



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 077, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

Autoriza a abertura de Crédito Especial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial na Lei Orçamentária de 2020, Lei 10.936/2019, no valor de R\$ 1.030,58 (um mil e trinta reais e cinquenta e oito centavos), classificados sob a seguinte dotação orçamentária:

07.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
28.845.0000.3010 – Ressarcimento e Indenizações	
4.4.20.93 – Indenizações e Restituições	R\$ 1.030,58
Recurso: 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa	

Total ESPECIAL	R\$ 1.030,58
-----------------------	---------------------

Art. 2º Como cobertura do Crédito Especial autorizado no art. 1º, servirá de recurso a seguinte dotação orçamentária:

Excesso de arrecadação	
Recurso 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa	R\$ 1.030,58

Total Fonte de Recursos	R\$ 1.030,58
--------------------------------	---------------------

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

MARCELO CAUMO
PREFEITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 077/2020

Expediente: 15098/2020

**SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES.**

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 1.030,58 (um mil e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

O valor destina-se à devolução de rendimentos à Conta Única do Tesouro Nacional, relativos a recursos provenientes do Ministério das Cidades - Contrato de Repasse 844558/2017 MCIDADES/CAIXA. O principal do recurso foi utilizado nas obras de capeamento asfáltico realizadas na Rua Carlos Spohr Filho, Trecho I.

Cabe ressaltar que a devolução destes valores está em consonância com o que preconiza o Art. 60, da Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências.

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,

LAJEADO, 07 DE AGOSTO DE 2020.

**MARCELO CAUMO
PREFEITO**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

COORDENADORIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: COORD. ESP. CAP. RECURSOS
PARA: SEFA - CONTABILIDADE

Nº: 056-04/2020
DATA: 16/06/2020

ASSUNTO: Solicita devolução de recursos - Contrato de Repasse 8445558/2017/MDR/CAIXA.

Considerando a conclusão do objeto, Capeamento asfáltico da rua Carlos Spohr Filho - Etapa 1 e em entendimento ao artigo 60 da Portaria Interministerial de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas relativas às transferências de recursos da União mediante contratos de repasse, solicitamos a devolução dos saldos financeiros, provenientes das receitas obtidas na aplicação financeira realizada, à Conta Única do Tesouro.

Atenciosamente,

Isidoro Fornari Neto

Coordenador Especial de Captação de Recursos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER CONTADORIA ANEXO AO EXPEDIENTE Nº 15098/2020

É necessário abrir **Crédito ESPECIAL** na Lei Orçamentária nº 10.936/2019, conforme solicitação do expediente acima.

Classificado sob a seguinte dotação orçamentária:

07.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

28.845.0000.3010 – Ressarcimento e Indenizações

4.4.20.93 – Indenizações e Restituições

R\$ 1.030,58

Recurso: 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa

Total ESPECIAL

R\$ 1.030,58

Indicamos como recurso para o Crédito ESPECIAL acima, a seguinte fonte de recursos:

Excesso de arrecadação

Recurso 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa

R\$ 1.030,58

Total Fonte de Recursos

R\$ 1.030,58

Justificativa: Abertura de crédito especial para devolução de rendimentos ao Tesouro Nacional, relativos ao contrato de repasse 844558/2017. O principal do recurso recebido foi utilizado para o capeamento asfáltico da Rua Carlos Spohr Filho, Trecho 1.

Lajeado, 29 de julho de 2020.

Anelize Klein Grizotti
Contadora



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 1 de 4
29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeiro [PF][PF]

Conta : 2020 : 252741.1.1.1.1.19.03.60.56.00 CAIXA FED. C/CONV/844558/2017 C/C 647066-4
Conta : 2019 : 252741.1.1.1.1.19.03.60.56.00 CAIXA FED. C/CONV/844558/2017 C/C 647066-4
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4
Destinação : 00000 Lvre
Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Banco : 104
Agência : 27944
Conta : 00600647066-4

