cm - 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo

MENSAGEM Nº ~~005~~ 008 - DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Encaminha Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente".

Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar à apreciação desta ilustre edilidade o incluso Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente".

Referido projeto será para a execução de obras de infraestrutura no município, com recurso de operação de crédito.

Solicito regime de urgência na apreciação do presente projeto de lei.

Sendo o que se apresenta, aproveito a oportunidade para reiterar à Vossa Excelência e Nobres Edis componentes desta Casa de Leis protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CLAUDINEI MILLAN PESSOA
DD. PRESIDENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA
NESTA

CAMARA DRACENA PRES. CLAUDINEI MILLAN 08/02/2021 13:50 000192

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo

cm - 10

PROJETO DE LEI nº ~~005~~ 008 - DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

ANDRÉ KOZAN LEMOS, Prefeito Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Diretoria Financeira e Contábil, Crédito Adicional Especial no valor de **R$1.370.000,00 (um milhão trezentos e setenta mil reais)**, destinado à execução de obras de infraestrutura no município, com recurso de operação de crédito, nas seguintes classificações orçamentárias, abaixo descritas:

PODER EXECUTIVO
Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários
Departamento de Infraestrutura e Habitação

02.11.01 26.451.0011 1.012 – Perfilamento Asfáltico
4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 07 – Operações de Crédito R$-616.000,00

02.11.01 26.451.0011 1.013 – Recapeamento Asfáltico
4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 07 – Operações de Crédito R$-234.000,00

02.11.01 26.451.0011 1.014 – Pavimentação Asfáltica
4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 07 – Operações de Crédito R$-520.000,00
Total.....R$-1.370.000,00

Art. 2º- O crédito adicional especial que se refere o artigo anterior será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme dispõe a Lei nº. 4.320/64, artigo 43, § 1º, inciso I.

Parágrafo Único - As alterações orçamentárias constantes dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas e convalidadas no PPA do presente quadriênio e na LDO do exercício corrente.

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

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	156.809,18	156.809,18
INVESTIMENTOS		**631.136,28**	**333.532,80**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**631.136,28**	**333.532,80**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	631.136,28	333.532,80
IMOBILIZADO		**57.092.693,29**	**73.833.517,22**
BENS MÓVEIS		**25.170.453,44**	**23.164.204,93**
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.106.649,45	1.688.119,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.041.211,14	2.871.173,58
VEÍCULOS	P	11.294.651,25	10.379.517,25
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	54,00	54,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	661.697,85	651.675,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.575.345,70	7.116.213,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	490.844,05	457.451,20
BENS IMÓVEIS		**33.291.463,12**	**50.936.356,80**
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	1.476.337,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.873.590,32	25.866.342,81
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.840.030,50	21.164.295,33
BENS DOMINICAIS	P	19.572.715,05	2.429.311,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.127,25	70,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.369.223,27**	**-267.044,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.369.185,31	-267.012,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-37,96	-31,72
INTANGÍVEL		**500,00**	**500,00**
SOFTWARES		**500,00**	**500,00**
SOFTWARES (P)	P	500,00	500,00
TOTAL		**90.387.802,78**	**94.088.412,23**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	7.448.047,85	6.346.300,76
TOTAL PASSIVO		**10.438.142,75**	**13.882.062,40**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**79.876.948,42**	**80.206.349,83**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**33.758.943,90**	**33.758.943,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**33.758.943,90**	**33.758.943,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	33.758.943,90	33.758.943,90
RESULTADOS ACUMULADOS		**46.118.004,52**	**46.447.405,93**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**46.118.004,52**	**46.447.405,93**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-209.401,41	7.329.571,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	46.447.405,93	39.117.834,73
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-120.000,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**79.876.948,42**	**80.206.349,83**
TOTAL		**90.315.091,17**	**94.088.412,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**30.778.860,51**	**15.631.794,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.121.500,10**	**5.707.166,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**29.689.322,53**	**13.869.756,97**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**-755.657,76**	**2.786.029,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**29.689.322,53**	**13.869.756,97**	**PESSOAL A PAGAR**		**-756.302,57**	**2.062.483,04**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.119.108,82	13.286.293,40	PESSOAL A PAGAR	F	12.659,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	570.213,71	583.463,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	-1.362.223,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**632.410,15**	**1.305.553,76**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	593.261,39	2.062.483,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**58.235,02**	**13.500,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**644,81**	**723.546,41**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	58.235,02	13.500,00	FGTS	F	0,00	2.235,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**311.993,23**	**998.680,61**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	644,81	720.315,30
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	311.993,23	998.680,61	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	995,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**262.181,90**	**293.373,15**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**694.177,38**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	151.273,40	157.401,93	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**694.177,38**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	110.908,50	135.971,22	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	694.177,38	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**793,96**	**793,96**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.046.919,91**	**2.246.851,58**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**793,96**	**793,96**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**2.046.919,91**	**2.246.851,58**
TÍTULOS PÚBLICOS	P	677,96	677,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	239.328,69	1.100.012,76
AÇÕES	P	116,00	116,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.674.216,29	878.680,61
ESTOQUES		**432.603,42**	**431.959,79**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	133.374,93	268.158,21
ALMOXARIFADO		**432.603,42**	**431.959,79**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**118.155,30**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	53.915,41	53.271,78	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**118.155,30**	**0,00**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	378.688,01	378.688,01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	118.155,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**23.730,45**	**23.730,45**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**17.905,27**	**674.285,81**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**6.228,60**	**6.228,60**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**17.905,27**	**664.685,81**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	6.228,60	6.228,60	CONSIGNAÇÕES	F	4.214,25	659.277,38
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		**17.021,85**	**17.021,85**	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	36,71	36,71
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	17.021,85	17.021,85	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.654,31	5.371,72
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**480,00**	**480,00**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**9.600,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	480,00	480,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	9.600,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**59.608.942,27**	**78.456.617,30**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**8.316.642,65**	**8.174.895,56**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.884.612,70**	**4.289.067,28**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**868.594,80**	**1.828.594,80**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.497.722,72**	**3.902.177,30**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**868.594,80**	**1.828.594,80**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.727.537,52	2.920.433,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	868.594,80	1.828.594,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.808.166,70	26.019.725,01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**7.448.047,85**	**6.346.300,76**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-25.037.981,50	-25.037.981,50	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**7.448.047,85**	**6.346.300,76**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**386.889,98**	**386.889,98**				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM	P	230.080,80	230.080,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**929.065,27**	**576.608,88**	**COMPENSAÇÕES**		**77.914.938,30**	**52.699.231,75**
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		39.886,13	39.886,13	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.354.362,62	1.354.362,62
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		780.176,82	1.836.400,34
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		869.179,14	516.722,75	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		75.780.398,86	49.508.468,79
TOTAL		**929.065,27**	**576.608,88**	**TOTAL**		**77.914.938,30**	**52.699.231,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	30.263.497,66	15.161.810,73	PASSIVO FINANCEIRO (700.686,40)+ Restos não Processado(2.082.484,67)	2.783.171,07	3.664.510,76
ATIVO PERMANENTE	60.124.305,12	78.926.601,50	PASSIVO PERMANENTE	9.737.456,35	10.505.536,81
			SALDO PATRIMONIAL	77.867.175,36	79.918.364,66