



Recebido em
13/02/2020
Jaqueline E.

PROJETO DE LEI Nº 01/2020.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para execução temporária do Projeto de Lei nº 04/2019/Orçamento LOA, relativo ao exercício de 2020, no valor total de R\$ 2.734.555,34 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), em favor de vários órgãos da Prefeitura Municipal de Cedral e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cedral/MA, no uso das atribuições legais, amparado no §8º do art. 166 da Constituição Federal, combinado com o art. 51, I, da Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes à espécie, apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para execução temporária do Projeto de Lei nº 004/2019/LOA relativo ao exercício de 2020 em favor de vários órgãos da Prefeitura de Cedral/MA, no valor total de R\$ 2.734.555,34 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), o qual atenderá despesas conforme dotações constantes no anexo 1, parte integrante deste Projeto de Lei;

Art. 2.º Os recursos orçamentários para cobertura do Crédito Adicional Especial, em epígrafe, serão provenientes dos valores constantes nas dotações previstas em cada órgão no Projeto de Lei nº 04/2019, sobre a LOA/2020, em tramitação na Câmara



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ. 06.235.006/0001-24

Municipal de Cedral, conforme anexo 2, parte integrante desse projeto de Lei, autorizado ainda, se necessário, a suplementação de até 50%;

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CEDRAL (MA), 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

JADSON PASSINHO GONÇALVES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Praça Governador Newton Belão, 66 - CNPJ: 06235006/0001-24
Exercício de 2020

ANEXO I - VALORES DE DOTAÇÕES AUTORIZADAS CONFORME ART. 1º DO DO PROJETO

UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNÇIONAL	CAT DESPESA	DESPESA AUTORIZADA
FOLHA DE PAGAMENTO			
02 02 00 GABINETE	04 122 0003 2004 0000 MANUT. FUNCION. DO GABINETE	3.1.90.11.00	66.615,20
02 03 00 SEC. DE FAZENDA E INFRA ESTRUTURA	04 122 0017 2006 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	134.561,20
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0043 2037 0000 MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	3.1.90.11.00	54.538,00
02 05 00 SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04 122 0017 2032 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	151.651,72
02 06 00 F U N D E B	12 361 0043 2035 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	3.1.90.11.00	557.025,46
02 06 00 F U N D E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.1.90.11.00	229.691,66
02 06 00 F U N D E B	12 365 0052 2038 0000 MANUT. EDUC. INFANTIL 60	3.1.90.11.00	108.074,16
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0056 2049 0000 MANUTENCAO DO PACS	3.1.90.11.00	95.639,28
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.1.90.11.00	228.218,00
02 09 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 0017 2060 0000 MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	3.1.90.11.00	85.705,50
02 10 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 243 0017 2059 0000 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	10.681,72
02 11 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	04 122 0017 2081 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	54.150,98
02 12 00 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04 122 0017 2087 0000 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	3.1.90.11.00	49.296,38
02 13 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMB	04 122 0017 2092 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	47.634,94
	SUBTOTAL		1.873.484,20
ENERGIA ELÉTRICA			
02 03 00 SEC. DE FAZENDA E INFRA ESTRUTURA	04 122 0017 2006 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.39.00	21.000,00
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0043 2037 0000 MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	3.3.90.39.00	8.000,00
02 06 00 F U N D E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.3.90.39.00	12.000,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.39.00	26.673,70
	SUBTOTAL		67.673,70
INTERNET			
02 06 00 F U N D E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.3.90.39.00	1.090,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.39.00	3.300,00
02 10 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 244 0031 2063 0000 MANUT. DO IGD/IF	3.3.90.39.00	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Praça Governador Newton Belo, 66 - CNPJ:06235006/0001-24
Exercício de 2020

