



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

---

**PROJETO DE LEI Nº 078, 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\$ 570,43 (quinhentos e setenta reais e quarenta e três 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\$ 570,43  
Recurso: 1242-Cont Repas 844562/2017/MCidades/Caixa

**Total ESPECIAL**

**R\$ 570,43**

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

Excesso de arrecadação  
Recurso 1242-Cont Repas 844562/2017/MCidades/Caixa  
R\$ 570,43

**Total Fonte de Recursos**

**R\$ 570,43**

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 078/2020**

Expediente: 15099/2020

**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\$ 570,43 (quinhentos e setenta reais e quarenta e três 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 844562/2017 MCIDADES/CAIXA. O principal do recurso foi utilizado nas obras de capeamento asfáltico realizadas na Rua Carlos Spohr Filho, Trecho II.

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: 057-04/2020  
DATA: 16/06/2020

ASSUNTO: Solicita devolução de recursos - Contrato de Repasse 844562/2017/MDR/CAIXA.

Considerando a conclusão do objeto, Capeamento asfáltico da rua Carlos Spohr Filho - Etapa 2 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 15099/2020

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

RS 570,43

Recurso: 1242-Cont Repas 844562/2017/MCidades/Caixa

**Total ESPECIAL**

**RS 570,43**

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

Excesso de arrecadação

Recurso 1242-Cont Repas 844562/2017/MCidades/Caixa

RS 570,43

**Total Fonte de Recursos**

**RS 570,43**

Justificativa: Abertura de crédito especial para devolução de rendimentos ao Tesouro Nacional, relativos ao contrato de repasse 844562/2017. O principal do recurso recebido foi utilizado para o capeamento asfáltico da Rua Carlos Spahr Filho, Trecho 2.

Lajeado, 29 de julho de 2020.

Anelize Keth Grizotti  
Contadora



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

Prefeitura Municipal de Lajeado

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Página 1 de 1

28/07/2020 17:30:12

Credor	Endereço	Empenho	Data	Doação/Processo	Histórico	CNPJ	Cidade	OP	DI Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
3292 - PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA EPP	AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 729, L01, CENTRO CEP : 96900-140					90.932.401/0001-72	LAJEADO RS					
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 0001.00000	2019/5296 1	Capetamento asfáltico da Rua Carlos Spohr Filho, Etapa II (trecho entre o final da Etapa I e a Estaca 0+500), incluindo material e mão de obra, com recursos do Ministério das Cidades, Processo: 2867.10375/14-93/2017, contrato de repasse 844562/2017 MCIDADESCAIXA - CONTRATO 44/2019 - CONTRAPARTIDA.	2019/33350	31/10/2019	66.664,13			66.664,13		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	Capetamento asfáltico da Rua Carlos Spohr Filho, Etapa II (trecho entre o final da Etapa I e a Estaca 0+500), incluindo material e mão de obra, com recursos do Ministério das Cidades, Processo: 2867.10375/14-93/2017, contrato de repasse 844562/2017 MCIDADESCAIXA - CONTRATO 44/2019 - REPASSE	2019/34155	27/09/2019	255.740,00			255.740,00		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40895/75	2019/34155	31/10/2019	255.740,00			255.740,00		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40895/75 E CI 68-23/10/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 25335/2019	2019/34158	31/10/2019	46.320,54			204.592,00		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	SALDO NF 201933 CI 59-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40895/75	2019/38190	06/12/2019	31.929,40			172.662,60		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40895/75 E CI 68-23/10/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 25335/2019 - CI 86-02/12/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 28650/2019	2019/38190	06/12/2019	2.308,07			170.354,53		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	RECURSOS EXP 145/2020 CEI 90.001.40895/75	2019/43445	31/12/2019	152.049,60			102.296,00		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	PARTE NF 201938 CI 6-03/01/2020 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 145/2020 CEI 90.001.40895/75 E CI 8-08/01/2020 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 682/2020	2019/43899	17/01/2020	68.058,53			102.296,00		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	NF 20202 CEI 90.001.40895/75 CI 10-10/01/20 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 1128/2020	2020/2148	03/02/2020	1.035,36			101.260,64		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	SALDO NF 201938 CI 028-26/03/2020 COOR ESP CAP RECURSOS EXP 145/2020 e 7553/2020 CEI 90.001.40895/75	2020/8715	01/04/2020	66.074,49			35.186,15		0,00
2019/5460	22/04/2019	07.01.26.782.0011.1009 - 4.4.90.51.91.00.00.00 - 1242.00000	2019/5296 1	NF 20202 CEI 90.001.40895/75 CI 10-10/01/20 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 1128/2020 E EXP 8678/2020 CI 37-23/04/2020 COORD ESP CAP RECURSOS	2020/10802	28/04/2020	35.186,15			0,00		0,00
						322.404,13				322.404,13		0,00





