



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE LEI 021 /2009AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL.A PREFEITA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,

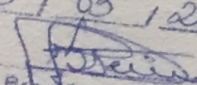
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Especial no valor de R\$ 840.000,00
(oitocentos e quarenta mil reais), conforme disposto no Anexo I que integra a presente Lei.Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º serão
provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos
termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Marechal Floriano/ ES, 13 de fevereiro de 2009.


ELIANE PAES LORENZONI
Prefeita MunicipalAPROVADO
Em 03/03/2009

Presidente



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUSTIFICATIVA

Conforme preceitos da Lei Federal Nº 4.320/64, a abertura de créditos especiais destina-se a abertura de dotação para realização de despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

O rol de despesas é extenso, mas se pode perceber que não foi previsto basicamente, dotação para o pagamento de diárias, material de distribuição gratuita, passagens e para o pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal e de fornecedores.

Considerando, que por conta da ausência de reconhecimento de diversas despesas no exercício de 2008, conseguiu-se gerar no Balanço Patrimonial um superávit financeiro de R\$ 848.225,97, que dará o respaldo como a fonte de recursos para cobrir a abertura deste crédito adicional. Este resultado deve-se a subtração do Ativo Financeiro de 31 de dezembro de 2008, que era de R\$ 2.178.569,19 do Passivo Financeiro da mesma data, que somava R\$ 1.330.343,22.

Sendo assim, solicitamos a colaboração dos ilustres edis, a fim de que o reconhecimento das despesas realizadas em nosso município seja o mais transparente possível, e dentro dos elementos de despesas exigidos pela legislação federal.

Atenciosamente,

ELIANE PAES LORENZONI
Prefeita Municipal

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	2.178.553,04	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	1.330.343,22
111000000000	DISPONÍVEL	2.178.553,04	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.275.326,69
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.178.553,04	211100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMPENHOS EMITIDOS	1.275.326,69
111110000000	CAIXA	0,10	211110000000	RESTOS A PAGAR	1.239.767,27
111111000000	CAIXA	0,10	211111000000	RESTOS A PAGAR	1.239.767,27
111111100000	CAIXA	0,10	211111100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	300.501,55
111111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.361,68	211111200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	247.091,98
111120000000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	431.435,20	211111300000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	670.597,77
111120200000	BANCO DO BRASIL S.A.	84.366,49	211111400000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	21.575,97
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.559,99	211120000000	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	35.559,42
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	853.611,59	211120300000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	35.559,42
111140300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	3.501,08	211120310000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	55.016,53
111140307000	MDE	3.501,08	212000000000	DEPÓSITOS	55.016,53
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	850.110,51	212100000000	CONSIGNAÇÕES	55.016,53
111140402000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	19.538,01	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	47.776,95
111140403000	BANCO DO BRASIL S.A.	3.307,23	212110200000	INSS	38.408,24
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	827.265,27	212110300000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	995,09
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	705.579,67	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	664,46
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	341.009,43	212110900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.709,16
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	77.775,20	212110900004	BANESTES SEGUROS	30,38
111150102000	BANCO DO BRASIL S.A.	214.121,34	212119900016	CARTÃO ADIANTAMENTO SAL. VALECARD	7.608,78
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.112,89	212119900017	CARTÃO CONSIGNAÇÃO 2º V	10,00
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	240.783,31	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	4.237,81
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	188.666,45	212120200000	IRRF DE PPPI	1.307,91
111150402000	RECURSOS DO SUS	52,93	212120200000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.929,90
111150409000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	52.063,93	212129900001	INSS	2.929,90
111150409000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	54.767,80	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	3.001,77
111150501000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	69.019,13	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.001,77
111150502000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	16,15			
111159901000	REALIZÁVEL	16,15			
112000000000	CREDITOS A RECEBER	16,15			
112100000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16,15			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,15			
120000000000	ATIVO PERMANENTE	13.145.686,38	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	2.142.131,42
121000000000	BENS	11.952.951,66	221000000000	DÍVIDA FUNDADA	2.142.131,42
121100000000	MOBILIÁRIO E IMÓVEIS	11.952.951,66	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	1.982.110,80
121110000000	BENS MOVEIS	4.503.189,92	223110200000	PARCELAMENTO DE INSS	1.982.110,80
121110100000	BIBLIOTECAS	7.318,00	223110300000	PARCELAMENTO DE INSS	1.982.110,80
121110200000	MAQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	529.447,65	223200000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	160.030,62
121110300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.160.221,89	223290000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	160.030,62
121110400000	VEÍCULOS	1.165.538,83	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	126.951,68
121110500000	OUTROS BENS MOVEIS	1.640.663,55	223290100001	CONTRATO CVRD-SANEAMENTO BASICO NAR-247/94	
121120000000	BENS IMOVEIS	7.449.761,74	223290100002	PROGRAMA PRO MORADIA LEI 17596 CONTRATO 035461-51	
121200000000	EDIFICAÇÕES	278.154,25			

