

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

CM - 23

23
MENSAGEM Nº 018 - DE 06 DE MARÇO DE 2020.

Encaminha Projeto de Lei que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente”.

Senhor Presidente:

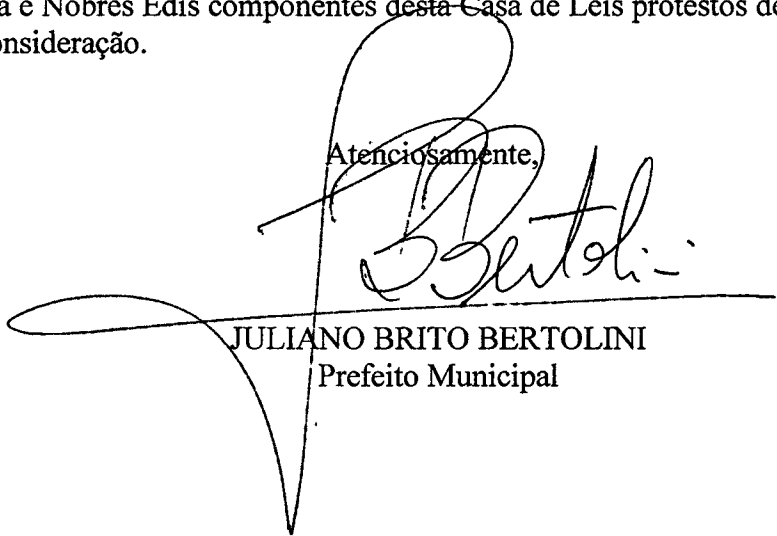
Sirvo-me da presente para encaminhar à apreciação desta ilustre edilidade o incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente”.

Referido projeto será destinado para a execução de várias obras públicas com recursos federais, advindos da distribuição dos recursos do pré-sal.

Solicito regime de urgência na apreciação do presente projeto de lei.

Sendo o que se apresenta, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e Nobres Edis componentes desta Casa de Leis protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


JULIANO BRITO BERTOLINI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
MILTON POLON
DD. Presidente à Câmara Municipal
N E S T A



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

CM - 23

23

PROJETO DE LEI nº 018 - DE 06 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

JULIANO BRITO BERTOLINI, Prefeito Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Diretoria Financeira e Contábil, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$1.460.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta mil reais)**, com a finalidade de executar várias obras públicas com recursos federais, advindos da distribuição dos recursos do pré-sal, nas seguintes classificações orçamentárias, abaixo descritas:

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Cultura e Turismo

02.05.01 13.392.0005.1005 – Reforma do Teatro Municipal

4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 05 – Federal ————— R\$252.000,00

Secretaria de Infraestrutura Habitação e Assuntos Viários

02.11.01 27.813.0011.1018 – Reformas de Praças Públicas

4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 05 – Federal ————— R\$ 340.000,00

02.11.01 14.422.0011.1019 – Perfuração e Instalação de Poços Artesianos

4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 05 – Federal ————— R\$ 368.000,00

Secretaria de Saúde e Higiene Pública

02.12.05 10.301.0012.1023 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde

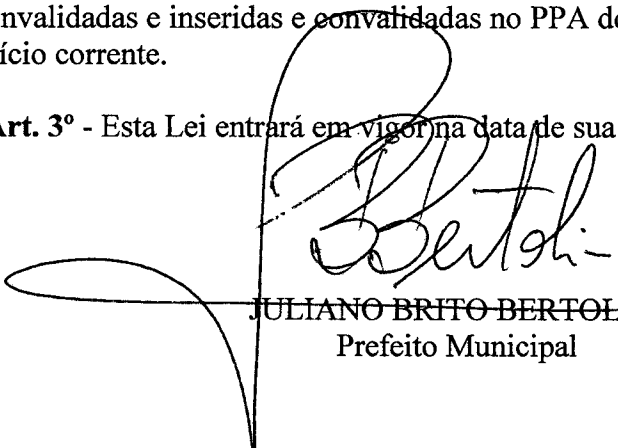
4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 05 – Federal ————— R\$ 500.000,00

Total ————— **R\$ 1.460.000,00**

Art. 2º - O crédito adicional especial que se refere o artigo anterior será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme dispõe a Lei nº. 4.320/64, artigo 43, § 1º, inciso I.

Parágrafo Único - As alterações orçamentárias constantes dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas e convalidadas no PPA do presente quadriênio e na LDO do exercício corrente.

