PREFEITURA
CAMPO MAGRO
UM NOVO TEMPO 2009 / 2012

Lido no Expediente da Sessão
do dia 11/08/09
Secretário

PROJETO DE LEI Nº 031/2009

"Autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 870.405,71 (oitocentos e setenta mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos), no Orçamento Geral do Município para o exercício 2009".

A Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica autorizado abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2009, no valor de R$ 870.405,71 (oitocentos e setenta mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos), como segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
041231002.2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. Finanças

3390.30.00	Material de Consumo	3030	3.608,46

04 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
123611005.2005 – Manutenção da Folha de Pagamento – FUNDEB

3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3102	136.086,84

123611005.2010 – Manutenção do Programa Transporte Escolar

3390.33.00	Passagens / Despesas com Locomoção	3103	152.645,19
3390.33.00	Passagens / Despesas com Locomoção	3104	65.022,46
3390.33.00	Passagens / Despesas com Locomoção	3124	8,57

123611005.2012 – Manutenção das Unidades Escolares

3320.93.00	Indenizações e Restituições	3131	108,27
3320.93.00	Indenizações e Restituições	3145	1.269,87
3330.93.00	Indenizações e Restituições	3117	1.588,11
3330.93.00	Indenizações e Restituições	3129	10,33
3390.30.00	Material de Consumo	3104	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – PJ	3104	113.900,00

123611005.2007 – Manutenção do Programa Merenda Escolar – PNAE

3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3111	883,28

123611005.2008 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

3390.30.00	Material de Consumo	3112	578,50

123651005.2009 – Manutenção Programa Nacional de Alimentação – PNAC

3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3121	1.820,23

123651005.1010 – Construção da Creche – SEDU

4490.51.00	Obras e Instalações	3672	14.150,66

PREFEITURA CAMPO MAGRO
UM NOVO TEMPO 2009 / 2012

123611005.2060 – Auxilio Financeiro APAE
3350.43.00 Subvenção Social 3104 30.600,00
123611005.2061 – Auxilio Financeiro ADM – Vivian Marçal
3350.43.00 Subvenção Social 3104 18.000,00
123611005.2062 – Auxilio Financeiro COCEC – Nilza Tartuce
3350.43.00 Subvenção Social 3104 17.500,00
123611005.2063 – Auxilio Financeiro ADMF – Tia Maria
3350.43.00 Subvenção Social 3104 10.000,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
082441007.2025 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3701 6.220,53
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3707 2.564,99
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3717 6.939,95
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3721 126,80
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3723 507,46
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3724 177,77
3330.93.00 Indenizações e Restituições 3729 7.045,66
082441007.2028 – Manutenção do Programa Básico Fixo
3390.30.00 Material de Consumo 3730 13.348,10
082441007.2029 – Manutenção do Programa Básico de Transição
3390.30.00 Material de Consumo 3731 2.599,73
082441007.2030 – Manutenção do Programa Bolsa Família
3390.30.00 Material de Consumo 3734 5.107,04

03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
082431007.2032 – Manutenção do Programa PETI
3390.30.00 Material de Consumo 3732 728,72
3390.30.00 Material de Consumo 3733 7.298,60
3390.30.00 Material de Consumo 3735 844,96
3390.30.00 Material de Consumo 3748 2.500,00
082431007.2064 – Manutenção do Programa ASPJOV
3390.30.00 Material de Consumo 3747 15.259,91
082431007.2065 – Manutenção do Programa FIA 2006
3390.30.00 Material de Consumo 3736 1.665,65

06 – SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO
01 – SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO
154511008.1008 – Pavimentação Urbana – SEDU
3320.93.00 Indenizações e Restituições 3739 59,69
4430.93.00 Indenizações e Restituições 3601 7.150,01
4490.51.00 Obras e Instalações 3744 6.050,00

154511008.2039 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

3390.30.00	Material de Consumo	3050	32.237,30
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – PJ	3050	50.000,00

07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
103011004.2034 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

