Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

Ofício nº 0039/2020

Laranjal Paulista, 21 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Apresento-lhe cumprimentos e, ao ensejo, vimos pelo presente solicitar junto a Vossa Excelência apreciação e aprovação do Projeto de Lei, a saber:

- Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2020 e dá outras providências.

Solicito o seguinte REGIME de TRAMITAÇÃO:

Urgência Especial ( );
Urgência (X);
Prioridade ( );
Ordinária ( );
Especial ( ).

Sempre a seu dispor, e com os nossos melhores cumprimentos, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Laranjal Paulista
PROTOCOLO GERAL 20/2020
Data: 23/01/2020 - Horário: 09:26
Legislativo - PL 7/2020

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ALBERTO ROSSI
DD. Presidente da Câmara Municipal
LARANJAL PAULISTA/SP

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2020 e dá outras providências.

A Câmara do Município de Laranjal Paulista, APROVA:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2020, créditos adicionais ESPECIAIS no valor total de R$ 4.934.798,55 (Quatro Milhões, Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e Lei Orçamentária vigente, com a criação das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO – 02 PREFEITURA MUNICIPAL

03.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB
12.361.0007.1093 – Reforma e Ampliação Escola Mônica
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 110.000,00
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010.1031 – Sistema de Abastecimento de Água
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 522.472,92
Fonte 05 – Transferências de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 39.975,50
Fonte 01 – Tesouro

10.301.0010.1091 – Equipamento e Material Permanente – UBS
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente ..... R$ 200.000,00
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1016 – Construção do Centro da Cultura
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 198.194,96
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

23.695.0011.1064 – Sinalização Turística
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 165.223,65
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

13.392.0011.1071 - Construção de Biblioteca Municipal
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 222.857,14
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 275.436,99
Fonte 01 – Tesouro

23.695.0011.1088 - Construção do Parque do Pedro Zanella
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 215.284,70
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

23.695.0011.1089 - Revitalização do Chafariz do Largo São João
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 71.095,42
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

23.695.0011.1090 - Requalificação de Praça Pública - Câmara Municipal
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 102.498,64
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNVENTUDE ESPORTE E LAZER
27.812.0012.1052 – Reforma do Complexo Esportivo Anizio Garpelli
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 71.133,12
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 100,00
Fonte 01 – Tesouro

27.812.0012.1092 - Realização de Torneio Regional de Futebol Amador – sub-11 masculino, sub-13 masculino e sub-17 feminino
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...R$ 128.875,00
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 130,00
Fonte 01 – Tesouro

10 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0016.1.045 – Reforma do Terminal Rodoviário
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 70.943,33
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 12.418,10
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1.046 – Obras de Pav. Asfáltica – Desvio Pedro Zanella
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 98.175,90
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 42.105,05
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1.048 – Construção de Praça Jardim Ambiental II
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 231.047,72
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 231,29
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1074 – Construção de Calçada e Ciclofaixa na Rua Governador Pedro de Toledo
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 13.104,27
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 67.247,76
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1079 – Recapeamento de Ruas Centrais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 53.731,63
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 61.774,97
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1075 - Recapeamento Francisco A S Campos, Rua dos Cravos, Ciriaco F. do Amaral
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 222.857,14
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 55.473,66
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1076 - Recapeamento Diversas Ruas
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 217.303,01
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 2.620,00
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1082 – Recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Rui Barbosa, Rua Vereador João Ribeiro dos Santos e Rua Giampaulo Cherubino
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 238.750,00
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 250,00
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1083 – Recapeamento asfáltico da Rua Bonifácio Antunes de Arruda e Rua Moacyr Silveira Lima
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 286.500,00
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 549,67
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1084 – Drenagem no Distrito de Maristela – Rua Roque Alves Lima
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 238.750,00
Fonte 05 – Transferência de Convênios Federais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 1.250,00

15.451.0016.1085 - Recapeamento da Rua Nicolau Jacob e Rua das Nações Unidas
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 150.000,00
Fonte 02 – Transferência de Convênios Estaduais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 16.441,85
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1086 - Recapeamento da Rua José Rodrigues Machado, Rua Olavo Bilac, Rua Gaspar Ricardo, Rua Najib M. J. Lulia
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 200.000,00
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 14.206,25
Fonte 01 – Tesouro

15.451.0016.1087 - Pavimentação, construção de guias e drenagem na Rua Clovis Milanello
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 300.000,00
Fonte 02 – Transferências de Convênios Estaduais Vinculados