ANEXO I - VALORES DE DOTAÇÕES AUTORIZADAS CONFORME ART. 1º DO PROJETO

UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNÇIONAL	CAT DESPESA SUBTOTAL	DESPESA AUTORIZADA
02.10.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0033.2091.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.36.00	11.603,72
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0056.2051.0000 ACOES DE SAUDE DA FAMILIA PSF	3.3.90.36.00	113.850,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0056.2053.0000 MANUTENCAO DO PSB	3.3.90.36.00	34.314,00
MATERIAIS DE CONSUMO			
02.03.00 SEC. DE FAZENDA E INFRA ESTRUTURA	04.122.0017.2006.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.30.00	80.000,00
Combustivel - 35.000,00			
Material de Expediente - 12.000,00			
Material de Limpeza - 12.000,00			
Peças e Serviços - Veículos - 21.000,00			
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0012.2044.0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.30.00	90.000,00
Combustivel - 30.000,00			
Material de Expediente - 10.600,00			
Material de Limpeza - 29.400,00			
Peças e Serviços - Veículos - 20.000,00			
02.06.00 FUND. B	12.361.0043.2036.0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.3.90.30.00	210.000,00
Combustivel - 66.000,00			
Material de Expediente - 40.000,00			
Material de Limpeza - 30.000,00			
Peças e Serviços - Veículos - 90.000,00			
02.10.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0031.2063.0000 MANUT. DO IGD/BF	3.3.90.30.00	13.400,00
Combustivel - 8.000,00			
Material de Expediente - 1.600,00			
Material de Limpeza - 2.400,00			
Peças e Serviços - Veículos - 2.000,00			
ASSESSORIAS			
02.03.00 SEC. DE FAZENDA E INFRA ESTRUTURA	04.122.0017.2006.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.35.00	64.000,00
ALUGUEIS - PREFEITURA			
02.05.00 SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04.122.0017.2032.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.3.90.36.00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Praça Governador Newton Belho, 66 - CNPJ:06235006/0001-24
Exercício de 2020

ANEXO I - VALORES DE DOTAÇÕES AUTORIZADAS CONFORME ART. 1º DO DO PROJETO

UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL	CAT DESPESA	DESPESA AUTORIZADA
PROFISSIONAIS ÁREA DA SAÚDE			
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.36.00	145.108,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.48.00	15.480,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 302 0055 2052 0000 MANUT. ACOES DA SAUDE AIH	3.3.90.36.00	6.451,72
	SUBTOTAL		167.039,72
TOTAL GERAL DE DESPESAS AUTORIZADAS			2.734.555,34

TOTAL GERAL DOS RECURSOS PARA COBERTURA DOS GASTOS: 2.734.555,34 (dois milhões setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)



ANEXO II - DOIAÇÕES REDUZIDAS PARA COBERTURA DOS GASTOS ART. 2º DO PROJETO

UNID ORÇAMENTARIA	FUNCIONAL	CAT DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	SALDO DOTAÇÃO A AUTORIZAR
POIHA DE PAGAMENTO					
02 02 00 GABINETE	04 122 0003 2004 0000 MANUT. FUNÇION. DO GABINETE	3.1.90.11.00	300.000,00	66.615,20	233.384,80
02 03 00 SEC. DE FAZENDA E INFRA. ESTRUTURA	04 122 0017 2006 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	500.000,00	134.561,20	365.438,80
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0043 2037 0000 MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	3.1.90.11.00	800.000,00	54.538,00	745.462,00
02 05 00 SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04 122 0017 2032 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	605.082,57	151.651,72	453.430,85
02 06 00 FUND E B	12 361 0043 2035 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	3.1.90.11.00	3.774.000,00	557.025,46	3.216.974,54
02 06 00 FUND E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.1.90.11.00	2.132.000,00	229.691,66	1.902.308,34
02 06 00 FUND E B	12 365 0052 2038 0000 MANUT. EDUC. INFANTIL 60	3.1.90.11.00	637.000,00	108.074,16	528.925,84
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0056 2049 0000 MANUTENCAO DO PACS	3.1.90.11.00	531.585,16	95.639,28	435.945,88
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.1.90.11.00	1.029.159,68	228.218,00	800.941,68
02 09 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 0017 2060 0000 MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	3.1.90.11.00	324.543,07	85.705,50	238.837,57
02 10 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 243 0017 2059 0000 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	66.300,00	10.681,72	55.618,28
02 11 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	04 122 0017 2081 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	100.000,00	54.150,98	45.849,02
02 12 00 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04 122 0017 2087 0000 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	3.1.90.11.00	100.000,00	49.296,38	50.703,62
02 13 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBI	04 122 0017 2092 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.1.90.11.00	146.925,24	47.634,94	99.290,30
	SUBTOTAL		11.046.593,72	1.873.484,20	9.173.109,52
ENERGIA ELÉTRICA					
02 03 00 SEC. DE FAZENDA E INFRA. ESTRUTURA	04 122 0017 2006 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.39.00	21.000,00	21.000,00	-
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12 361 0043 2037 0000 MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	3.3.90.39.00	200.000,00	8.000,00	192.000,00
02 06 00 FUND E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.3.90.39.00	52.500,00	12.000,00	40.500,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.39.00	100.000,00	26.673,70	73.326,30
	SUBTOTAL		373.500,00	67.673,70	305.826,30
INTERNET					
02 06 00 FUND E B	12 361 0043 2036 0000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.3.90.39.00	40.500,00	1.090,00	39.410,00
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0012 2044 0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.3.90.39.00	73.326,30	3.300,00	70.026,30
02 10 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 244 0031 2063 0000 MANUT. DO IGP/IBF	3.3.90.39.00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
	SUBTOTAL		118.826,30	7.690,00	103.436,30
02 10 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 243 0033 2091 0000 MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.90.36.00	79.800,00	11.603,72	68.196,28
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0036 2051 0000 ACOES DE SAUDE DA FAMILIA PSF	3.3.90.36.00	534.847,12	113.850,00	420.997,12
02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10 301 0036 2053 0000 MANUTENCAO DO PSB	3.3.90.36.00	202.824,00	34.314,00	168.510,00
MATERIAIS DE CONSUMO					
02 03 00 SEC. DE FAZENDA E INFRA. ESTRUTURA	04 122 0017 2006 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.30.00	80.000,00	80.000,00	-

