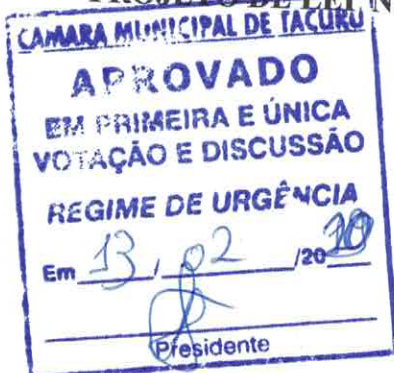




PROJETO DE LEI N.º 004/2020



SUMULA:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT DE FONTE APURADO NO EXERCÍCIO DE 2019 NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Tacuru, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Tacuru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município no valor de R\$ 1.620.406,53 (Um milhão, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e três centavos,), para atender as atividades constantes nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Orgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

Unid. Orçamentária: - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj./Ativ.: 04.122.002-2.003 – MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Elemento – 31.90.13.00 – 021 – Obrigações Patronais.....R\$ 205.556,96
Elemento – 44.90.51.00 – 036 – Obras e Instalações.....R\$ 200.000,00
Elemento – 46.90.71.00 – 038 – Principal da Dívida por Contrato –Interna.....R\$ 200.000,00
FONTE 1.89.000.....R\$ 605.556,96

Unid. Orçamentária: - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj./Ativ.: 12.361.004-2.051 – MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR (CONVÊNIO PNATE)
Elemento – 33.90.30.00 – 140 – Material de Consumo.....R\$ 119.819,32
FONTE 1.15.052.....R\$ 119.819,32

Unid. Orçamentária: -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj./Ativ.: 12.361.004-2067 – MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO
Elemento – 33.90.32.00 – 144 – Material de Distribuição Gratuita.....R\$ 187.521,35
Elemento – 33.90.39.00 – 145 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...R\$ 20.000,00
Elemento – 44.90.51.00 – 146 – Obras e Instalações.....R\$ 15.000,00
FONTE 1.15.049.....R\$ 222.521,35

Orgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 10.301.005-1.090 – INCREMENTO TEMP.DO PISO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento – 33.90.30.00 – 347 – Material de Consumo.....R\$ 500.000,00
FONTE 1.14.008.....R\$ 500.000,00





Unid. Orçamentária: – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 10.302.005-1.092 – REPASSE MS FES CUSTEIO UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
Elemento – 33.90.30.00 – 397 – Material de Consumo.....R\$ 172.508,90
 FONTE 1.25.000.....R\$ 172.508,90

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 1.620.406,53

Art. 2.º - Constituem recursos para ocorrer com as despesas previstas no artigo anterior, os recursos provenientes de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior nos termos do Inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme identificados através das fontes abaixo relacionadas nos Anexos I e II desta Lei.

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, AOS (10) DEZ DIAS DO
MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

CARLOS ÁLBERTO PELEGRINI

Prefeito Municipal

Carlos Alberto Pelegrini

CPF: 558.831.241-72

Prefeito Municipal de Tacuru

ANEXO I

RELAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

SECRETARIA		Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
Conta Bancária	Fonte	Saldo disponível em 31/12/2019 (R\$)	Saldo comprometido/conciliado	Saldo não comprometido (a reprogramar) (R\$)
6.309-6	1.15.052	119.819,32	0,00	119.819,32
6.218-9	1.15.049	240.300,80	17.779,50	222.521,35

SECRETARIA		Secretaria Municipal de Governo		
Conta Bancária	Fonte	Saldo disponível em 31/12/2019 (R\$)	Saldo comprometido/conciliado	Saldo não comprometido (a reprogramar) (R\$)
12.601-2	1.89.000	674.766,47	0,00	605.556,96

SECRETARIA		Secretaria Municipal de Saúde		
Conta Bancária	Fonte	Saldo disponível em 31/12/2019 (R\$)	Saldo comprometido/conciliado	Saldo não comprometido (a reprogramar) (R\$)
11.695-5	1.14.008	622.903,79	0,00	500.000,00
8.573-9	1.25.000	172.508,90	0,00	172.508,90

ANEXO II
Extrato Bancário



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406105446755884
06/01/2020 11:26:44

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	280.496,06			75.959,586438		
06/12/2019	RESGATE	68.372,44			18.508,919057	3,694026636	57.450,667381
	Aplicação 14/05/2019	4.111,68			1.113,061117		
	Aplicação 13/06/2019	44.699,43			12.100,463177		
	Aplicação 15/07/2019	19.561,33			5.295,394763		
16/12/2019	APLICAÇÃO	44.249,74			11.974,236673	3,695412176	69.424,904054
19/12/2019	RESGATE	16.382,18			4.432,428512	3,695982903	64.992,475542
	Aplicação 15/07/2019	16.382,18			4.432,428512		
31/12/2019	SALDO ATUAL	240.300,80			64.992,475542		64.992,475542