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações ..... R$ 15.788,91
Fonte 01 – Tesouro

TOTAL ..... R$ 4.934.798,55

Art. 2º A cobertura dos créditos adicionais especiais abertos no artigo anterior no valor R$ 4.934.798,55 (Quatro Milhões, Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), será da seguinte forma:
I–R$ 759.199,51 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos) por conta de convênios Federais e Estaduais Vinculados, superávit financeiro, conforme disposto no inciso I, parágrafo 1º art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e parágrafo único do art. 8º da LC 101/00 - LRF;

II-R$ 3.459.599,04 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos), excesso de arrecadação de convênios de transferências estaduais e federais, conforme disposto no inciso II, parágrafo 1º art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

III-R$ 716.000,00 (Setecentos e Dezesseis Mil Reais), conforme disposto no inciso III, parágrafo 1º art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com anulação parcial das seguintes rubricas:

ÓRGÃO – 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-ENCARGOS GERAIS
99.999.0005.0999 – Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$ 463.000,00
Fonte 01 – Tesouro

03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
12.361.0006.1005 – Construção, Reforma e Ampliação Escola Isabel Alves Lima
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 28.000,00
Fonte 01 – Tesouro

12.361.0006.1008 – Construção, Reforma e Ampliação Escola Quinzinho do Amaral
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 28.000,00
Fonte 01 – Tesouro

12.365.0006.1012 – Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pré-Escola
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 15.000,00
Fonte 01 – Tesouro

03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB
12.361.0007.2012 – Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 110.000,00
Fonte 02 – Transferência de Convênios Estaduais Vinculados

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1016 – Construção do Centro da Cultura
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 27.000,00
Fonte 01 – Tesouro

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
15.452.0016.1021 – Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 15.000,00
Fonte 01 – Tesouro

15.452.0016.1022 – Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 15.000,00
Fonte 01 – Tesouro

15.452.0016.1023 – Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 15.000,00
Fonte 01 – Tesouro

Total da anulação ..... R$ 716.000,00

Art. 3º Os créditos adicionais especiais abertos no artigo 1º, terão vigência no exercício financeiro de 2020, podendo ser suplementados se necessário nos termos da lei Orçamentária.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, em 21 de janeiro de 2020.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS

Excelentíssimo Senhor Presidente e Dignos Pares, relacionamos abaixo as ações pertencentes ao projeto de lei, indicando os recursos oriundos de exercício anterior com a correspondente conta no boletim de caixa de 31/12/2019 por (superávit financeiro), os que virão no presente exercício (excesso de arrecadação) e os recursos próprios das contra partidas (anulação de dotação).

O presente projeto de lei tem a finalidade de incluir no orçamento vigente dotação especifica para atender despesas com Convênios Federais e Estaduais, incluindo as contrapartidas.

Cientificamos, que as alterações atendem as prerrogativas introduzidas pela Lei Federal nº 4.320/64, devidamente recepcionada pelo artigo 165 e 166 da Constituição Federal de 1988 e, Lei Complementar nº 101/00, artigos 5º, 16 e 17, onde tratam da compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário PPA, LDO e LOA.

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010.1.031 – Sistema de Abastecimento de Água
Banco/Conta – 001-3898 ..... R$ 163.578,23 - Fonte 05
Banco/Conta – 001-3942..... R$ 2.019,02 – Fonte 05
Excesso de arrecadação ..... R$ 356.875,67 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 39.975,50 - Fonte 01

10.301.0010.1091 – Equipamento e Material Permanente – UBS
Excesso de arrecadação ..... R$ 200.000,00 - Fonte 05

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1016 – Construção do Centro da Cultura
Banco/Conta – 104-4006 ..... R$ 161.275,33 - Fonte 05
Excesso de arrecadação ..... R$ 36.919,63 - Fonte 05

23.695.0011.1064 – Sinalização Turística
Banco/Conta – 001-4012 ..... R$ 43.078,23 - Fonte 02
Excesso de arrecadação ..... R$ 122.145,42 - Fonte 02
13.392.0011.1071 - Construção de Biblioteca Municipal
Excesso de arrecadação ..... R$ 222.857,14 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 275.436,99 - Fonte 01

23.695.0011.1088 - Construção do Parque do Pedro Zanella
Excesso de arrecadação ..... R$ 215.284,70 - Fonte 02

