



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

MENSAGEM Nº 067/2021

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E SENHORES
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE/SP:**


Valho-me do presente, para encaminhar à apreciação dos Nobres Vereadores e Comissões desta Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 067/2021, autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$ 350.000,00 no orçamento do exercício de 2021 do Município de Estrela d'Oeste.

Certos de que esta edilidade saberá avaliar nossa justificativa e o alcance do procedimento, antecipadamente agradecemos e, aguardando aprovação, subscrevemo-nos respeitosamente.

Estrela d'Oeste/SP, 13 de dezembro de 2021.

MARCO ANTONIO SAES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
ANDRÉ PELARIN
Presidente da Câmara de Vereadores
Estrela d'Oeste/SP.

| |
|--|
| Câmara Municipal Estrela D'Oeste |
| Protocolo nº <u>1306/2021</u> |
| Em <u>14</u> / <u>12</u> / <u>21</u> |
| Horário <u>14</u> : <u>27</u> |
|  Responsável |



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO Nº 067/2021

"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício de 2021 do Município de Estrela d'Oeste."

MARCO ANTONIO SAES LOPES, Prefeito do Município de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 3.049 de 09 de dezembro de 2020, **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais mil reais), para criar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|------------------|---|----------------|
| 02 | Poder Executivo Municipal | |
| 02.04 | Departamento de Finanças | |
| 02.04.01 | Departamento de Finanças | |
| 28.846.0008.2104 | Manutenção dos Encargos Especiais | |
| 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial | R\$ 350.000,00 |

Ficha **041**

Fonte: **01 - Tesouro**

Aplicação **110.000 - Geral**

Artigo 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o *caput* decorrem do Superávit Financeiro de Exercício Anterior, nos termos do que dispõe o inciso I do §1º e §2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:

Artigo 3º - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual - PPA, instituído pela Lei Municipal nº 2.877 de 19/09/2017, e os Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, instituída pela Lei Municipal nº 3.036 de 21/08/2020, pelos ajustes decorrentes desta Lei, a fim de compatibilizar os programas e ações vigentes no planejamento orçamentário.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste, 13 de dezembro de 2021.

MARCO ANTONIO SAES LOPES
Prefeito Municipal



**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO
ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Município: Estrela d'Oeste Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D OESTE EM R\$

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.719.103,83 | 3.933.610,93 |
| Créditos e Valores | 9.710,52 | 14.530,79 |
| TOTAL | 6.728.814,35 | 3.948.141,72 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 1.270.697,39 | 690.188,76 |
| Benefícios Previdenciários | | 2.806,57 |
| Encargos Sociais | 238.845,38 | 205.022,54 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 665.569,77 | 236.759,04 |
| Obrigações Fiscais | 31.285,94 | 28.701,57 |
| Demais Obrigações | 334.996,30 | 216.899,04 |
| Restos a Pagar não Processados | 304.573,48 | 432.558,94 |
| TOTAL | 1.575.270,87 | 1.122.747,70 |

Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

Resultado Financeiro (Detalhado)

Período: Janeiro a Dezembro/2020

Órgão: Prefeitura Municipal

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|---------------------|
| Ativo Financeiro | 6.728.814,35 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA (F) | 0,00 |
| 111110601 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F) | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 6.719.103,83 |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 9.710,52 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 0,00 |
| 113830100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (F) | 0,00 |
| Despesas a Pagar - Liquidadas | 935.701,09 |
| 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 |
| 631300000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 |
| 632100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 935.701,09 |
| Passivo Financeiro | 1.575.270,87 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 |
| 211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 |
| 211110113 - FÉRIAS (F) | 0,00 |
| 211110114 - LICENÇA - PRÊMIO (F) | 0,00 |
| 211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | 0,00 |
| 211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) | 0,00 |
| 211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 |
| 211410601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F) | 0,00 |
| 211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 11.766,35 |
| 211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 208.923,57 |
| 211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 18.155,46 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F) | 0,00 |
| 212550300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | 0,00 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 148.824,96 |
| 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 |
| 213110109 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 516.744,81 |
| 213110813 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F) | 0,00 |
| 213112000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | 0,00 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 31.285,94 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 50.828,80 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 104.491,81 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) | 19.269,88 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 3.270,60 |

Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

Resultado Financeiro (Detalhado)

Período: Janeiro a Dezembro/2020

Órgão: Prefeitura Municipal

| | |
|---|------------|
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 92.504,89 |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) | 1.671,48 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 7.135,44 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 |
| 218910200 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0,00 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 |
| 218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F) | 0,00 |
| 218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 58.023,40 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 0,00 |
| 631100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 304.573,48 |