



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



Projeto de Lei Nº. 023/2018, 16 de Abril de 2018.

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 195

Data: 16/04/2018 Horário: 15:49

Legislativo -

"Autoriza o Poder Executivo Abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro e dá Outras Providências".

O Sr. Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos especial por Superávit Financeiro no limite do valor de R\$ 770.299,93 (Setecentos e Setenta Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), destinado a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Urbanos para atender a seguinte despesa:

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Urbanos

Unidade : 002 – Setor de Saneamento

Função: 17 – Saneamento

Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano

Programa: 0080 – Saneamento Básico

Projeto/Atividade: **1.0046 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água**

Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00.00.0124 Obras e Instalações

R\$ 779.299,93

Conforme previsão legal na Lei 4.320/64, procedeu o levantamento do superávit financeiro do Exercício Anterior do Balanço de 2017, como preceitua a Lei Federal veremos no quadro abaixo:

BALANÇO GERAL CONTAS DE GESTÃO ANO DE 2.017

ATIVO FINANCEIRO	R\$	5.316.654,44	(+)
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	1.853.662,28	(-)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	3.462.992,16	(=)



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 16 de Abril de 2018.



Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



Querência/MT., 16 de Abril de 2018.

MENSAGEM

PROJETO DE LEI Nº.023/2018

Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores Vereadores,

O Presente Projeto de Lei faz-se necessário por essa sessão ordinária, para atendermos a necessidade de abrir um Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro relativo ao exercício de 2017 e que não prejudique a boa execução da Lei Orçamentária e das prioridades explícitas no ato da audiência pública para o referido fim.

Conforme reza o art.43 da lei 4.320/64 "a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, § 1º consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, **inciso I** – o **superávit** financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, § 2º entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas".

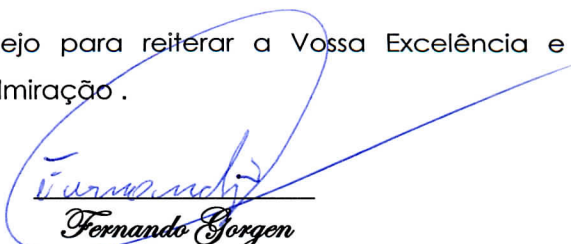
O Superávit Financeiro poderá ser utilizado para suplementar despesas conforme as suas devidas fontes de recursos no orçamento municipal, e para que tenha maior transparência, estaremos enviando em anexo cópia do anexo 14 do Balanço do Exercício de 2017 e o Saldo em conta bancária do Recurso Vinculado.

Temos a necessidade de efetuarmos a criação de uma transposição suplementar, para execução sobre projetos e atividades que não dispõem de recursos suficientes para seu pleno êxito.

Solicitamos que a Vossa Excelência e Membros desta Augusta Casa de Leis apreciem e aprovem o Projeto de Lei que acompanha a presente mensagem, e adotem tramitação no Regime Interno desta Casa de Leis .

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis , as expressões sinceras de respeito e admiração .

Atenciosamente,


Fernando Torgen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2017

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		12.158.064,83	24.281.277,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.316.654,44	3.958.294,85
Créditos a Curto Prazo		6.154.090,87	20.322.962,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		687.319,52	20,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		12.158.064,83	24.281.277,46
Ativo Não Circulante		44.394.962,00	34.307.367,44
Realizável a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Créditos a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		37.809.588,40	34.141.040,59
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		44.394.962,00	34.307.367,44
TOTAL DO ATIVO		56.553.026,83	58.588.644,90

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.853.662,28	181.260,87
Obrigações Trab Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		338.719,93	560,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.105.406,46	162.650,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		95.328,52	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		314.207,37	18.050,69
Total do Passivo Circulante		1.853.662,28	181.260,87
Passivo Não Circulante		504.062,92	682.649,80
Obrigações Trab Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		504.062,92	682.649,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		504.062,92	682.649,80
Patrimônio Líquido		54.191.051,13	57.724.734,23
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		54.191.051,13	57.724.734,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		54.191.051,13	57.724.734,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.548.776,33	58.588.644,90

7



Extrato conta corrente

16/04/2018 09:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 17109-3 PM -QUERENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							770.299,93 C
Juros							770.299,93 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/04/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							02/05/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							770.299,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.