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
121.1204.000000	REFORMA, BENEFITORIA OU MELHORIA	139.692,85			
121.1206.000000	TERRENOS	1.864.968,92			
121.1208.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	863.533,01			
121.1299.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.303.412,71			
123.0000.000000	CRÉDITOS	968.855,39			
123.1000.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	968.855,39			
123.1300.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	968.855,39			
123.1301.000000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	968.855,39			
124.0000.000000	VALORES	223.879,33			
124.4000.000000	ESTOQUES	223.879,33			
124.4100.000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	223.879,33			
124.4101.000000	MATERIAL DE CONSUMO	223.879,33			
	TOTAL ATIVO REAL	15.324.255,57		TOTAL PASSIVO REAL	3.472.474,64
	TOTAL ATIVO	15.324.255,57		ATIVO REAL LÍQUIDO	11.851.780,93
	ATIVO COMPENSADO			TOTAL PASSIVO	15.324.255,57
1900.0000.000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO		2900.0000.000000	PASSIVO COMPENSADO	
1990.0000.000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		2990.0000.000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	
1991.0000.000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		2991.0000.000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
1991.0001.000000	VALORES DE TERCEIROS		2991.0010.000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
1992.0000.000000	VALORES DE TERCEIROS		2992.0000.000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
1992.0001.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		2992.0010.000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
1993.0000.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		2993.0000.000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
1993.0001.000000	DIVERSOS		2993.0010.000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	
1999.0000.000000	DIVERSOS		2999.0000.000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	
1999.0001.000000	DIVERSOS		2999.0010.000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	15.324.255,57		TOTAL GERAL DO PASSIVO	15.324.255,57

ALEXANDER DE FREITAS
TEC. CONTABILIDADE CRC-ES 7297

ANTENOR FERDINANDO LENKE STEIN
SECRETARIO DE FINANÇAS

ELIAS KIEFER
PREFEITO MUNICIPAL

608511010

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
202	PROCURADORIA JURÍDICA			R\$ 7.000,00
202.001	Procuradoria Jurídica			
04.122.0001.2.002	Manutenção dos serviços administrativos			
	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			R\$ 10.000,00
203.001	Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 7.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			R\$ 5.000,00
204.001	Secretaria Municipal de Finanças			
04.122.0001.2.002	Manutenção dos serviços administrativos			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
04.123.0064.2.008	Campanha Educação Tributária			
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
205	SECRETARIA M. DE OBRAS E SERV. URBANOS			R\$ 162.000,00
205.001	Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos			
04.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 160.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 2.000,00	
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			R\$ 574.500,00
206.001	Secretaria M. de Educação e Cultura			
12.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 3.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 10.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 3.000,00	
12.361.0001.2.262	Manutenção do programa dinheiro direto na escola			
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	
	Equipamentos e material permanente	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	
12.361.0086.2.263	Manutenção do transp. Escolar – Conv. FNDE/PNATE			
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 2.000,00	
12.365.0008.2.266	Manutenção das atividades da educação pré-escolar			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 2.000,00	
	Vencimentos e vantagens fixas	3.1.90.11.00	R\$ 5.000,00	
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 500,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
12.365.0008.2.267	Manutenção das atividades das creches			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
206.002	Fundo de Manutenção do Ensino			
12.361.0006.2.268	Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDEB 60%)			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Ressarcimento de despesas c/ pessoal requis.	3.1.90.96.00	R\$ 340.000,00	
12.361.0006.2.269	Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDEB 40%)			
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
12.361.0086.2.264	Manutenção do Transporte escolar (Fundef 40%)			
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.36.00	R\$ 52.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
206.003	Cultura e Esporte			
13.392.0007.2.002	Manutenção dos serviços administrativos	3.1.90.11.00	R\$ 100.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.36.00	R\$ 5.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	4.4.90.52.00	R\$ 2.000,00	
	Equipamentos e material permanente			
				R\$ 5.000,00
207	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
207.001	Secretaria de Turismo			
13.695.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores			
				R\$ 17.000,00
208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
208.001	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria	3.1.90.04.00	R\$ 1.000,00	
	Contratação por tempo determinado			

