



Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br

Butiá, 17 de dezembro de 2021.

SENHOR PRESIDENTE:

Pela presente, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa, o Projeto de lei em anexo, que abre Crédito Especial no valor de R\$ 87.240,00 (oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais), com recurso o Excesso de Arrecadação.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, o referido Crédito Especial servirá para abrir rubrica visando atender Convênio com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo.

Isto posto, Senhores Vereadores, acreditamos ter justificado o Projeto de Lei e solicitamos a essa Casa Legislativa a apreciação e aprovação do mesmo.

Atenciosamente,


DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 4062/2022

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
R\$ 87.240,00 COM RECURSO O EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO.**

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir um Crédito Especial no valor de R\$ 87.240,00 (oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais), sob a seguinte classificação orçamentária:

ÓRGÃO 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$ 87.240,00

U.Orç. 03 – Fundo Municipal de Saúde – Vinculado Estadual.....R\$ 87.240,00

10 – Saúde

301 – Atenção Básica

0096 – Atenção Básica a Saúde

Atividade 2.226 – Programa Saúde Perto de Você - PIES.....R\$ 87.240,00

3.3.91.93.00.00.00 - Indenizações e RestituiçõesR\$ 87.240,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 87.240,00

Art. 2º - Servirá de Recurso ao Crédito Especial autorizado no artigo anterior, verificado nos recursos pelo excesso de arrecadação.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na LDO e PPA.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em,


DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em,.


VALMIR RIBEIRO PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

BANRISUL

17/12/2021

AGENCIA: 0136 - BUTIA

CONTA...: 04.022731.0-4

NOME...: FMS FES PIES POL INC ATENCAO BASICA

IDENTIFICACAO: 17202112172134575768

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

(A) SALDO DEVEDOR.....R\$

2.200,00-

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

173.022,73

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

170.822,73

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF

POSICAO EM 17/12/2021

VALOR DA COTA....

2,74189

QUANTIDADE DE COTAS

63.120,49208

VALOR LIQ. P/RESGATE

173.069,43

+-----+
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 14/12/2021

0,00

++ MOVIMENTOS DEZ/2021

16 RESGATE AUTOMATICO

000000

2.177,80

DEBITO TRANSFERENCIA

420009

2.177,80-

SALDO NA DATA

0,00

17 TED

003374

2.200,00-

SALDO NA DATA

2.200,00-

QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.
CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:43 DE 17/12/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 1 de 3

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Prefeitura Municipal de Butiá

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 BANRISUL-C/FMS/PIES POL.INCENT.ATENÇÃO BÁSICA - Banco: 041 Agência: 136 -25 Conta Corrente: 40227310-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.99.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	26.542,18		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	26.542,18	
Débitos:	349.970,67		Débitos:	0,00		Débitos:	349.970,67	
Créditos:	203.773,22		Créditos:	0,00		Créditos:	203.773,22	
Saldo Atual:	172.739,63		Saldo Atual:	0,00				

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0000	932210	03/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVANA SILVA FRANCO	3962		2021/010872			6275		761 F	700,00 -
0000	932219		Pagamento de Empenho. Credor: NEIVA ROSANE DA SILVA NOGUEIRA	6490		2021/010870			6275		761 F	700,00 -
0000	932228		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE ALVES NUNES TAVARES	6244		2021/010871			6275		761 F	700,00 -
0000	932237		Pagamento de Empenho. Credor: FUMSA - AGENTES COMUNITARIOS	2238		2021/010918			6754		6031 F	20.300,00 -
											Saldo Atual:	4.142,18 +
0000	946618	06/12/2021	Arrecadação da Receita.nov/2021					337			2675 F	66,11 +
											Saldo Atual:	4.208,29 +
0000	946640	07/12/2021	Pagamento de Empenho. NF 037832701 Credor: LUCIANO ROYES RICARDO - ME	7595		2021/010795			3965		4787 F	1.500,00 -
											Saldo Atual:	2.708,29 +
0000	961415	09/12/2021	Arrecadação da Receita.COMP 12/2014					336			2745 F	39.776,68 +
0000	961422		Arrecadação da Receita.COMP 08/2017					336			2745 F	22.911,83 +
0000	961432		Arrecadação da Receita.COMP 12/2014					336			2745 F	19.888,34 +
0000	961439		Arrecadação da Receita.COMP 09/2017					336			2745 F	22.911,83 +
0000	961446		Arrecadação da Receita.COMP 11/2014					336			2745 F	19.888,34 +
0000	961453		Arrecadação da Receita.COMP 05/2016					336			2745 F	24.407,75 +
0000	961467		Arrecadação da Receita.COMP 12/2016					336			2745 F	23.597,21 +
0000	961474		Arrecadação da Receita.COMP 12/2017					336			2745 F	24.270,84 +
0000	961481		Arrecadação da Receita.COMP 11/2016					336			2745 F	24.568,74 +
0000	961488		Arrecadação da Receita.COMP 04/2016					336			2745 F	23.047,51 +
0000	961495		Arrecadação da Receita.COMP 12/2018					336			2745 F	26.417,38 +
0000	961509		Arrecadação da Receita.COMP 10/2018					336			2745 F	26.532,95 +
0000	961528		Arrecadação da Receita.COMP 11/2018					336			2745 F	26.532,95 +
0000	963147		Pagamento de Empenho. Credor: FUMSA-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	126		2021/008335			3967		4787 F	1.638,34 -
0000	963163		Pagamento de Empenho. Credor: FUMSA-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	126		2021/008964			3967		4787 F	4.500,00 -
											Saldo Atual:	3.21.322,30 +
0000	967885	10/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUMSA-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	126		2021/011195			3967		4787 F	1.71.557,08 -
											Saldo Atual:	1.49.765,22 +

Prefeitura Municipal de Butiá

Conta Contábil: 3779 BANRISUL-C/FMS/PIES POL.INCENT.ATENÇÃO BÁSICA Banco: 041 Agência: 136 -25 Conta Corrente: 40227310-4

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97/3353	14/12/2021	Arrecadação da Receita.comp 11/2021					336		2745 F		25.152,21 +
										Saldo Atual:		174.917,43 +
												2.177,80 -
0000	989589	16/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARILU VALES DA SILVA	3395		2021/003304			3966	4787 F		172.739,63 +
										Saldo Atual:		