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406105446755885
06/01/2020 11:27:27

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	127.850,95			34.622,609681		
05/12/2019	APLICAÇÃO	21.890,59			5.926,366133	3,693762671	40.548,975814
09/12/2019	RESGATE	30.080,00			8.142,283313	3,694295426	32.406,692501
	Aplicação 02/05/2019	7.752,66			2.098,549535		
	Aplicação 31/05/2019	22.327,34			6.043,733778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	119.819,32			32.406,692501		32.406,692501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.850,95
APLICAÇÕES (+)	21.890,59
RESGATES (-)	30.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,78
SALDO ATUAL =	119.819,32



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306142294870342
06/01/2020 14:55:46

Cliente							
Agência	3938-1						
Conta	8573-1 FMS/TACURU -FNS BLMAC						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019						
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	173.504,46			46.985,782098		
09/12/2019	RESGATE	1.213,60					
	Aplicação 21/12/2019	1.213,60			328,506484	3,694295426	46.657,275614
31/12/2019	SALDO ATUAL	172.508,90			46.657,275614		46.657,275614
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		173.504,46					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		1.213,60					
RENDIMENTO BRUTO (+)		218,04					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		218,04					
SALDO ATUAL =		172.508,90					
Valor da Cota							



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406105446755872
06/01/2020 11:16:57

Cliente							
Agência	3938-1						
Conta	12601-2 P MUN TACURU PEA ANP FEP						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019						
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.032,60			14.632,268671		
20/12/2019	APLICAÇÃO	14.763,02					
24/12/2019	APLICAÇÃO	340,88			3,994,127094	3,696181832	18.626,395765
31/12/2019	APLICAÇÃO	605.556,96			82,214773	3,696587712	18.718,610538
31/12/2019	SALDO ATUAL	674.766,47			163.780,753629	3,697363375	182.499,364167
					182.499,364167		182.499,364167
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		54.032,60					
APLICAÇÕES (+)		620.660,86					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		73,01					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		73,01					
SALDO ATUAL =		674.766,47					
Valor da Cota							



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2020 15:43:47

Cliente			
Agência	3938-1		
Conta	11695-5 MS 500795 FMS CUSTEIO SUS		
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019		
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO			
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.400,00	
30/12/2019	RESGATE	1.440,00	
	Aplicação 25/11/2019	1.440,00	
31/12/2019	SALDO ATUAL	622.903,79	
			3.895,281153 3.696780651 168.861,920651
			389,490735 3.697135437 168.472,429916
			389,490735
			168.472,429916
			168.472,429916
Resumo do mês			
	SALDO ANTERIOR	321.825,89	
	APLICAÇÕES (+)	458.139,70	
	RESGATES (-)	157.853,82	
	RENDIMENTO BRUTO (+)	792,02	
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
	IOF (-)	0,00	
	RENDIMENTO LÍQUIDO	792,02	
	SALDO ATUAL =	622.903,79	
Valor da Cota			
29/11/2019	3,692701267		
31/12/2019	3,697363375		
Rentabilidade			
No mês	0,1262		
No ano	2,0504		



J U S T I F I C A T I V A

Servimo-nos do presente para vir à presença de Vossa Excelência e aos demais Pares desta Egrégia Câmara Municipal, com o fim especial de expor a respeito da abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.620.406,53 (Um milhão, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e três centavos) ora solicitado, conforme Projeto de Lei n.º 004/2020.

Diante a diversos Programas a serem executados as Dotações Orçamentárias atuais não correspondem com as despesas à serem executadas no decorrer do presente exercício, onde necessitam suporte Orçamentário para honrar os compromissos da Secretaria de Governo, Secretaria de Educação e Cultura e do Fundo Municipal de Saúde, sendo solicitado os referidos recursos para dar condições de desempenhar as atividades e realizar as Metas estabelecidas no exercício, podendo ser observado nas Atividades e nos Elementos de Despesas especificados no referido Projeto.

Diante ao exposto contando com o acolhimento de nossa Justificativa, antecipamos nossos agradecimentos pondo nos ao dispor desta Casa de Leis para prestar quaisquer esclarecimentos que ainda julgarem necessários a respeito.

Atenciosamente

CARLOS ÁLBERTO PELEGRINI

Prefeito Municipal

Carlos Alberto Pelegrini
CPF: 558.631.241-72
Prefeito Municipal de Tacuru