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


JULIANO BRITO BERTOLINI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.631.794,93	9.323.785,64	5.707.166,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.869.756,97	4.445.052,51	2.786.029,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.869.756,97	4.445.052,51	2.062.483,04
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	13.286.293,40	4.129.226,10	1.499.722,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	583.463,57	315.826,41	715.745,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.405.553,76	425.982,53	665.861,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.500,00	458,54	2.202,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.500,00	458,54	2.235,19
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	998.680,61	120.000,00	720.315,30
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	998.680,61	120.000,00	47.681,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	293.373,15	305.523,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	157.401,93	161.091,06	2.748.589,59
FAMÍLIA PAGO (F)	135.971,22	144.432,73	2.748.589,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	793,96	793,96	1.994.980,51
MATERIDADE PAGO (F)	793,96	793,96	190.555,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	677,96	677,96	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116,00	116,00	878.680,61
TÍTULOS PÚBLICOS	431.959,79	4.428.226,39	268.158,21
AÇÕES	431.959,79	4.428.226,39	674.285,81
ESTOQUES	53.271,78	30.496,02	664.685,81
ALMOXARIFADO	378.688,01	446.791,53	676.080,08
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.950.938,84	675.485,79
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	23.730,45	670.114,07
OUTROS ESTOQUES	23.730,45	6.228,60	0,00
ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	6.228,60	6.228,60	5.371,72
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.228,60	17.021,85	9.600,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.021,85	17.021,85	594,29
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	480,00	480,00	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	480,00	480,00	2.194.204,98
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	480,00	480,00	1.871.091,04
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	480,00	480,00	1.871.091,04
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	480,00	480,00	1.871.091,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.715.496,52	69.598.878,56	323.113,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.289.067,28	4.194.020,70	323.113,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.902.177,30	3.807.130,72	78.465.229,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.920.433,79	2.102.060,95	32.629.058,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.019.725,01	25.173.518,01	32.629.058,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-25.037.981,50	-23.468.448,24	32.629.058,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	386.889,98	230.080,80	32.629.058,05
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	230.080,80	156.809,18	32.629.058,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	156.809,18	0,00	32.629.058,05
INVESTIMENTOS	333.532,80	0,00	32.629.058,05
TOTAL PASSIVO	13.882.062,40	7.834.342,27	78.465.229,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.465.229,05	71.088.321,93	71.088.321,93
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	32.629.058,05	32.629.058,05	32.629.058,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	32.629.058,05	32.629.058,05	32.629.058,05
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.629.058,05	32.629.058,05	32.629.058,05

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		333.532,80	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	45.836.171,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	333.532,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.459.263,88
IMOBILIZADO		72.092.896,44	65.404.857,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.459.263,88
BENS MÓVEIS		22.872.797,02	19.838.866,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.672.935,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.646.742,61	1.511.437,51		28.786.328,46
VEÍCULOS	P	10.299.357,25	8.894.900,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.088.321,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.796.417,98	3.006.764,03		
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	54,00	0,00	TOTAL	92.347.291,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	605.153,66	455.034,81		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.075.694,82	5.694.698,06		
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	449.376,70	276.031,79		
BENS IMÓVEIS		49.294.256,30	45.565.990,91		
INSTALAÇÕES (P)	P	1.476.337,24	1.389.312,38		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.866.342,81	21.898.052,28		
BENS DE USO ESPECIAL	P	19.522.264,83	19.849.314,83		
BENS DOMINICAIS	P	2.429.311,42	2.429.311,42		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-74.156,88	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-74.156,88	0,00		
TOTAL		92.347.291,45	78.922.664,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	15.161.810,73	4.870.576,30	PASSIVO FINANCEIRO (3.376.525,59)+ Restos não Processados(287.985,17)	3.664.510,76	3.628.596,58
ATIVO PERMANENTE	77.185.480,72	74.052.087,90	PASSIVO PERMANENTE	10.505.556,81	4.256.980,12
			SALDO PATRIMONIAL	78.177.243,88	71.037.087,50


 José Vandenberg Ribeiro Nunes
 1SP219239/0-0
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

-4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)			
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		575.576,88	677.889,99	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		52.633.600,89	40.223.287,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON		39.886,13	39.886,13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		1.354.362,62	1.354.362,62
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		20.000,00	449.363,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.836.400,34	0,00
		515.690,75	188.640,75			49.442.837,93	38.868.924,84
TOTAL		575.576,88	677.889,99	TOTAL		52.633.600,89	40.223.287,46