23.695.0011.1089 - Revitalização do Chafariz do Largo São João
Excesso de arrecadação ..... R$ 71.095,42 - Fonte 02

23.695.0011.1090 - Requalificação de Praça Pública - Câmara Municipal
Excesso de arrecadação ..... R$ 102.498,64 - Fonte 02

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNVENTUDE ESPORTE E LAZER
27.812.0012.1052 – Reforma do Complexo Esportivo Anizio Garpelli
Banco/Conta – 104-3911 ..... R$ 71.133,12 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 100,00 - Fonte 01

27.812.0012.1092 - Realização de Torneio Regional de Futebol Amador – sub-11 masculino, sub-13 masculino e sub-17 feminino
Excesso de arrecadação ..... R$ 128.875,00 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 130,00 - Fonte 01

10 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0016.1.045 – Reforma do Terminal Rodoviário
Banco/Conta – 104-3875 ..... R$ 70.943,33 - Fonte 05
Contrapartida.....R$ 12.418,10 - Fonte 01

15.451.0016.1.046 – Obras de Pav. Asfáltica – Desvio Pedro Zanella
Banco/Conta – 104-3883 ..... R$ 43.391,39 - Fonte 05
Excesso de arrecadação ..... R$ 54.784,51- Fonte 05
Contrapartida.....R$ 42.105,05 - Fonte 01

15.451.0016.1.048 – Construção de Praça Jardim Ambiental II
Banco/Conta – 104-3978 ..... R$ 90.054,14 - Fonte 05
Excesso de arrecadação ..... R$ 140.993,58 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 231,29 - Fonte 01

15.451.0016.1074 – Construção de Calçada e Ciclofaixa na Rua Governador Pedro de Toledo
Banco/Conta – 104-3978 ..... R$ 13.104,27 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 67.247,76 - Fonte 01

15.451.0016.1079 – Recapeamento de Ruas Centrais
Banco/Conta – 104-4001 ..... R$ 53.731,63 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 61.774,97 - Fonte 01

15.451.0016.1075 - Recapeamento Francisco A S Campos, Rua dos Cravos, Ciriaco F do Amaral
Banco/Conta – 104-4013 ..... R$ 46.890,82 - Fonte 05
Excesso de arrecadação ..... R$ 175.966,32- Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 55.473,66 - Fonte 01

15.451.0016.1076 - Recapeamento Diversas Ruas
Excesso de arrecadação ..... R$ 217.303,01 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 2.620,00 - Fonte 01

15.451.0016.1082 – Recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Rui Barbosa, Rua Vereador João Ribeiro dos Santos e Rua Giampaulo Cherubino
Excesso de arrecadação ..... R$ 238.750,00 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 250,00 - Fonte 01

15.451.0016.1083 – Recapeamento asfáltico da Rua Bonifácio Antunes de Arruda e Rua Moacyr Silveira Lima
Excesso de arrecadação ..... R$ 286.500,00 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 549,67 - Fonte 01

15.451.0016.1084 – Drenagem no Distrito de Maristela – Rua Roque Alves Lima
Excesso de arrecadação ..... R$ 238.750,00 - Fonte 05
Contrapartida ..... R$ 1.250,00 - Fonte 01

15.451.0016.1085 - Recapeamento da Rua Nicolau Jacob e Rua das Nações Unidas
Excesso de arrecadação ..... R$ 150.000,00 - Fonte 02
Contrapartida ..... R$ 16.441,85 - Fonte 01

15.451.0016.1086 - Recapeamento da Rua José Rodrigues Machado, Rua Olavo Bilac, Rua Gaspar Ricardo, Rua Najib M. J. Lulia
Excesso de arrecadação ..... R$ 200.000,00 - Fonte 02
Contrapartida ..... R$ 14.206,25 - Fonte 01

15.451.0016.1087 - Pavimentação, construção de guias e drenagem na Rua Clovis Milanello
Excesso de arrecadação ..... R$ 300.000,00 - Fonte 02
Contrapartida ..... R$ 15.788,91 - Fonte 01

Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres Pares, aguardo a aprovação do Projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado apreço.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 21 de janeiro de 2020.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

