           |                      |             |
| TOTAL DO PROGRAMA                    |                                           |                      | 30.000,00   |
| TOTAL GERAL                          |                                           |                      | 30.000,00   |

### DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM ANULADAS PARCIAL E/OU TOTAL PARA A ABERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

|                      |                                                                 |     |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Órgão                | 130 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho |     |           |
| Unidade              | 1301 – Secretaria de Apoio Administrativo                       |     |           |
| 08.122.0801.2.033    | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho   |     |           |
| Programa de Trabalho |                                                                 | R\$ | 15.000,00 |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                               |     |           |
| 08.244.0817.2.014    | Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Gestão           |     |           |
| Programa de Trabalho |                                                                 | R\$ | 10.000,00 |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                                         |     |           |
| Unidade              | 1303 – Fundo Municipal de Assistência Social                    |     |           |
| Programa de Trabalho | Construção e ou/Aquisição de Parques Infantis                   |     |           |
| 08.243.0906.1.006    |                                                                 |     |           |
| Categoria da Despesa |                                                                 | R\$ | 5.000,00  |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                             |     |           |
| Total das Reduções   |                                                                 | R\$ | 30.000,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**CASA BENÍCIO FERRAZ**

**ÓRGÃO:** 130.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE:** 130.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Classificação Funcional-Programática                                                             | Histórico                                                        | Naturezas da Despesa | Valor (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>FUNÇÃO:</b> 08<br><b>SUB - FUNÇÃO:</b> 243<br><b>PROGRAMA:</b> 0806<br><b>PROJETO:</b> 1.1012 | Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento Permanente | 4.4.90.52            | 10.504,00   |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA</b>                                                                         |                                                                  |                      | 10.504,00   |

| Classificação Funcional-Programática                                                               | Histórico                                                                        | Naturezas da Despesa                | Valor (R\$)                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>FUNÇÃO:</b> 08<br><b>SUB - FUNÇÃO:</b> 243<br><b>PROGRAMA:</b> 0821<br><b>ATIVIDADE:</b> 2.2167 | Manutenção das atividades do Programa Centro da Criança e do Adolescente – CCA 1 | 3.3.90.30<br>3.3.90.36<br>3.3.90.39 | 91.816,00<br>88.680,00<br>7.000,00 |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA</b>                                                                           |                                                                                  |                                     | 187.496,00                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                 |                                                                                  |                                     | 198.000,00                         |

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM ANULADAS PARCIAL E/OU TOTAL PARA A ABERTURA DO CRÉDITO**

**ADICIONAL ESPECIAL**

Órgão 130 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Unidade 1303 – Fundo Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho

27.812.2701.2.062 Programa Brinquedoteca

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 198.000,00

Total das Reduções R\$ 198.000,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**CASA BENÍCIO FERRAZ**

ÓRGÃO: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Classificação Funcional-Programática | Histórico                      | Naturezas da Despesa | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| FUNÇÃO: 08                           | Manutenção do Projeto Conviver | 3.3.90.30            | 5.000,00    |
| SUB - FUNÇÃO: 244                    |                                | 3.3.90.36            | 10.000,00   |
| PROGRAMA: 0816                       |                                | 3.3.90.39            | 5.000,00    |
| ATIVIDADE: 2.2168                    |                                |                      |             |
| TOTAL DO PROGRAMA                    |                                |                      | 20.000,00   |
| TOTAL GERAL                          |                                |                      | 20.000,00   |

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM ANULADAS PARCIAL E/OU TOTAL PARA A ABERTURA DO CRÉDITO

**ADICIONAL ESPECIAL**

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Órgão                | 130 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho |
| Unidade              | 1303 - Fundo Municipal de Assistência Social                    |
| Programa de Trabalho |                                                                 |
| 27.812.2701.2.062    | Programa Brinquedoteca                                          |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    |
|                      | R\$ 20.000,00                                                   |
| Total das Reduções   | R\$ 20.000,00                                                   |

