

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

PROJETO DE LEI Nº63/2017

“Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.”

Art. 1º Altera o valor autorizado para repasse á FMHHTC, no exercício de 2017 de R\$1.050.000,00 (Um milhão e cinquenta mil reais) para R\$ 1.210.000,00 (um milhão e duzentos e dez mil reais).

Art. 2º Fica autorizado abrir crédito suplementar no valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nas seguintes unidades orçamentárias:

15.01- Fund. Med. Hosp. Honor T. Costa

15.01 10.302.0228 2.502- Manutenção das Atividades da FMHHTC

3.1.90.04.00.00.00.00.0040 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 85.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0040 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0040 – Auxílio Alimentação	R\$ 25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 – Obrigações Patronais	R\$ 20.000,00

Art. 3º Servem de recursos para os créditos suplementar abertos no artigo 2º, as reduções orçamentárias abaixo especificadas, em igual valor:

04- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02- GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL 28.843.0000 0.004

125 AMORTIZ. JUROS DA DÍVIDA

3.2.90.21.00.00.00.00.0001 – Juros sobre a Dívida por Contrato	R\$ 50.000,00
--	---------------

FUNCIONAL 04.122.0200 2.012

102 MANUTENÇÃO ATIV. ADMINIST. GOVERNO

3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
--	---------------

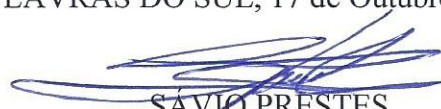
FUNCIONAL 04.122.0200 2.013

109 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

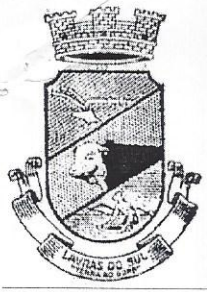
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00
--	---------------

Art. 4º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, 17 de Outubro de 2017.


SÁVIO PRESTES
Prefeito Municipal

Cacildo Delabary
Secretária de Administração



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

Ofício 103-2017

Lavras do Sul, 17 de outubro de 2017.

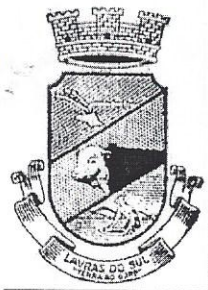
Senhor Prefeito,

Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência em caráter de urgência o Projeto de Lei Nº63/2017 que “Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa”, em anexo, a exposição de motivos.

Respeitosamente,


Santo Carlos Halabi Machado
Presidente

Á Sua Excelência o Senhor,
Sávio Prestes
Prefeito Municipal
Lavras do Sul - RS



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

Exposição de Motivos nº07 de 2017 – Fundação Médico Hospitalar Dr. Teixeira da Costa

À Sua Excelência o Senhor,
Sávio Prestes
Prefeito Municipal

Assunto: Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.

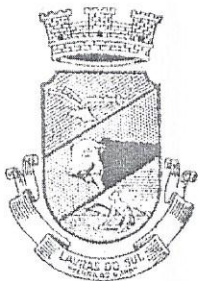
Justifica-se o presente, a necessidade de manutenção das atividades da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa para o presente exercício, principalmente com a folha de pagamento nos Contratos Temporários com os médicos plantonistas.

Essa necessidade prende-se ao fato de que, no orçamento de 2016 o repasse já superou o previsto em 2015 e assim se repete em 2017, infelizmente o repasse previsto para o convênio com a SAMU, continuam sem pontualidade e sem previsão de pagamento para este ano, o que nos força à solicitação de Suplementação de recursos.

Atenciosamente,


Santo Carlos Halabi Machado
Presidente


Sávio Johnston Prestes
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Gabinete do Prefeito

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - CEP 97390-000
Lavras do Sul - Rio Grande do Sul.
Fone: 55 3282-1244 - Fax: 55 3282-1267

Lavras do Sul, 17 de Outubro de 2017.

Ofício GP 326/2017

Ref: Encaminha Projeto de Lei 63/2017

Senhora Presidente.