BOLETIM DE CAIXA 31/12/2019				
RESUMO				
Convênio	**Créditos especiais**	**Superávit financeiro**	**Excesso**	**Anulação**
Reforma e Ampliação Escola Mônica	110.000,00			110.000,00
Sistema de Abastecimento de Água	522.472,92	165.597,25	356.875,67	
Sistema de Abastecimento de Água	39.975,50			39.975,50
Equipamento e Material Permanente – UBS	200.000,00		200.000,00	
Construção do Centro da Cultura	198.194,96	161.275,33	36.919,63	
Sinalização Turística	165.223,65	43.078,23	122.145,42	
Construção de Biblioteca Municipal	222.857,14		222.857,14	
Construção de Biblioteca Municipal	275.436,99			275.436,99
Construção do Parque do Pedro Zanella	215.284,70		215.284,70	
Revitalização do Chafariz do Largo São João	71.095,42		71.095,42	
Requalificação de Praça Pública - Câmara Municipal	102.498,64		102.498,64	
Reforma do Complexo Esportivo Garpelli	71.133,12	71.133,12		
Reforma do Complexo Esportivo Garpelli	100,00			100,00
Realização de Torneio Regional de Futebol Amador – sub-11 masculino, sub-13 masculino e sub-17 feminino	128.875,00		128.875,00	
Realização de Torneio Regional de Futebol Amador – sub-11 masculino, sub-13 masculino e sub-17 feminino	130,00			130,00
Reforma do Terminal Rodoviário	70.943,33	70.943,33		
Reforma do Terminal Rodoviário	12.418,10			12.418,10
Obras de Pav. Asfáltica – Desvio Pedro Zanella	98.175,90	43.391,39	54.784,51	
Obras de Pav. Asfáltica – Desvio Pedro Zanella	42.105,05			42.105,05
Construção de Praça Jardim Ambiental II	231.047,72	90.054,14	140.993,58	
Construção de Praça Jardim Ambiental II	231,29			231,29
Construção de Calçada e Ciclofaixa na Rua Governador Pedro de Toledo	13.104,27	13.104,27		
Construção de Calçada e Ciclofaixa na Rua Governador Pedro de Toledo	67.247,76			67.247,76
Recapeamento de Ruas Centrais	53.731,63	53.731,63		
Recapeamento de Ruas Centrais	61.774,97			61.774,97
Recapeamento Francisco A S Campos, Rua dos Cravos, Ciriaco F do Amaral	222.857,14	46.890,82	175.966,32	

Recapeamento Francisco A S Campos, Rua dos Cravos, Ciriaco F do Amaral	55.473,66			55.473,66
Recapeamento Diversas Ruas	217.303,01		217.303,01	
Recapeamento Diversas Ruas	2.620,00			2.620,00
Recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Rui Barbosa, Rua Vereador João Ribeiro dos Santos e Rua Giampaulo Cherubino	238.750,00		238.750,00	
Recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Rui Barbosa, Rua Vereador João Ribeiro dos Santos e Rua Giampaulo Cherubino	250,00			250,00
Recapeamento asfáltico da Rua Bonifácio Antunes de Arruda e Rua Moacyr Silveira Lima	286.500,00		286.500,00	
Recapeamento asfáltico da Rua Bonifácio Antunes de Arruda e Rua Moacyr Silveira Lima	549,67			549,67
Drenagem no Distrito de Maristela – Rua Roque Alves Lima	238.750,00		238.750,00	
Drenagem no Distrito de Maristela – Rua Roque Alves Lima	1.250,00			1.250,00
Recapeamento da Rua Nicolau Jacob e Rua das Nações Unidas	150.000,00		150.000,00	
Recapeamento da Rua Nicolau Jacob e Rua das Nações Unidas	16.441,85			16.441,85
Recapeamento da Rua José Rodrigues Machado, Rua Olavo Bilac, Rua Gaspar Ricardo, Rua Nagib M. J. Lulia	200.000,00		200.000,00	
Recapeamento da Rua José Rodrigues Machado, Rua Olavo Bilac, Rua Gaspar Ricardo, Rua Nagib M. J. Lulia	14.206,25			14.206,25
Pavimentação, construção de guias e drenagem na Rua Clovis Milanello	300.000,00		300.000,00	
Pavimentação, construção de guias e drenagem na Rua Clovis Milanello	15.788,91			15.788,91
TOTAL	**4.934.798,55**	**759.199,51**	**3.459.599,04**	**716.000,00**