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 10.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 3.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			R\$ 39.500,00
209.001	Secret. Munic. Assistência Social			
08.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Contratação por tempo determinado			
	Sentenças Judiciais	3.1.90.04.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.91.00	R\$ 500,00	
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Material de distribuição gratuita	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
		3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
08.243.0001.2.057	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.00	R\$ 15.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	
	Equipamentos e material permanente	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
210	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			R\$ 10.000,00
210.001	Secretaria Municipal de Agricultura			
20.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores			
	Diárias – Pessoal Civil	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
		3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			R\$ 10.000,00
211.001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
TOTAL GERAL:			R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00



Câmara Municipal
Protocolado Sob nº 0273
Em 06.03.2009
ENCARREGADO

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Marechal Floriano, ES, 20 de fevereiro de 2009

OF .PMMF Nº 077/2009

EXMO SR:

JOSÉ JOAQUIM STEIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
MARECHAL FLORIANO – ES

Senhor Presidente,

Pelo presente solicitamos substituição do Anexo I que refere-se ao Projeto de Lei nº 021/2009, protocolizado nessa Câmara Municipal em 13/02/2009, sob o nº 0186.

Justifica-se a substituição, visto que no Anexo encaminhado anteriormente, não consta uma rubrica necessária de aprovação legislativa para o bom andamento e aplicação correta do Orçamento municipal.

Na oportunidade reiteramos nossas

Cordiais saudações,


ELIANE PAES LORENZONI
Prefeita Municipal

ESTE É O ANEXO COLIGADO

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
202	PROCURADORIA JURÍDICA			
202.001	Procuradoria Jurídica			R\$ 7.000,00
04.122.0001.2.002	Manutenção dos serviços administrativos			
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
203.001	Secretaria Municipal de Administração			R\$ 10.000,00
04.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 7.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
204.001	Secretaria Municipal de Finanças			R\$ 10.000,00
04.122.0001.2.002	Manutenção dos serviços administrativos			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Ressarcimento de despesas c/ pessoal requisitado	3.1.90.96.00	R\$ 5.000,00	
04.123.0064.2.008	Campanha Educação Tributária			
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
205	SECRETARIA M. DE OBRAS E SERV. URBANOS			R\$ 162.000,00
205.001	Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos			
04.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria	3.1.90.04.00	R\$ 160.000,00	
	Contratação por tempo determinado	3.3.90.92.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores			
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			R\$ 569.500,00
206.001	Secretaria M. de Educação e Cultura			
12.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria	3.1.90.04.00	R\$ 3.000,00	
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.14.00	R\$ 10.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.33.00	R\$ 3.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção			
12.361.0001.2.262	Manutenção do programa dinheiro direto na escola	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	
	Equipamentos e material permanente			
12.361.0086.2.263	Manutenção do transp. Escolar – Conv. FNDE/PNATE			
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 2.000,00	
12.365.0008.2.266	Manutenção das atividades da educação pré-escolar			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 2.000,00	
	Vencimentos e vantagens fixas	3.1.90.11.00	R\$ 5.000,00	
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 500,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
12.365.0008.2.267	Manutenção das atividades das creches			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
206.002	Fundo de Manutenção do Ensino			
12.361.0006.2.268	Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDEB 60%)			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Ressarcimento de despesas c/ pessoal requis	3.1.90.96.00	R\$ 340.000,00	
12.361.0006.2.269	Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDEB 40%)			
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
12.361.0086.2.264	Manutenção do Transporte escolar (Fundef 40%)			
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.36.00	R\$ 52.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
206	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
206.003	Cultura e Esporte			
13.392.0007.2.002	Manutenção dos serviços administrativos	3.1.90.11.00	R\$ 95.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.36.00	R\$ 5.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	4.4.90.52.00	R\$ 2.000,00	
	Equipamentos e material permanente			
207	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			R\$ 5.000,00
207.001	Secretaria de Turismo			
13.695.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores			
208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			R\$ 17.000,00
208.001	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 1.000,00	
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 10.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 3.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
209.001	Secret. Munic. Assistência Social			R\$ 39.500,00
08.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Contratação por tempo determinado	3.1.90.04.00	R\$ 2.000,00	
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	R\$ 500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Indenizações e restituições trabalhistas	3.1.90.94.00	R\$ 500,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
08.243.0001.2.057	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.00	R\$ 15.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	
	Material de consumo	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 500,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	
	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	
	Equipamentos e material permanente	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	

ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR TOTAL
210	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			R\$ 10.000,00
210.001	Secretaria Municipal de Agricultura			
20.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 500,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			R\$ 10.000,00
211.001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.0001.2.023	Manutenção das atividades da secretaria			
	Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	R\$ 1.000,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	R\$ 5.000,00	
	Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	R\$ 1.000,00	
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	
	Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	R\$ 1.000,00	
TOTAL GERAL:			R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00