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

Prefeitura Municipal de Lajeado

Extrato Conta Financeira [PF][PF]

Página 1 de 4

28/07/2020 17:40:47

Conta : 2020 252711.1.1.1.1.19.03.60.55.00 CAIXA FED. C/CONV844562/2017 C/C 647065-6  
Conta : 2019 292711.1.1.1.1.19.03.60.55.00 CAIXA FED. C/CONV844562/2017 C/C 647065-6  
Recurso : 1242 Cont Repas 844562/2017/MCidades/ Caixa CEF 647065-6  
Destinação : 00000 Live

Período : 01/01/2019 a 28/07/2020  
Banco : 104  
Agência : 27944  
Conta : 00600647065-6

Data	Boleim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	149	311			Arrecadação Receitas	Saldo anterior			0,00	
30/08/2019	172	367			Receita Orçamentária	Boi Arrec. nº 1415 CREDITO REF. 1ª PARCELA CONV. 844562/2017/MCIDADES DE 31/07/19	51.148,00		51.148,00	
26/09/2019	191	126 C/C Pagamento Online [OS 2019/390-27/518]			Entrada de valores	CREDITO RENDIMENTO MES AGO/2019.	116,58		51.264,58	
30/09/2019	193	527			Receita Orçamentária	TRANSF. REF. CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE 844562/2017	66.664,13		117.928,71	
31/10/2019	236	128			Receita Orçamentária	CREDITO RENDIMENTO MES SET/2019.	12,08		117.940,79	
		138 DOC Ordem saque [OS 2019/399-31390]			Saída de valores	TRANSF. ISS E IRRF EMP 5460/19. OP 34155/19. NF 201933. R\$ 149.741,53. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	312,08		118.252,87	
		140 DOC Ordem saque [OS 2019/399-31391]			Saída de valores	TRANSF. INSS EMP 5460/19. OP 34155/19. NF 201933. R\$ 149.741,53. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	2.713,37		116.138,78	
		142 TED Ordem saque [OS 2019/399-31543]			Pagamento de empenhos	SALDO NF 201933 CI 59-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40899/75 E CI 68-23/10/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 25335/2019	46.320,54		67.104,87	
		143 TED Ordem saque [OS 2019/399-31544]			Pagamento de empenhos	PARTE NF 201933 CI 59-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40899/75	66.664,13		440,74	
25/11/2019	230	168			Arrecadação Receitas	Boi Arrec. nº 2175 Credito Ref. 2ª Parcela Conv. 844562/2017/MCIDADES DE 25/11/2019	102.296,00		102.736,74	
29/11/2019	234	453			Receta Orçamentária	CREDITO RENDIMENTOS MES NOV/2019.	29,93		102.766,67	
02/12/2019	237	211 POUAPANCA CC 647065-6			Aplicação Financeira	POUPANÇA CC 647065-6			102.766,67	
		381 FIC TRAN VOL CP CC 647065-6			Aplicação Financeira	SALDO INICIAL DEZ/2019			442,13	
06/12/2019	241	1			Aplicação Financeira	SALDO NF 201933 CI 59-25/09/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 22781/2019 CEI 90.001.40899/75 E CI 68-23/10/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 25335/2019 - CI 86-02/12/2019 COORD ESP CAP RECURSOS EXP 28650/2019	31.929,40		-31.929,40	
		383 POUAPANCA CC 647065-6			Pagamento de empenhos	LANÇAMENTO VIA MOVIMENTO ACUMULADO			0,00	
31/12/2019	257	722 Resgate			Resgate de Aplicação		31.929,40		0,00	
<b>TOTALS</b>							<b>0,00</b>	<b>252.508,20</b>	<b>252.508,20</b>	<b>0,00</b>

Saldo anterior - 470,67  
outras codificações - 153.444,00



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

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 2 de 4

28/07/2020 17:40:47

Extrato Conta Financeiro [PF][PF]

Conta : 2020 252714.1.1.1.19.03.60.55.00 CAIXA FED. C/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Período : 01/01/2019 a 28/07/2020  
Conta : 2020 252714.1.1.1.19.03.60.55.00 CAIXA FED. C/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Banco : 104  
Recurso : 1242 Cont Repas 844562/2017/MCidades/ Caixa CEF 647065-6 Agência : 27944  
Destinação : 00000 Livre Conta : 00600547065-6