3320.93.00	Indenizações e Restituições	3314	24,72
3320.93.00	Indenizações e Restituições	3326	16,78
3390.30.00	Material de Consumo	3322	533,82
3390.30.00	Material de Consumo	3323	441,33
3390.30.00	Material de Consumo	3328	455,42
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – PJ	3303	35,18

10301110042.020 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

3390.30.00	Material de Consumo	3319	12.720,69
3390.30.00	Material de Consumo	3325	4.099,05
3390.30.00	Material de Consumo	3327	2.732,28
3390.30.00	Material de Consumo	3497	13.132,80

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro Líquido do exercício 2008, na mesma importância, como segue:

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL BRUTO	CONTAS A PAGAR - SIM-AM	SUPERAVIT FINANCEIRO RECALCULADO	PROJETO CREDITO ESPECIAL
030	Royalties	17.251,50	13.643,04	3.608,46	3.608,46
050	Iluminação Pública	100.495,20	18.257,90	82.237,30	82.237,30
102	FUNDEB 40%	136.086,84	0,00	136.086,84	136.086,84
103	Educação 5% - Transf. Const.	561.500,57	408.855,38	152.645,19	152.645,19
104	Educação 25% Impostos	501.486,43	146.463,97	355.022,46	355.022,46
111	MDE - Merenda Escolar	883,48	0,20	883,28	883,28
112	MDE - PDDE	578,50	0,00	578,50	578,50
117	Convênio Fundepar 1072	1.588,11	0,00	1.588,11	1.588,11
121	PNAC	2.189,73	369,50	1.820,23	1.820,23
124	PNATE	8,77	0,20	8,57	8,57
129	SEDU	10,33	0,00	10,33	10,33
131	Merenda Escolar	108,27	0,00	108,27	108,27
145	Transporte Escolar	1.269,87	0,00	1.269,87	1.269,87
303	Saúde 15% Constitucional	162.563,23	162.528,05	35,18	35,18
314	Outros Recursos SUS	24,72	0,00	24,72	24,72
319	ECD - SUS	12.720,69	0,00	12.720,69	12.720,69
322	Saúde Bucal	533,82	0,00	533,82	533,82
323	Incentivo PSF	441,33	0,00	441,33	441,33
325	Vigilância Sanitária	4.099,05	0,00	4.099,05	4.099,05

PREFEITURA
CAMPO MAGRO
UM NOVO TEMPO 2009 / 2012

326	Fundo Nacional de Saúde	16,78	0,00	16,78	16,78
327	VSUS	2.732,28	0,00	2.732,28	2.732,28
328	PSF Incentivo Estadual	455,42	0,00	455,42	455,42
497	PAB Vigilância em Saúde	13.132,80	0,00	13.132,80	13.132,80
601	Operação de Crédito	9.086,02	1.936,01	7.150,01	7.150,01
672	SEDU - Constr. Creche	14.150,66	0,00	14.150,66	14.150,66
701	Recursos FNAS	6.220,53	0,00	6.220,53	6.220,53
707	Conv. Fundo de Vale	2.564,99	0,00	2.564,99	2.564,99
717	Convênio Pronaf 2003	6.939,95	0,00	6.939,95	6.939,95
721	Convênio 143	126,80	0,00	126,80	126,80
723	Recursos PETI	507,46	0,00	507,46	507,46
724	PETI Jornada	177,77	0,00	177,77	177,77
729	SEDU T	7.045,66	0,00	7.045,66	7.045,66
730	Piso Básico Fixo	13.548,10	200,00	13.348,10	13.348,10
731	Piso Básico Transição	2.599,73	0,00	2.599,73	2.599,73
732	Peti Bolsa	1.088,72	360,00	728,72	728,72
733	PETI Jornada	7.298,60	0,00	7.298,60	7.298,60
734	Programa Bolsa Familia	5.107,04	0,00	5.107,04	5.107,04
735	Transf. FMCA	844,96	0,00	844,96	844,96
736	FIA 2006	1.665,65	0,00	1.665,65	1.665,65
739	Conv. Placas de Sinalização	59,69	0,00	59,69	59,69
744	Pavimentação Asfáltica - MTUR	33.284,22	27.234,22	6.050,00	6.050,00
747	ASPJOV	15.259,91	0,00	15.259,91	15.259,91
748	FMAS - Programa Social	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL	**1.650.254,18**	**779.848,47**	**870.405,71**	**870.405,71**

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

Campo Magro, 04 de agosto de 2009.