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	149	312			Arrecadação Receitas	Saldo anterior			0,00	
30/08/2019	172	358			Receita Orçamentária	Boi/Arrec.nº 1416 CREDITO REF. 1ª PARCELA CONV. 844558/2017 MCIIDADES DE 31/07/19	68.950,00		68.950,00	
26/09/2019	191	128 C/C Pagamento Online [OS 2019/396-27519]			Entrada de valores	CREDITO RENDIMENTO MES AGO/2019.	157,16		69.107,16	
30/09/2019	193	528			Receita Orçamentária	TRANSF. REF. CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE 844558/2017	90.900,86		160.008,02	
31/10/2019	236	129			Receita Orçamentária	CREDITO RENDIMENTO MES SET/2019.	16,46		160.024,48	
08/11/2019	220	108 DOC Ordem saque [OS 2019/396-30767]			Saida de valores	TRANSF. ISS EMP 5458/19, OP 33303/19, NF 201932, R\$ 198.349,37, P A P CONS. DE INVEST. LTDA	422,80		160.447,28	
					Saida de valores	TRANSF. IRRF EMP 5458/19, OP 33303/19, NF 201932, R\$ 198.349,37, P A P CONS. DE INVEST. LTDA	796,97		159.648,31	
					Saida de valores	TRANSF. INSS EMP 5458/19, OP 33303/19, NF 201932, R\$ 198.349,37, P A P CONS. DE INVEST. LTDA	1.983,49		157.664,82	
					Saida de valores	TRANSF. INSS EMP 5458/19, OP 33303/19, NF 201932, R\$ 198.349,37, P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		154.149,34	
					Pagamento de empenhos	PORTE NF 201932 CI 60-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22783/2019 CEI 90.001.40895/74	90.900,86		63.248,48	
					Pagamento de empenhos	PORTE NF 201932 CI 60-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22783/2019 CEI 90.001.40895/74	62.652,06		596,42	
					Pagamento de empenhos	SP CAP RECURSOS EXP 25336/2019				
					Arrecadação Receitas	Boi/Arrec.nº 2176 Credito Ref. 2ª Parcela Conv. 844558/2017 MCIIDADES DE 25/11/2019	137.900,00		138.496,42	
25/11/2019	230	169			Receita Orçamentária	CREDITO RENDIMENTOS MES NOV/2019.	294,90		138.791,32	
29/11/2019	234	454			Aplicação Financeira	POUPANÇA CC 647066-4	852,84		137.938,48	
02/12/2019	237	209 POUPANÇA CC 647066-4			Aplicação Financeira	SALDO INICIAL DEZ/2019			137.938,48	
					Aplicação Financeira	SALDO INICIAL DEZ/2019			137.938,48	
06/12/2019	241	2			Pagamento de empenhos	SALDO NF 201932 CI 60-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22783/2019 CEI 90.001.40895/74 E CIB6-23/10/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 25336/2019 - CI 85-02/12/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 28649/2019	38.498,52		-38.498,52	
31/12/2019	257	726 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta Lançamento via movimento acumulado	38.498,52		0,00	
TOTALS							0,00	337.140,70	337.140,70	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 2 de 4

Extrato Conta Financeiro [PF][PF]

29/07/2020 09:58:50

Conta : 2020 25271411.1.1.19.03.50.56.00 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647066-4
Conta : 2020 25271411.1.1.19.03.50.56.00 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647066-4
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4
Destinação : 00000 Live

Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Banco : 104
Agência : 27944
Conta : 00600647066-4

Data	Boletim	Lgto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
17/01/2020	12	1	2019/5458	2019/43998	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	PORTE NF 201939 CI 5-03/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 143/2020 CEI 90.001.40895/74 E CI 5-03/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 684/2020	96.346,17	-96.346,17	0,00	
22/01/2020	15	3 DOC Ordem saque [OS 2020/1-1788]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF REF ISS, EMP 2019/5458, OP 2019/43447, NF 201939, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	565,80	-96.911,97		
31/01/2020	22	521 Resgate			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF REF INSS, EMP 2019/5458, OP 2019/43447, NF 201939, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2.489,51	-99.401,48		
16/03/2020	63	117			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	99.401,48	0,00		
27/03/2020	72	602	2019/5458	2020/7788	Arrecadação Receitas	Crédito em Conta	Bol Arrec nº 528 Credito Ref. 3ª Parcela Conv. 844558/2017 MCidades de 16/03/2020	137.900,00	137.900,00		
31/03/2020	74	286 Aplicação			Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	SALDO NF 201939 CI 27-19/03/20 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 684/2020 E 7392/2020 CEI 90.001.40895/74	82.246,44	55.653,56		
30/04/2020	97	1 DOC Ordem saque [OS 2020/20-11407]			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	137.900,00	-82.246,44		
		290 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	82.246,44	0,00		
		3 DOC Ordem saque [OS 2020/20-11408]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. REF. INSS EMPENHO 5458/2019, OP 2212/2020, NF 20201, PAP CONSULT. DE INVEST. LTDA	1.297,85	-1.592,82		
		5 TED Ordem saque [OS 2020/20-11409]	2019/5458	2020/11741	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	NF 20201 CEI 90.001.40890/74 CI 9-10/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 1127/2020 E EXP 8910/2020 CI 38-28/04/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS	54.060,74	-55.653,56		
29/05/2020	118	339 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	55.932,38	278,82		
		332 Aplicação			Aplicação Financeira	Débito em Conta	Langamento via movimento acumulado	55.653,56	-55.374,74		
		336 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	55.374,74	0,00		
TOTALS								0,00	430.855,04	430.855,04	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 3 de 4