(Combustível - 35.000,00
Material de Expediente - 12.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Praça Governador Newton Belio, 66 - CNPJ:06255006/0001-24
Exercício de 2020

ANEXO II - DOTAÇÕES REDUZIDAS PARA COBERTURA DOS GASTOS ART. 2º DO PROJETO

UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃOAL	CAT DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	SALDO DOTAÇÃO A AUTORIZAR
Material de Limpeza - 12.000,00 Pegaj e Serviços - Vitrédios - 21.000,00	10.501.0012.2044.0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.3.90.30.00	300.000,00	90.000,00	210.000,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Combustível - 30.000,00 Material de Expediente - 10.600,00 Material de Limpeza - 20.400,00 Pegaj e Serviços - Vitrédios - 20.000,00	12.361.0043.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDIB 40	3.3.90.30.00	210.000,00	210.000,00	-
02.06.00 F.U.N.D.E.B. Combustível - 66.000,00 Material de Expediente - 40.000,00 Material de Limpeza - 30.000,00 Pegaj e Serviços - Vitrédios - 90.000,00	08.244.0051.2063.0000 MANUT. DO IGD/IBF	3.3.90.30.00	13.495,43	13.400,00	95,43
02.10.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Combustível - 8.000,00 Material de Expediente - 1.600,00 Material de Limpeza - 2.400,00 Pegaj e Serviços - Vitrédios - 2.000,00	04.122.0017.2006.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA	3.3.90.33.00	100.000,00	64.000,00	36.000,00
ASSESSORIAS					
02.03.00 SEC. DE FAZENDA E INFRA. ESTRUTURA	04.122.0017.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.3.90.36.00	4.808,55	1.500,00	3.308,55
ALUGUÍS - PREFEITURA					
02.05.00 SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
PROFISSIONAIS ÁREA DA SAÚDE					
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.501.0012.2044.0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.3.90.36.00	250.000,00	145.108,00	104.892,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.501.0012.2044.0000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.3.90.48.00	50.000,00	15.480,00	34.520,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.502.0055.2052.0000 MANUT. ACOES DA SAÚDE AIIH	3.3.90.36.00	70.000,00	6.451,72	63.548,28
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS PARA COBERTURA DOS GASTOS	SUBTOTAL	370.000,00	167.039,72	202.960,28
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS PARA COBERTURA DOS GASTOS		2.742.555,34	2.742.555,34	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS PARA COBERTURA DOS GASTOS: 2.742.555,34 (dois milhões setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)