JOSÉ ANTÔNIO PASE
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado em 1ª Discussão
Por todos os pares
Sala das Sessões, 18/08/2009
Presidente

Aprovado em 2ª Discussão
Por todos os pares
Sala das Sessões, 27/10/2009
Presidente

PREFEITURA
CAMPO MAGRO
UM NOVO TEMPO 2009 | 2012

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI 31/2009

Excelentíssimo Vereador Presidente e demais Vereadores:

O presente Projeto de Lei tem por objetivo abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, com recursos oriundos do superávit financeiro do exercício 2008 apurado pelo SIM-AM – Sistema de Informações Municipais.

A abertura desses créditos adicionais é de suma importância para execução correta dos recursos vinculados a cada fonte, respeitando a legislação.

O quadro abaixo demonstra a situação financeira do Município, data base 31 de dezembro de 2008, como segue;

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Restos a Pagar até 31.12.2007	467.300,31
Consignações	225.841,85
Contas a Pagar exercício 2008	3.966.195,92
Despesas sem empenho 2008	1.865.078,50
Total de Dívida em 31.12.2008	**6.524.416,58**
Saldo Financeiro em 31.12.2008	2.808.453,37
Contas a Pagar sem cobertura financeira	**3.715.963,21**

Anexamos quadro da situação por fonte de recursos, demonstrando o saldo inicial de cada uma, permitindo assim apreciação e deliberação dos nobres vereadores.

Campo Magro, 04 de agosto de 2009.