Data	Boletem	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
17/01/2020	12	2	2019/5460	2019/49399	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	PARTE NF 201938 CI 6-03/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 145/2020 CEI 90.001.40899/75 E CI 8-08/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 682/2020	68.058,53		-68.058,53	
22/01/2020	15	7 DOC Ordem saque [OS 2020/2-1790] 9 DOC Ordem saque [OS 2020/2-1791]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. REF. ISS, EMP 2019/5460, OP 2019/43445, NF 201938, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	427,42		-68.485,95	
31/01/2020	22	518 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	TRANSF. REF. INSS, EMP 2019/5460, OP 2019/43445, NF 201938, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1.880,65		-70.366,60	
16/03/2020	63	116			Arrecadação Receitas	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado Bol. Arrec. nº 527 Credito Ref. 3ª Parcela Conv. 844562/2017/MCidades de 16/03/2020	102.296,00		-68.070,60	
31/03/2020	74	283 Aplicação			Aplicação Financeira	Débito em Conta	Langamento via movimento acumulado	102.296,00		0,00	
01/04/2020	77	84	2019/5460	2020/8715	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	SALDO NF 201938 CI 028-26/03/2020 COOR. ESP. CAP. RECURSOS EXP 145/2020 e 7553/2020 CEI 90.001.40899/75	66.074,49		-66.074,49	
28/04/2020	95	24 DOC Ordem saque [OS 2020/18-11275] 26 DOC Ordem saque [OS 2020/18-11276]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. REF. INSS EMPENHO 5460/2019, OP 2148/2020, NF 20202, P A P CONS. DE INV. LTDA	191,73		-66.266,22	
30/04/2020	97	334 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	TRANSF. REF. INSS EMPENHO 5460/2019, OP 2148/2020, NF 20202, P A P CONS. DE INV. LTDA	843,63		-67.109,85	
29/05/2020	118	327 Aplicação 331 Resgate	2019/5460	2020/10802	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	NF 20202 CEI 90.001.40899/75 CI 10-10/01/20 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 1128/2020 E EXP 6678/2020 CI 37-23/04/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS	35.186,15		-102.296,00	
					Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	102.501,61		-205,61	
					Aplicação Financeira	Débito em Conta	Langamento via movimento acumulado	36.221,51		-36.015,90	
					Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Langamento via movimento acumulado	36.015,90		0,00	
<b>TOTALS</b>								<b>0,00</b>	<b>311.180,11</b>	<b>311.180,11</b>	<b>0,00</b>





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

Prefeitura Municipal de Lajeado

Extrato Conta Financeiro [PF][PF]

Página 3 de 4  
28/07/2020 17:40:47

Conta : 2020 25307.1.1.1.1.50.02.01.25.00 CAIXA FED. POU PANÇA/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Período : 01/01/2019 a 28/07/2020  
Conta : 2019 25307.1.1.1.1.50.02.01.25.00 CAIXA FED. POU PANÇA/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Banco : 104  
Recurso : 1242 Cont Repas 844562/2017/MCidades/ Caixa CEF 647065-6 Agência : 27944  
Destinação : 00000 Live Conta : 00600647065-6

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
02/12/2019	237	212 POU PANÇA CC 647065-6			Aplicação Financeira	Saldo anterior	POUPANÇA CC 647065-6			0,00	
		384 POU PANÇA CC 647065-6			Aplicação Financeira	Credito em Conta	SALDO INICIAL DEZ/2019	442,13		442,13	
31/12/2019	257	723 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,27		443,40	
<b>TOTALS</b>											
								0,00	443,40	0,00	443,40

Conta : 2020 25307.1.1.1.1.50.02.01.25.00 CAIXA FED. POU PANÇA/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Período : 01/01/2019 a 28/07/2020  
Conta : 2020 25307.1.1.1.1.50.02.01.25.00 CAIXA FED. POU PANÇA/CONV844562/2017 C/C 647065-6 Banco : 104  
Recurso : 1242 Cont Repas 844562/2017/MCidades/ Caixa CEF 647065-6 Agência : 27944  
Destinação : 00000 Live Conta : 00600647065-6

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2020	22	546 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Saldo anterior	Lançamento via movimento acumulado	1,27		443,40	
28/02/2020	51	1158 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,15		444,57	
31/03/2020	74	307 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,15		445,82	
30/04/2020	97	335 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,09		446,97	
29/05/2020	118	328 Aplicação			Aplicação Financeira	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	36,221,51		448,06	
		329 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,41		36,669,57	
		330 Resgate			Resgate de Aplicação	Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado		36,015,90	36,670,98	
30/06/2020	143	913 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Credito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	1,42		655,08	
<b>TOTALS</b>								443,40	36,229,00	36,015,90	656,50