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 21 de janeiro de 2020.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.887.179,72
	Extra Orçamentária:	7.886,51
	Total Arrecadado:	1.895.066,23
Saldo Anterior:		6.117.817,68
Total Geral:		8.012.883,91
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	522.429,57
	Extra Orçamentária:	6.361,41
	Total Pago:	528.790,98
Saldo:		8.012.883,91
Saldo para o dia seguinte:		7.484.092,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	6	CAIXA	22.110,42	436.351,23	445.270,14	13.191,51
001	3581	B.B. PRO INFANCI	32.390,20	38,43	0,00	32.428,63
001	3898	ÁGUA-FUNASA	163.319,30	258,93	0,00	163.578,23
001	3914	BB MOVIMENTO	109.894,90	116,96	24.054,89	85.956,97
001	3915	BB IPVA	46,29	0,06	0,00	46,35
001	3916	BB ICMS	649.394,06	507.687,81	210.542,78	946.539,09
001	3917	BB FMAS (RP)	541,50	0,64	0,00	542,14
001	3918	BB FMS (RP)	309,29	0,36	0,00	309,65
001	3919	BB ROYALTIES PET	217,04	0,42	0,00	217,46
001	3921	BB IPVA - MOVIM.	12.550,28	6.236,72	0,00	18.787,00
001	3922	BB ITR-INCRA	7.971,59	10,21	0,00	7.981,80
001	3923	BB FPM	308.530,61	57,69	238.467,25	70.121,05
001	3924	BB IPTU	-67.188,10	70.742,39	0,00	3.554,29
001	3925	BB DAF-C	521,19	0,62	0,00	521,81
001	3926	BB MINERAIS	6.591,40	7,39	0,00	6.598,79
001	3927	BB SNA	72.871,21	1.337,15	0,00	74.208,36
001	3930	BB MULTA DE TRÂN	7.403,96	8,50	0,00	7.412,46
001	3931	BB FSS	4.295,08	5,09	0,00	4.300,17
001	3933	BB MULTA FUNSET	1.010,85	1,21	0,00	1.012,06
001	3934	BB REPASSE EDUCA	566,54	0,67	0,00	567,21
001	3936	BB CIDE	1.218,95	1,45	0,00	1.220,40
001	3939	BB MERENDA FED.	944,81	1,11	0,00	945,92
001	3940	BB BRASIL ALFABE	509,41	0,60	0,00	510,01
001	3941	BB CAPS I	12.974,38	15,39	0,00	12.989,77
001	3942	BB ÁGUA FUNASA	2.016,63	2,39	0,00	2.019,02
001	3944	BB CFRH	4.724,53	3,08	0,00	4.727,61
001	3945	BB INDEN P EXTRA	14.930,23	1.017.336,83	0,00	1.032.267,06
001	3946	BB PEJA	88.335,15	107,29	0,00	88.442,44

BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

001	3947	BB DIVERSOS	2.984,48	161,20	0,00	3.145,68
001	3955	BB TRANSBORDO	3.754,20	4,46	0,00	3.758,66
001	3956	BB ENCERR. ATERR	39.660,72	47,06	0,00	39.707,78
001	3957	PRÓ-INF-MOBILIAR	47.200,90	56,01	0,00	47.256,91
001	3958	PAV. MARISTELA	22.019,53	26,13	0,00	22.045,66
001	3960	SORRIA SP	8.397,42	9,96	0,00	8.407,38
001	3964	PRAÇA A. DOS LAR	2.218,61	2,64	0,00	2.221,25
001	3965	ROYALTIES ITAIPU	679,79	3,15	0,00	682,94
001	3966	DEPÓSITOS E CAUÇ	293,61	0,35	0,00	293,96
001	3970	IGD SUAS FNAS	7.673,44	1,91	0,00	7.675,35
001	3971	SCFV PAIF FNAS	38.883,09	115.255,35	0,00	154.138,44
001	3973	IGD - FAMILIA	39.356,48	15,81	0,00	39.372,29
001	3974	D. CERTA/GLIC/SO	275.285,03	296,63	0,00	275.581,66
001	3975	B.B. FNS Lar. Pt	35.774,54	92,83	0,00	35.867,37
001	3976	B.B. - PRONAC PR	263,71	0,31	0,00	264,02
001	3981	PDDE	24,01			24,01
001	3984	AQUIS.AMBULÂNCIA	640,85	0,76	0,00	641,61
001	3985	PAV.S.V. DE PAUL	88,18	0,11	0,00	88,29
001	3987	BRINQUEDO PROINF	54,32	6,34	0,00	60,66
001	3989	ALIENAÇÃO DE BEN	73.556,49	87,28	0,00	73.643,77
001	3991	FNAS-PROT ESPECI	9.391,04	10.000,98	0,00	19.392,02
001	3994	MOBILIARIO EDUCA	4.245,48	5,04	0,00	4.250,52
001	4004	PDDE	13,52	0,02	0,00	13,54
001	4007	FUNDEB	1.551.030,81	280,15	0,00	1.551.310,96
001	4010	ALFREDO MARQUESI	95,84	0,11	0,00	95,95
001	4012	SINALIZAÇÃO TURI	43.078,23			43.078,23
033	3482	BANESPA - MOVIM	13.498,80			13.498,80
033	3484	BANESPA - IPTU E	35.143,34	870,70	0,00	36.014,04
104	3486	CEF - MOVIMENTO	74.203,74	1.051,37	28.594,99	46.660,12
104	3488	CEF - MULTAS TRA	48.168,57	46,98	0,00	48.215,55
104	3489	CEF - IPVA	103.306,80	19.671,09	70.715,27	52.262,62
104	3597	C.E.F.- FNS AID	31.383,57	14,95	0,00	31.398,52
104	3601	C.E.F.- FNS BLM	468,14	1,22	0,00	469,36
104	3616	FNS - FNSBLINV	8,92	0,01	0,00	8,93
104	3861	UBS 01 VI S José	428,26	0,21	0,00	428,47
104	3862	UBS 02 B S ROQUE	395,54	0,19	0,00	395,73
104	3863	UBS 03 VL. ZALA	981,49	1,62	0,00	983,11
104	3864	UBS 04 MARISTELA	663,55	0,31	0,00	663,86
104	3869	FUNDEB	171,77	0,08	0,00	171,85
104	3874	CONT ILUM PUBLIC	789.822,22	61,47	0,00	789.883,69
104	3875	ADEQ. RODOVIARIA	21.683,79	49.259,54	0,00	70.943,33
104	3876	Requalific. UBS	3.687,81	9,77	0,00	3.697,58
104	3883	CEF DESV PEDRO Z	43.267,17	124,22	0,00	43.391,39
104	3888	REQUALI. UBS	4.969,60	2,36	0,00	4.971,96
104	3889	REQUAL. UBS	5.740,78	2,74	0,00	5.743,52

BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

104	3891	REQ. UBS - CSII	5.975,55	2,85	0,00	5.978,40
104	3892	EQUP.MAT. V. ZAL	295,31	0,13	0,00	295,44
104	3893	EQ. MAT.-S.ROQUE	9.075,93	4,32	0,00	9.080,25
104	3894	EQUIP.V. ZALLA	0,33			0,33
104	3904	EQUIP.PAM HELENA	0,27			0,27
104	3905	PRODUTOS MÉDICOS	98.412,35	46,86	0,00	98.459,21
104	3911	REFORMA ESTÁDIO	70.930,78	202,34	0,00	71.133,12
104	3977	FNS B.L.N.V.	35.855,05	102,94	0,00	35.957,99
104	3978	PR JD AMBIENT II	89.796,33	257,81	0,00	90.054,14
104	3979	EQUIP. CSII	562,98	0,27	0,00	563,25
104	3980	EQUIP. MARISTELA	1.639,29	0,78	0,00	1.640,07
104	3988	CUSTEIO SAÚDE	581.339,36	187,72	0,00	581.527,08
104	3990	EQUIPAMENTOS UBS	214.559,97	74,75	0,00	214.634,72
104	3995	SERV INSPEÇÃO MU	933,00			933,00
104	4001	RECAP DE VIAS PU	53.577,80	153,83	0,00	53.731,63
104	4002	CICLOFAIXA GOVER	13.066,99	37,28	0,00	13.104,27
104	4006	CENTRO CULTURAL	3.962,15	157.313,18	0,00	161.275,33
104	4013	RECAPE ASFÁLTICO	46.476,19	414,63	0,00	46.890,82
341	4000	CONTA MOVIMENTO	22.871,78	238.610,48	226.467,25	35.015,01
			6.117.817,68	2.636.130,73	1.269.855,48	7.484.092,93

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

LARANJAL PAULISTA, 31 de dezembro de 2019

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA - CRC: 1SP 258541/O-4/SP

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.117.817,68
+ Receita Arrecadada no dia:	2.023.303,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	128.237,42
- Empenhos Pagos no dia:	528.790,98
+ Saldo Atual:	**7.484.092,93**