JOSÉ ANTONIO PASE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SALDO INICIAL POR FONTES DE RECURSOS 2009

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL BRUTO	CONTAS A PAGAR - SIM-AM	SUPERAVIT FINANCEIRO RECALCULADO	PROJETO CREDITO ESPECIAL
000	Recursos Livres	86.533,68	1.763.116,46	-1.676.582,78	0,00
030	Royalties	17.251,50	13.643,04	3.608,46	3.608,46
050	Iluminação Pública	100.495,20	18.257,90	82.237,30	82.237,30
060	CIDE	11,30	2.522,00	-2.510,70	0,00
094	Consignação	226.720,29	226.720,29	0,00	0,00
101	FUNDEB 60%	184.373,98	184.373,98	0,00	0,00
102	FUNDEB 40%	136.086,84	0,00	136.086,84	136.086,84
103	Educação 5% - Transf. Const.	561.500,57	408.855,38	152.645,19	152.645,19
104	Educação 25% Impostos	501.486,43	146.463,97	355.022,46	355.022,46
107	Salário Educação	38.631,42	131.066,34	-92.434,92	0,00
111	MDE - Merenda Escolar	883,48	0,20	883,28	883,28
112	MDE - PDDE	578,50	0,00	578,50	578,50
117	Convênio Fundepar 1072	1.588,11	0,00	1.588,11	1.588,11
121	PNAC	2.189,73	369,50	1.820,23	1.820,23
124	PNATE	8,77	0,20	8,57	8,57
129	SEDU	10,33	0,00	10,33	10,33
131	Merenda Escolar	108,27	0,00	108,27	108,27
145	Transporte Escolar	1.269,87	0,00	1.269,87	1.269,87
303	Saúde 15% Constitucional	162.563,23	162.528,05	35,18	35,18
310	PACS	1.527,08	31.239,86	-29.712,78	0,00
312	PSF	931,83	6.021,73	-5.089,90	0,00
313	Vigilância Sanitária	39,01	823,50	-784,49	0,00
314	Outros Recursos SUS	24,72	0,00	24,72	24,72
319	ECD - SUS	12.720,69	0,00	12.720,69	12.720,69
322	Saúde Bucal	533,82	0,00	533,82	533,82
323	Incentivo PSF	441,33	0,00	441,33	441,33
324	Centro Atenção Psico	1.000,00	1.797,93	-797,93	0,00
325	Vigilância Sanitária	4.099,05	0,00	4.099,05	4.099,05
326	Fundo Nacional de Saúde	16,78	0,00	16,78	16,78
327	VSUS	2.732,28	0,00	2.732,28	2.732,28
328	PSF Incentivo Estadual	455,42	0,00	455,42	455,42
331	Conv. Aquis. Equip. Odontologico	238.284,40	0,00	238.284,40	238.284,40
495	PAB Atenção Básica	30.398,30	79.867,79	-49.469,49	0,00
497	PAB Vigilância em Saúde	13.132,80	0,00	13.132,80	13.132,80
498	PAB Assistência Farmacêutica	0,00	18.807,30	-18.807,30	0,00
510	Taxas - Poder de Policia	49,74	2.634,55	-2.584,81	0,00
601	Operação de Crédito	9.086,02	1.936,01	7.150,01	7.150,01
607	SEDU - Pavimentação	0,00	136.194,18	-136.194,18	0,00
608	SEDU - Constr. Ginásio	0,00	45.531,60	-45.531,60	0,00
672	SEDU - Constr. Creche	14.150,66	0,00	14.150,66	14.150,66
701	Recursos FNAS	6.220,53	0,00	6.220,53	6.220,53
702	Transf. FMCA	0,00	900,27	-900,27	0,00
707	Conv. Fundo de Vale	2.564,99	0,00	2.564,99	2.564,99
717	Convênio Pronaf 2003	6.939,95	0,00	6.939,95	6.939,95
721	Convênio 143	126,80	0,00	126,80	126,80
723	Recursos PETI	507,46	0,00	507,46	507,46
724	PETI Jornada	177,77	0,00	177,77	177,77
729	SEDU T	7.045,66	0,00	7.045,66	7.045,66
730	Piso Básico Fixo	13.548,10	200,00	13.348,10	13.348,10
731	Piso Básico Transição	2.599,73	0,00	2.599,73	2.599,73
732	Peti Bolsa	1.088,72	360,00	728,72	728,72
733	PETI Jornada	7.298,60	0,00	7.298,60	7.298,60
734	Programa Bolsa Familia	5.107,04	0,00	5.107,04	5.107,04
735	Transf. FMCA	844,96	0,00	844,96	844,96
736	FIA 2006	1.665,65	0,00	1.665,65	1.665,65
739	Conv. Placas de Sinalização	59,69	0,00	59,69	59,69
740	Polo Artesanato	3,41	5.898,47	-5.895,06	0,00
744	Pavimentação Asfáltica - MTUR	33.284,22	27.234,22	6.050,00	6.050,00
745	Aquis. Equip. Agrícolas	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00
746	Pavimentação Urbana - MC	203.444,75	1.096.601,80	-893.157,05	0,00
747	ASPJOV	15.259,91	0,00	15.259,91	15.259,91
748	FMAS - Programa Social	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL		**2.808.453,37**	**4.660.216,52**	**-1.851.763,15**	**1.108.690,11**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

Ofício P Nº 219/2009 *Campo Magro, 4 de agosto de 2009.*

Exma. Senhora,

Apraz- me cumprimentá-la, oportunidade em que venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar o Projeto de Lei nº 031, de 04 agosto de 2009, para qual solicito a apreciação em regime de urgência perante essa Egrégia Casa de Leis, nos termos do disposto no Art.55, da Lei Orgânica Municipal, e Art.131 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Certo da compreensão dos Nobres Edis, reitero os préstimos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Antonio Pase,
Prefeito Municipal.

Lido no Expediente da Sessão
do dia 11/08/2009
Secretário

Exma. Senhora
Sueli Manfron Boza
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro