



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA
Mais trabalho, novas conquistas.

Encaminho a Comissão de Justiça e Redação
Em 12 / 06 / 2014
- Presidente -

Aprovado por
Em 18 / 06 / 2014

PROJETO DE LEI Nº 16, de 11 de junho de 2014.

- Presidente -

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de Lei:

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Municipal de 2014, Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais), destinado a aquisição de 01 (um) veículo destinado ao Programa IGD – SUAS – Índice de Descentralizada.

§1º. As dotações a serem incluídas no Orçamento do Município para suportar as despesas decorrentes desta Lei estão discriminadas no anexo I.

§2º. Os recursos orçamentários destinados a acorrer às despesas com a abertura do crédito autorizado no caput deste artigo serão provenientes da anulação de dotações especificadas no anexo II.

§3º. Os recursos financeiros para custear as despesas têm como fontes: Recursos Próprios e Recursos Transferidos pelo FNAS.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 11 de junho de 2014.


Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz
Prefeita

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
PREFEITA

ANEXO I

AO PROJETO DE LEI N° ____/2014.

DOTAÇÕES QUE SERÃO INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO POR MEIO DE CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 5003 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 08	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos – IGD/SUAS	4.4.9.0.52.00	80.000,00	9 – Recursos Transf. pelo FNAS
SUB - FUNÇÃO: 244		4.4.90.52.00	8.000,00	1 - Recursos próprios
PROGRAMA: 805				
AÇÃO: 1.113				
TOTAL GERAL			88.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA**

ANEXO II

PROJETO DE LEI N° ____/2014.

DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS

ÓRGÃO: 5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE: 5003 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 08	Manutenção das atividades do Programa Projovem – PBV I	3.3.90.36	20.000,00	9 – Recursos Transf. Pelo FNAS	1407
SUB - FUNÇÃO: 243		3.3.90.39	50.000,00	9 – Recursos Transf. Pelo FNAS	1408
PROGRAMA: 802					
AÇÃO: 2.259					
TOTAL			70.000,00		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 08 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 803 AÇÃO: 2.241	Apoio ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – PETI – PVMC	3.1.90.04	18.000,00	1 – Recursos Próprios	1381
TOTAL			18.000,00		
TOTAL GERAL			88.000,00		

<<Nome da entidade consolidada não informado na parametrização. Opção: 98.02>>

Praça Antonio Ferraz, 144 - Centro - 56.400-000 - Floresta/ PE
CNPJ: 14.785.442/0001-03

Usuário: Leonardo

Chave de Autenticação
1271-3443-548Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA Ação: 2.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM - PBV I						
Despesa 1404	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	62.674,42	62.674,42	46.594,20	
	Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.52 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	46.594,20	
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		100.000,00				0,00
					37.325,58	
Despesa 1407	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.52 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
					0,00	
Despesa 1408	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.52 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
					0,00	
Total da Unidade Orçamentária		330.000,00	62.674,42	62.674,42	46.594,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	46.594,20	
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		0,00	16.080,22	16.080,22		
		170.000,00			70.000,00	
					37.325,58	

<<Nome da entidade consolidada não informado na parametrização. Opção: 98.02>>

Praça Antonio Ferraz , 144 - Centro - 56.400-000 - Floresta/ PE
CNPJ: 14.785.442/0001-03

Usuário: Leonardo

Chave de Autenticação
1758-7387-016Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Unidade Gestora:	3 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Órgão Orçamentário:	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO				
Unidade Orçamentária:	5003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função:	8 - Assistência Social				
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Ação:	2.241 - APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC				
Despesa 1381	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
		68.000,00			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
		68.000,00			50.000,00
Total do Órgão Orçamentário		95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
		68.000,00			50.000,00
Total da Unidade Gestora		95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
		68.000,00			50.000,00