29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeiro [PF] [PF]

Conta : 2020 : 253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00 CAIXA FED. POUPANÇACONV844558/2017 CC 647066-4 Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Conta : 2019 : 253071.1.1.1.1.50.02.01.26.00 CAIXA FED. POUPANÇACONV844558/2017 CC 647066-4 Banco : 104
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa CEF 647066-4 Agência : 27944
Destinação : 00000 Livre Conta : 00600647066-4

Data	Boleim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	237	210 POUPANÇÁ CC 647066-4			Aplicação Financeira	Saldo anterior	POUPANÇÁ CC 647066-4			0,00
		386 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647066-4			Aplicação Financeira	Crédito em Conta	SALDO INICIAL DEZ/2019	852,84		0,00
										852,84
31/12/2019	257	727 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,45		855,29
						TOTALS		0,00	0,00	855,29

Conta : 2020 : 253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00 CAIXA FED. POUPANÇACONV844558/2017 CC 647066-4 Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Conta : 2020 : 253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00 CAIXA FED. POUPANÇACONV844558/2017 CC 647066-4 Banco : 104
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa CEF 647066-4 Agência : 27944
Destinação : 00000 Livre Conta : 00600647066-4

Data	Boleim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	22	547 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Saldo anterior	Langamento via movimento acumulado	2,46		855,29
28/02/2020	51	1159 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,22		857,75
31/03/2020	74	308 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,23		859,97
30/04/2020	97	336 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,11		862,20
29/05/2020	118	333 Aplicação			Aplicação Financeira	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	55,653,56		864,31
		334 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,47		56,517,87
		335 Resgate			Resgate de Aplicação	Débito em Conta	Langamento via movimento acumulado		55,374,74	56,520,34
30/06/2020	143	914 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	2,47		1,145,60
						TOTALS		855,29	55,374,74	1,148,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 4 de 4

29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeiro [PF] [PF]

Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4
Conta : 2019 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4
Destinação : 00000 Livre

Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Banco : 104
Agência : 27944
Conta : 00600647066-4

Data	Bolelim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
02/12/2019	237	388 FIC TRAN VOL CP CC 647066-4			Aplicação Financeira	Saldo anterior			0,00		
						Crédito em Conta	SALDO INICIAL DEZ2019	137.938,48		137.938,48	
31/12/2019	257	724 Rendimento 725 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	136,81		138.075,29	
						Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado		38.498,52	99.576,77	
TOTAIS											
								0,00	138.075,29	38.498,52	99.576,77

Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4
Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4
Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4
Destinação : 00000 Livre

Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Banco : 104
Agência : 27944
Conta : 00600647066-4

Data	Bolelim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2020	22	519 Rendimento 520 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação	Saldo anterior			99.576,77		
						Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	61,40		99.638,17	
						Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado		99.401,48	236,69	
28/02/2020	51	1160 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	0,19		236,88	
31/03/2020	74	287 Aplicação 288 Rendimento			Aplicação Financeira Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	137.900,00		138.136,88	
						Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	38,09		138.174,97	
						Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado		82.246,44	55.928,53	
30/04/2020	97	337 Rendimento 338 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	3,85		55.932,38	
						Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado		55.932,38	0,00	
TOTAIS											
								99.576,77	138.003,53	237.580,30	0,00