Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2881/2021
Data: 05/10/2021 - Horário: 10:26
Legislativo - ORP 339/2021

Ofício nº 341/AL Pato Branco, 5 de outubro de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o memorando 141/2021 recebida Secretaria de Administração e Finanças, em resposta ao requerimento 1148/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através do ofício nº 463/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Neivor Barro
Assessor de assuntos legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando nº: 141/2021	Pato Branco, 05 de outubro de 2021

De: Departamento de Contabilidade

Para: Gabinete

Vimos, através deste, prestar informações referente à solicitação recebida através do Requerimento nº 1148/2021 da Câmara Municipal, onde o vereador Rafael Celestrin - PSD, requer ao Executivo Municipal, a comprovação dos valores dos rendimentos financeiros mencionados na matéria do Projeto de Lei nº 166/2021, valor este de R$ 5.048,94, se refere ao rendimento da aplicação financeira do recurso.

Conforme o convênio nº 052/2021, celebrado ente o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB e o Município de Pato Branco:

> 5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONVÊNIO
> 5.1. Para a execução do objeto deste Convênio o CONCEDENTE repassará a importância de R$ 69.951,06 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos) e que que serão alocados de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho.

Conforme determina a Resolução nº º 28/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE Pr, que Dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências.

> Art. 13.
> ...
> § 2º Enquanto não empregados na sua finalidade, **os recursos mencionados no caput deverão ser aplicados financeiramente** nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação própria do concedente. (grifos nosso).

Portanto o recurso recebido na data de 30/06/2021 no valor de R$ 69.951,06 (sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), sendo que o valor está em conta aplicação, conforme determina a

legislação e obteve rendimento financeiro até a data de 31/08/2021 de R$ 554,34 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) conforme extratos em anexo.

O valor solicitado para abertura de credito no valor de R$ 5.048,94 (cinco mil quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) de rendimentos de aplicação, é uma projeção futura, em decorrência de que não se tem data exata da utilização do recurso e o mesmo está aplicado. Essa projeção é necessária pra evitar futuros projetos de Lei de excesso para complementares rendimentos que venha a ser auferidos.

Ficamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

Elizandra Kovalski Nunes da Silva

Diretora do Departamento de Contabilidade

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335050925453433012
05/10/2021 09:30:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 70.505,40 C

Agência / Conta	495-2 / 85594-4
Período	01/06/2021 a 31/08/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	TRAFEG ESTRAD RURAIS 2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					0,00 C
17/06/2021	17/06/2021	17/6	601 Aplicação em Poupança	495-2	85.594		69.951,06 C	
16/07/2021	19/07/2021	17/6	737 Juros	495-2			171,10 C	
16/08/2021	17/08/2021	17/7	737 Juros	495-2			171,52 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	70.293,68 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD360479 ELIANE DEL SENT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050925453433005
05/10/2021 09:26:59

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	85594-4 TRAFEG ESTRAD RURAIS 2020
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	366.179.210.019.070	69.951,06 C	69.951,06 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/06/2021		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	495.510.085.594	69.951,06 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD360479 ELIANE DEL SENT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050925453433006
05/10/2021 09:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	85594-4 TRAFEG ESTRAD RURAIS 2020
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD360479 ELIANE DEL SENT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050925453433007
05/10/2021 09:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	85594-4 TRAFEG ESTRAD RURAIS 2020
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD360479 ELIANE DEL SENT.