



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



PROJETO DE LEI Nº 028/2020
13/10/2020

Câmara Municipal de Porto Alegre do
Norte - MT



PROTOCOLO GERAL 120/2020
Data: 16/10/2020 - Horário: 07:24
Legislativo

SUMULA: “DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS”

DANIEL ROSA DO LAGO, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte:

Artigo 1 – Fica aberto no Orçamento Programa vigente de 2020, Lei Municipal 893/2019 – Lei Orçamentária Anual, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 21.000,00 (Vinte e Hum Mil Reais)**, a ser consignado na seguinte Dotação Orçamentária:

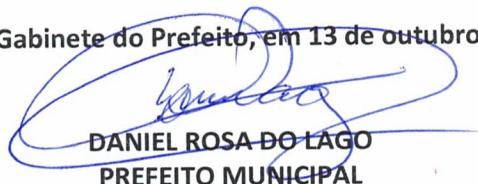
Órgão	09 – Secretaria de Assistência Social
Unid. Orç.	002 – Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
Função	08 – Assistência Social
Sub-Função	244 – Assistência Comunitária
Programa	0009 – Proteção Social Básica - PAN
Proj. /Ativ.	2.060 – Manutenção e Atividades do PAIF/SCFV
Elemento	449052000000 – Equipamentos e Material Permanente (Cód. Red.: 158)
Valor R\$	21.000,00
Fonte	0.1.29

Artigo 2 – Para amparar o Crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação por rubrica, nos termos do artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei 4320/64, no valor de **R\$ 21.000,00**, proveniente de Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, contabilizados na Receita de código Reduzido (226), denominada: **Piso Básico Fixo – União**.

Artigo 3 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos ajustes necessários ao Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº. 876/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 - LDO, e na Lei Municipal nº. 805/2017, Plano Plurianual 2018/2021.

Artigo 4 – Esta Lei entrara em vigor na data da sua afixação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 13 de outubro de 2020.


DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



PROJETO DE LEI 028/2020

MENSAGEM

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o Projeto de Lei apenso, que autoriza o Poder Executivo a ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, por excesso de arrecadação, decorrente da transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, contabilizados na rubrica denominada: **Piso Básico Fixo – União**, de código reduzido (226).

Referente a suplementação ora solicitada, cabe nos informar que a mesma se faz necessária em virtude da adequação das peças Orçamentárias para dar suporte com saldo de dotação para a compra de computadores e impressores a ser utilizados no âmbito do Programa PAIF/SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, com objetivo de prestar serviço de qualidade a população beneficiária. Segue documentos comprovando o excesso de arrecadação.

Essas são as razões, Senhor Presidente, pelas quais encaminho o projeto sob comento à soberana apreciação dessa casa de Leis.

Porto Alegre do Norte – MT, em 13 de outubro de 2020.


DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G336021631957154031
02/07/2020 16:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 30958-7 PORTO ALEGRE PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

*Confira a Confiantada e Impressão R/O
PRAI/SAFEU - ASSIST. SDC/ST*

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
26/06/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.							90.307,25 C
Saldo							90.307,25 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020
Saldo de fundos de investimento							90.307,25
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527964 DANIEL ROSA LAGO.



Extrato conta corrente

G338021631957154029
02/07/2020 16:58:14

Cobra de Poputadores p/ o PAIF/SRFV-ASSIST
Soc. Al

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 30956-7 PORTO ALEGRE PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	4,24 D	
				EMBRATEL			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,24 C	0,00 C
05/05/2020		3989	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.989.000.019.382	139,00 D	
				05/05 3989 19382-8 AMTECK INFORMA			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.819.000.054	46.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.500,00 D	0,00 C
22/05/2020		3989	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.989.000.019.382	139,00 D	
				22/05 3989 19382-8 AMTECK INFORMA			
22/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	151,83 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,83 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527964 DANIEL ROSA LAGO.

G338021631957154028
02/07/2020 16:57:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
 Conta corrente 30956-7 PORTO ALEGRE PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2020

Conta de computador e Internet p/a
PAI/SEPU - ASSIST Social

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	220,50 D	
				748 0806 005156937000174 MARCOS H. B.			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.028.971	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020	70	230,95 C	0,00 C
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	61.501	90,00 D	
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
				237 1149 82572658100 VALDIRENE PINTO D			
15/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.036.089	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2020	70	100,45 C	0,00 C
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	61.601	242,55 D	
16/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC			
				748 0806 005156937000174 MARCOS H. B.			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.400.750	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020	70	253,00 C	0,00 C
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	62.201	144,46 D	
22/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)	62.202	1.573,54 D	
22/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	70	1.718,00 C	0,00 C
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	2.366.082.000.054	46.500,00 C	
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	70	46.500,00 D	0,00 C
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	553.989.000.019.382	139,00 D	
26/06/2020		3989	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				26/06 3989 19382-8 AMTECK INFORMA	70	139,00 C	0,00 C
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527964 DANIEL ROSA LAGO.



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas e Anulações Orçamentárias

Período de 1/01/2020 a 31/08/2020

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 999999999

Assist Social

DATA	LANC.	RED. COD. CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
Receitas Orçamentárias							
03/03/2020	000020	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	5.982,25	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.982,25			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 03/03/2020 001 Doc: 350 Vir Lct:				5.982,25			
03/03/2020	000021	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	3.778,26	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				3.778,26			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 03/03/2020 002 Doc: 350 Vir Lct:				3.778,26			
27/03/2020	000021	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	5.982,25	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.982,25			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 27/03/2020 001 Doc: 350 Vir Lct:				5.982,25			
27/03/2020	000022	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	890,04	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				890,04			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 27/03/2020 002 Doc: 350 Vir Lct:				890,04			
30/04/2020	000108	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	5.109,96	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.109,96			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 30/04/2020 003 Doc: 350 Vir Lct:				5.109,96			
19/05/2020	000007	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	46.500,00	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				46.500,00			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 19/05/2020 001 Doc: 350 Vir Lct:				46.500,00			
23/05/2020	000007	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	46.500,00	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				46.500,00			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 23/05/2020 001 Doc: 350 Vir Lct:				46.500,00			
21/08/2020	000034	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	31.000,00	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				31.000,00			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 21/08/2020 002 Doc: 000054 Vir Lct:				31.000,00			
31/08/2020	000030	0226	00171812110400000000 PISO BASICO FIXO UNIAO	2.276,08	Banco		
Fonte: 0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.276,08			
Arrec. Na Conta: 57 Nr: 30956-7 PREF MUNIC P A N PSF FNAS - 30956-7 DV/Lct: 31/08/2020 002 Doc: 350 Vir Lct:				2.276,08			
Total da Conta				148.018,82			
TOTAL GERAL				148.018,82			