



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO  
GABINETE DO PREFEITO**

**PROJETO DE LEI Nº 07 DE 17 DE JANEIRO DE 2020.**

*Abre Crédito Especial no valor de  
R\$ 227.014,40.*

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 227.014,40 (duzentos vinte e sete mil e quatorze reais com quarenta centavos) na seguinte dotação orçamentária:

08 – SECRETARIA DE SAÚDE

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0801.065.2008 – MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA ESF - EAP

**5488/7** 449051000000 Rec. 40 – Obras e Instalações R\$ 227.014,40

**TOTAL:** R\$ **227.014,40**

**Art. 2º** - Servirá de cobertura para o crédito especial ora aberto a redução da seguinte dotação orçamentária:

08 – SECRETARIA DE SAÚDE

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0801.107.1016 – CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS - PROJETOS

**3642/0** 449051000000 Rec. 40 – Obras e Instalações R\$ 227.014,40

**TOTAL:** R\$ **227.014,40**

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

**GABINETE DO PREFEITO**, 17 de janeiro de 2020.

Clenio Boeira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO  
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 07 DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei "*Abre Crédito Especial no valor de R\$ 227.014,40*".

A abertura do Crédito Especial ora aberto faz-se necessária para atender as emendas dos vereadores Tiago, Osvaldo, Filipe, Celso, Ana Claudia e Pablo que totalizam R\$ 160.325,10 para ampliação do ESF Vila Fátima. Da mesma forma, as Emendas dos Vereadores Cacau e Darlei no montante de R\$ 66.689,30 para construção de estrutura metálica na UBS Dr. Georgios Polycarpos.

Inicialmente, quando foi enviado o projeto de Lei Orçamentária para 2020, a rubrica "Obras e Instalações" não constava no Projeto /Atividade correto para atender às referidas Emendas e, por isso, foram alocadas em Outro Projeto/Atividade de maneira provisória.

Portanto, para iniciar o processo de execução das mesmas, é fundamental a abertura desse Crédito Especial.

Por tais justificativas, apresentamos o projeto e requeremos que o presente seja apreciado e colocado em votação **em regime de urgência** e, ao final, aprovado em todos os seus termos pelos nobres Vereadores, pois a proposição atende ao interesse público e a legalidade.

Dom Feliciano, 17 de janeiro de 2020.

**Clenio Boeira da Silva**  
Prefeito Municipal.

Orçamento do Ano de 2020

08.01.10.301.0057.2006.3.3.90.93.00.00.00	5436-4	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	V	25.000,00
08.01.10.301.0057.2006.4.0.00.00.00.00.00	5437-2	DESPESAS DE CAPITAL	S		5.000,00
08.01.10.301.0057.2006.4.4.00.00.00.00.00	5438-0	INVESTIMENTOS	S		5.000,00
08.01.10.301.0057.2006.4.4.90.00.00.00.00	5439-9	APLICAÇÕES DIRETAS	S		5.000,00
08.01.10.301.0057.2006.4.4.90.52.00.00.00	5440-2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	V	5.000,00
08.01.10.301.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	3355-3	ATENÇÃO BÁSICA	S		2.059.530,00
08.01.10.301.0065.2007.0.0.00.00.00.00.00	3356-1	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	S		427.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.0.00.00.00.00.00	3435-5	DESPESAS CORRENTES	S		417.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.00.00.00.00.00	3436-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		417.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.00.00.00.00	3437-1	APLICAÇÕES DIRETAS	S		417.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.30.00.00.00	3438-0	MATERIAL DE CONSUMO	S	V	150.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.36.00.00.00	3439-8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	V	75.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.39.00.00.00	3440-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	V	133.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.39.99.00.00	4237-4	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S		0,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.40.00.00.00	3441-0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	S	V	50.000,00
08.01.10.301.0065.2007.3.3.90.47.00.00.00	3442-8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S	V	9.000,00
08.01.10.301.0065.2007.4.0.00.00.00.00.00	3443-6	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
08.01.10.301.0065.2007.4.4.00.00.00.00.00	3444-4	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
08.01.10.301.0065.2007.4.4.90.00.00.00.00	3445-2	APLICAÇÕES DIRETAS	S		10.000,00
08.01.10.301.0065.2007.4.4.90.52.00.00.00	3446-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	V	10.000,00
08.01.10.301.0065.2008.0.0.00.00.00.00.00	5390-2	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - E SF E EAP	S		1.161.560,00
08.01.10.301.0065.2008.3.0.00.00.00.00.00	5391-0	DESPESAS CORRENTES	S		1.160.560,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.00.00.00.00.00	5392-9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		1.044.960,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.00.00.00.00	5393-7	APLICAÇÕES DIRETAS	S		1.044.960,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.04.00.00.00	5394-5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	V	50.125,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.08.00.00.00	5395-3	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	S	V	10.125,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.11.00.00.00	5396-1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	V	848.560,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.13.00.00.00	5397-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	V	121.900,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.16.00.00.00	5398-8	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	S	V	10.125,00
08.01.10.301.0065.2008.3.1.90.94.00.00.00	5399-6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S	V	4.125,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.00.00.00.00.00	5400-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		115.600,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.00.00.00.00	5401-1	APLICAÇÕES DIRETAS	S		115.600,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.14.00.00.00	5402-0	DIÁRIAS - CIVIL	S	V	5.000,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.30.00.00.00	5403-8	MATERIAL DE CONSUMO	S	V	60.000,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.36.00.00.00	5404-6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	V	400,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.39.00.00.00	5405-4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	V	25.000,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.40.00.00.00	5406-2	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	S	V	20.000,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.46.00.00.00	5407-0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S	V	100,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.47.00.00.00	5408-9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S	V	100,00
08.01.10.301.0065.2008.3.3.90.93.00.00.00	5409-7	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	V	5.000,00
08.01.10.301.0065.2008.4.0.00.00.00.00.00	5410-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		1.000,00
08.01.10.301.0065.2008.4.4.00.00.00.00.00	5411-9	INVESTIMENTOS	S		1.000,00
08.01.10.301.0065.2008.4.4.90.00.00.00.00	5412-7	APLICAÇÕES DIRETAS	S		1.000,00
08.01.10.301.0065.2008.4.4.90.51.00.00.00	5488-7	OBRAS E INSTALAÇÕES	S		0,00
08.01.10.301.0065.2008.4.4.90.52.00.00.00	5413-5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	V	1.000,00
08.01.10.301.0065.2090.0.0.00.00.00.00.00	3358-8	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB	S		1.320,00
08.01.10.301.0065.2090.3.0.00.00.00.00.00	3359-6	DESPESAS CORRENTES	S		1.155,00
08.01.10.301.0065.2090.3.1.00.00.00.00.00	4522-5	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		330,00
08.01.10.301.0065.2090.3.1.90.00.00.00.00	4523-3	APLICAÇÕES DIRETAS	S		330,00
08.01.10.301.0065.2090.3.1.90.04.00.00.00	4524-1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	V	165,00
08.01.10.301.0065.2090.3.1.90.13.00.00.00	5387-2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	V	165,00
08.01.10.301.0065.2090.3.3.00.00.00.00.00	3360-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		825,00
08.01.10.301.0065.2090.3.3.90.00.00.00.00	3361-8	APLICAÇÕES DIRETAS	S		825,00