Encaminhamos para apreciação de V. Ex^a e dos dignos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa o **Projeto de Lei nº 63/2017 Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.**

Certos de estarmos juntos construindo uma Lavras do Sul melhor para todos os lavrenses, desde já agradecemos sua atenção.

Cordialmente.


Sávio Johnston Prestes
Prefeito de Lavras do Sul

Exma. Sra.
Rosane Costa
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
N/C

Recebido em 17/10/17


Sala da Presidência

Despesa Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:								
0069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOE	04.122.0200	1.009.44.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	5.000,00	3.405,00	0,00	1.595,00
0070 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	14.000,00	8.424,45	0,00	5.575,55
0071 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	Não	292.500,00	208.754,37	0,00	83.745,63
0072 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	9.500,00	6.847,52	0,00	2.652,48
0073 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.90.16.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Não	3.300,00	1.635,44	0,00	1.664,56
0074 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.90.94.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	Não	3.000,00	2.726,37	0,00	273,63
0075 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.1.91.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	32.500,00	21.071,69	0,00	11.428,31
0076 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	10.000,00	5.688,27	0,00	4.311,73
0077 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	7.700,00	7.691,41	0,00	8,59
0078 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.36.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomo	Não	4.000,00	509,30	0,00	3.490,70
0079 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0080 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	102.000,00	96.824,26	0,00	5.175,74
0081 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.3.3.90.46.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	38.000,00	25.203,50	0,00	12.796,50
0082 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.4.4.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADI	04.122.0200	2.010.4.4.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoi	Não	200,00	0,00	0,00	200,00
02 - GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:								
0124 AMORTIZAÇÃO DIVIDA		28.843.0000	0.001.4.6.90.71.00.00.00.0001	Não	175.000,00	125.617,34	0,00	49.382,66
0125 AMORTIZ JUROS DA DIVIDA		28.843.0000	0.004.3.2.90.21.00.00.00.0001	Não	73.000,00	20.026,34	0,00	52.973,66
0126 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.843.0000	0.005.3.1.90.91.00.00.00.0001	Não	13.500,00	13.011,87	0,00	488,13
0127 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.843.0000	0.005.3.3.90.91.00.00.00.0001	Não	30.000,00	20.571,58	0,00	9.428,42
0128 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.843.0000	0.005.4.5.90.91.00.00.00.0001	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0129 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.843.0000	0.005.4.6.90.91.00.00.00.0001	Não	101.500,00	59.550,00	0,00	42.950,00
0130 DEVOUÇÃO A UNIAO E ESTADO		28.845.0000	0.007.3.3.20.93.00.00.00.0001	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0131 DEVOUÇÃO A UNIAO E ESTADO		28.845.0000	0.007.3.3.30.93.00.00.00.0001	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0132 DEVOUÇÃO A UNIAO		28.845.0000	0.008.4.4.20.93.00.00.00.0001	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0133 CONTRIBUIÇÃO PASEP		28.846.0000	0.006.3.3.90.47.00.00.00.0001	Não	448.470,19	279.926,31	0,00	168.543,88
0084 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANET	04.122.0200	1.010.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	3.000,00	819,00	0,00	2.181,00
0085 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CON	04.122.0200	1.059.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0086 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CON	04.122.0200	1.059.3.3.90.30.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0087 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CON	04.122.0200	1.059.3.3.90.39.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0088 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO O	04.122.0200	2.011.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	42.000,00	38.219,69	0,00	3.780,31
0089 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.90.08.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	Não	115.500,00	87.521,95	0,00	27.978,05
0090 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.90.11.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	112.000,00	65.085,00	0,00	46.915,00
0091 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.90.13.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	23.000,00	12.527,16	0,00	10.472,84
0092 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.90.92.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0093 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.90.94.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0094 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.1.91.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	1.642.000,00	1.113.160,03	0,00	528.839,97
0096 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.20.93.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0097 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.50.41.00.00.00.0001	Contribuições	Não	31.500,00	31.415,40	0,00	84,60
0098 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	3.000,00	2.998,53	0,00	1,47

