REQUERIMENTO Nº 208/2022

O **Vereador Professor Léo**, que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente por meio deste, requerer, através do Chefe do Poder Executivo Municipal, o seguinte:

ASSUNTO: Providências para que seja reestabelecido o fundo municipal de cultura.

Requer que o Chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições, tente reestabelecer o Fundo Municipal de Cultura, a fim de que o montante seja direcionado para a Secretaria Municipal de Cultura.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem como objetivo requerer ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que reestabeleça o Fundo Municipal de Cultura, haja vista que o montante de aproximadamente R$ 340,000.00 (trezentos e quarente mil reais) poderá proporcionar à Secretaria que execute mais atividades.

Conforme se denota dos anexos, tal fundo era devidamente recebido pela secretaria nos anos de 2020 e 2021, portanto, não havendo razão para que não seja reestabelecido, sendo certo que o mesmo possui propósitos que beneficia o Município como um todo, permitindo a melhor atuação da Secretaria Competente.

Cientes de vossos compromissos com a pauta em comento, aguardam-se respostas e providências.

Cordialmente,

Gabinete 09, 14 de junho de 2022.

Professor Léo
VEREADOR

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade:	1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE				
Órgão:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	01	SM de Cultura e Turismo			
Proj./Ativ.	2.019	Manutenção das Atividades da Sm de Cultura e Turismo			
1095	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
1096	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	25.000,00
1097	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	50.000,00
1098	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ,	Não	Não	5.000,00
1099	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	100.000,00
1100	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	210.000,00
1101	3.3.90.93.00.00.00.00 1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	5.000,00
1102	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		420.000,00
Proj./Ativ.	2.020	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado			
1103	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	2.000,00
1104	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
1105	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	10.000,00
1106	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ,	Não	Não	3.000,00
1107	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
1108	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	40.000,00
1109	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		85.000,00
Proj./Ativ.	2.135	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura e Turismo			
1110	3.1.90.11.00.00.00.00 1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	Não	Sim	656.202,50
1111	3.1.90.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	65.000,00
1112	3.1.90.16.00.00.00.00 1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	Não	Sim	20.000,00
1113	3.1.90.94.00.00.00.00 1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	Não	Sim	32.000,00
1114	3.1.91.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	65.000,00
1115	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	30.000,00
1116	3.3.90.46.00.00.00.00 1000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Sim	56.000,00
1117	3.3.90.49.00.00.00.00 1000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não	Sim	8.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		932.202,50
Proj./Ativ.	2.136	Manutenção de Programas de Incentivo ao Turismo			
1133	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
1134	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
1135	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	5.000,00
1136	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ,	Não	Não	5.000,00
1137	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
1138	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	55.000,00
1139	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		105.000,00
Proj./Ativ.	2.142	Fundo Municipal de Cultura			
1400	3.3.50.41.00.00.00.00 11031	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	0,00
1118	3.3.50.43.00.00.00.00 1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	104.400,00
1399	3.3.50.43.00.00.00.00 11031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	0,00
1402	3.3.60.45.00.00.00.00 11031	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Não	Não	0,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE					
Órgão: 36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 01 SM de Cultura e Turismo					
Proj./Ativ. 2.142 Fundo Municipal de Cultura					
1119	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
1120	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
1404	3.3.90.31.00.00.00.00 11031	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	0,00
1121	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	1.000,00
1122	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
1384	3.3.90.36.00.00.00.00 11031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
1123	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	60.600,00
1383	3.3.90.39.00.00.00.00 11031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
1401	3.3.90.48.00.00.00.00 11031	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	Não	Não	0,00
		Total do Projeto/Atividade:			180.000,00
Proj./Ativ. 2.143 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo (FUMDETUR)					
1124	3.3.50.43.00.00.00.00 1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	80.000,00
1125	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
1126	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	9.000,00
1127	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	1.000,00
1128	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
1129	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	7.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			100.000,00
Proj./Ativ. 2.144 Taxas de Utilização de Bens Culturais					
1130	3.3.90.30.00.00.00.00 1510	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
1131	3.3.90.39.00.00.00.00 1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	4.000,00
1132	4.4.90.52.00.00.00.00 1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
		Total da Unidade:			1.832.202,50
		Total do Órgão:			1.832.202,50
		Total da Entidade:			1.832.202,50
		Total Geral:			1.832.202,50

FAZENDA RIO GRANDE, 14/06/2022

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Givanildo Francisco Pego
Contador

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE					
Órgão: 36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 01 SM de Cultura e Turismo					
Proj./Ativ. 1.067 Construção Escola Banda					
1337	4.4.90.51.00.00.00.00 11735	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00
1338	4.4.90.51.00.00.00.00 1601	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00
		Total do Projeto/Atividade:			0,00
Proj./Ativ. 2.019 Manutenção das Atividades da Sm de Cultura e Turismo					
122	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
124	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	50.000,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	5.000,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	26.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	109.000,00
128	3.3.90.93.00.00.00.00 1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	5.000,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			241.000,00
Proj./Ativ. 2.020 Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado					
130	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	2.000,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
132	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	9.500,00
133	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	3.000,00
134	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	44.250,00
136	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.500,00
		Total do Projeto/Atividade:			89.250,00
Proj./Ativ. 2.135 Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura e Turismo					
137	3.1.90.11.00.00.00.00 1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	Não	Sim	320.512,63
138	3.1.90.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	40.000,00
139	3.1.90.94.00.00.00.00 1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	Não	Sim	10.000,00
140	3.1.91.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	50.000,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
142	3.3.90.46.00.00.00.00 1000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Sim	70.000,00
143	3.3.90.49.00.00.00.00 1000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não	Sim	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			510.512,63
Proj./Ativ. 2.136 Manutenção de Programas de Incentivo ao Turismo					
144	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
146	3.3.90.31.00.00.00.00 1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	5.000,00
147	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	5.000,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	74.000,00
150	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			121.000,00
Proj./Ativ. 2.142 Fundo Municipal de Cultura					
151	3.3.50.43.00.00.00.00 1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	104.400,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade:	1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE				
Órgão:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	01	SM de Cultura e Turismo			
Proj./Ativ.	2.142	Fundo Municipal de Cultura			
1355	3.3.60.45.00.00.00.00 31031	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Não	Não	0,00
152	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
1357	3.3.90.31.00.00.00.00 11031	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	0,00
1356	3.3.90.31.00.00.00.00 31031	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. D	Não	Não	0,00
154	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	1.000,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	69.600,00
1376	3.3.90.48.00.00.00.00 31031	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	Não	Não	0,00
		Total do Projeto/Atividade:			189.000,00
Proj./Ativ.	2.143	Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo (FUMDETUR)			
157	3.3.50.43.00.00.00.00 1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	85.000,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	9.000,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00 1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	1.000,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	7.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			105.000,00
Proj./Ativ.	2.144	Taxas de Utilização de Bens Culturais			
163	3.3.90.30.00.00.00.00 1510	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00 1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.250,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00 1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	5.250,00
		Total do Projeto/Atividade:			10.500,00
		Total da Unidade:			1.266.262,63
		Total do Órgão:			1.266.262,63
		Total da Entidade:			1.266.262,63
		Total Geral:			1.266.262,63

FAZENDA RIO GRANDE, 14/06/2022

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

Milton Mitsuo Misuguchi
Contador/ CRC-PR 027574/O-6