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

## CASA BENÍCIO FERRAZ

ÓRGÃO: 140.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

UNIDADE: 140.02 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

| Classificação Funcional-Programática                                  | Histórico                                                                        | Naturezas da Despesa | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| FUNÇÃO: 12<br>SUB - FUNÇÃO: 365<br>PROGRAMA: 1.210<br>PROJETO: 1.1013 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Creches e Educação Infantil | 4.4.90.52            | 10.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA                                                     |                                                                                  |                      | 10.000,00   |
| TOTAL GERAL                                                           |                                                                                  |                      | 10.000,00   |

| Classificação Funcional-Programática                                    | Histórico              | Naturezas da Despesa                                                                                                                                     | Valor (R\$)                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNÇÃO: 12<br>SUB - FUNÇÃO: 365<br>PROGRAMA: 1.210<br>ATIVIDADE: 2.2169 | Manutenção das Creches | 3.1.90.04<br>3.1.90.09<br>3.1.90.11<br>3.1.90.13<br>3.1.91.13<br>3.3.90.13<br>3.3.90.14<br>3.3.90.30<br>3.3.90.32<br>3.3.90.36<br>3.3.90.39<br>3.3.90.92 | 120.000,00<br>8.000,00<br>132.000,00<br>60.000,00<br>15.000,00<br>1.000,00<br>3.000,00<br>80.000,00<br>11.000,00<br>12.000,00<br>10.000,00<br>8.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA                                                       |                        |                                                                                                                                                          | 460.000,00                                                                                                                                             |
| TOTAL GERAL                                                             |                        |                                                                                                                                                          | 470.000,00                                                                                                                                             |



## CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

### CASA BENÍCIO FERRAZ

#### DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM ANULADAS PARCIAL E/OU TOTAL PARA A ABERTURA DO CRÉDITO

##### ADICIONAL ESPECIAL

|                      |                                                                            |     |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Órgão                | 110 – Secretaria Municipal de Administração                                |     |            |
| Unidade              | 1102 – Coordenadoria de Administração Geral                                |     |            |
| Programa de Trabalho |                                                                            |     |            |
| 04.122.0402.2.015    | Pagamento de Indenizações Trabalhista e Sentenças Judiciais                |     |            |
| Categoria da Despesa |                                                                            | R\$ | 100.000,00 |
| 3.1.90.91            | Sentenças Judiciais                                                        |     |            |
|                      | Total das Reduções                                                         | R\$ | 100.000,00 |
| Órgão                | 140 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte         |     |            |
| Unidade              | 1402 – Coordenadoria de Planejamento Educacional                           |     |            |
| Programa de Trabalho |                                                                            |     |            |
| 12.306.1216.2.001    | PNAEQ-PNAE Quilombola – Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos |     |            |
| Categoria da Despesa |                                                                            | R\$ | 40.000,00  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                                        |     |            |
|                      | Total das Reduções                                                         | R\$ | 40.000,00  |
| Órgão                | 130 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho            |     |            |
| Unidade              | 1303 – Fundo Municipal de Assistência Social                               |     |            |
| Programa de Trabalho |                                                                            |     |            |
| 08.243.0806.1.016    | Aquisição de Móveis, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos          |     |            |
| Categoria da Despesa |                                                                            | R\$ | 10.000,00  |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                                         |     |            |
|                      | Total das Reduções                                                         | R\$ | 10.000,00  |
| Órgão                | 130 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho            |     |            |
| Unidade              | 1303 – Fundo Municipal de Assistência Social                               |     |            |
| 08.243.0806.2.039    | Manutenção de Creche                                                       |     |            |
| Programa de Trabalho |                                                                            |     |            |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                                          | R\$ | 80.000,00  |
| 3.1.90.09            | Salário – Família                                                          | R\$ | 7.000,00   |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                | R\$ | 112.000,00 |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                                                       | R\$ | 40.000,00  |
| 3.1.91.13            | Obrigações Patronais                                                       | R\$ | 6.000,00   |
| 3.3.90.13            | Obrigações Patronais                                                       | R\$ | 1.000,00   |
| 3.3.90.14            | Diárias – Civil                                                            | R\$ | 3.000,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                                        | R\$ | 40.000,00  |
| 3.3.90.32            | Material de Distribuição Gratuita                                          | R\$ | 11.000,00  |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física                                    | R\$ | 12.000,00  |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | R\$ | 8.000,00   |
|                      | Total das Reduções                                                         | R\$ | 320.000,00 |
|                      | Total Geral das Reduções                                                   | R\$ | 470.000,00 |