50.000

Maria Lúcia Izidoro-Farias Borges
 Tec. Contábil
 CRC/RS 561750-1

Chandra La Rocha Prestes Ferreira
 Soluções em Gestão

160.000,00

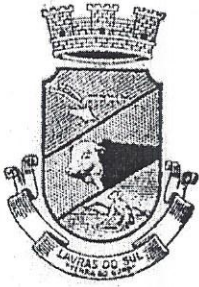
Despesa Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02 - GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO								
0099 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0100 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	26.000,00	20.847,96	0,00	5.152,04
0101 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCER	Não	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0102 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	266.000,00	135.845,43	0,00	130.154,57
0103 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributiv	Não	24.000,00	10.091,55	0,00	13.908,45
0105 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	4.500,00	838,25	0,00	3.661,75
0106 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	800,00	333,00	0,00	467,00
0107 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0108 MANUT ATIV ADMINISTRATIVO GOVERNO	04.122.0200	2.012.4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoe	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0109 MANUT ILLUMINAÇÃO PÚBLICA E TV	04.122.0200	2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	220.000,00	130.000,00	0,00	90.000,00
0111 MANUT ILLUMINAÇÃO PÚBLICA E TV	04.122.0200	2.013.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	7.000,00	1.898,20	0,00	5.101,80
0112 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	884,35	0,00	0,00	884,35
0113 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	Não	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
0114 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	200,00	0,00	0,00	200,00
0115 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0116 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	7.500,00	1.493,78	0,00	6.006,22
0117 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	1.500,00	425,60	0,00	1.074,40
0118 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomo	Não	1.500,00	460,45	0,00	1.039,55
0119 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0120 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E	04.122.0200	2.014.3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0121 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLIC	04.122.0200	2.015.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	10.000,00	9.857,80	0,00	142,20
0122 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLIC	04.122.0200	2.015.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomo	Não	3.000,00	2.891,90	0,00	108,10
0123 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLIC	04.122.0200	2.015.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessi	Não	7.500,00	7.248,00	0,00	252,00
0134 RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999	9.999.99.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência e Reserva c	Não	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				Total da Unidade:	3.569.354,54	2.199.682,12	0,00	1.369.672,42
				Total do Órgão:	4.091.654,54	2.588.463,70	0,00	1.503.190,84
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
0262 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIAF	04.123.0200	1.016.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	7.000,00	3.467,96	0,00	3.532,04
0263 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	16.000,00	11.250,43	0,00	4.749,57
0264 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	Não	378.800,00	278.826,19	0,00	99.973,81
0265 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	12.000,00	2.523,98	0,00	9.476,02
0266 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoe	Não	18.000,00	13.432,10	0,00	4.567,90
0267 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0268 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Indenizações - Trabalhistas	Não	25.000,00	24.991,27	0,00	8,73
0269 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	48.500,00	32.756,72	0,00	15.743,28
0270 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	3.000,00	110,04	0,00	2.889,96
0271 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	18.000,00	14.742,92	0,00	3.257,08
0272 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0273 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	04.123.0200	2.036.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	Não	500,00	170,00	0,00	330,00

[Assinatura]
Chaila La Rocca Prestes Ferreira
 Secretária de Finanças

[Assinatura]
Maria Lúcia Izidoro Farias Borges
 Tec. Contábil
 CRC/RS 56175/D-1

50.000

60.000



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 282 -1244 - Fax : 55 282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390-000
Secretaria de Finanças

Exposição de Motivos nº 06, de 2017 – Secretaria de Finanças

Lavras do Sul, 25 de outubro de 2017.

À Sua Excelência a Senhora
ROSANE RIBEIRO BARBOSA COSTA
Câmara Municipal de Vereadores
LAVRAS DO SUL-RS

Projeto de Lei nº 063 , de 2017.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Complementando a Exposição de Motivos nº 07, da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, informamos que as reduções nos créditos orçamentários oferecidos como fonte de recurso para a abertura de crédito adicional suplementar, proposto no Projeto de Lei nº 63/2017, não prejudicarão a ação governamental, tendo em vista que os mesmos, embora sendo reduzidos, contemplam saldos suficientes para as respectivas despesas até o final do Exercício.

Cláudia La-Rocca Prestes Ferreira
Secretária de Finanças