



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.º 40/2020.

SENHOR PRESIDENTE,
ILUSTRES LEGISLADORES,

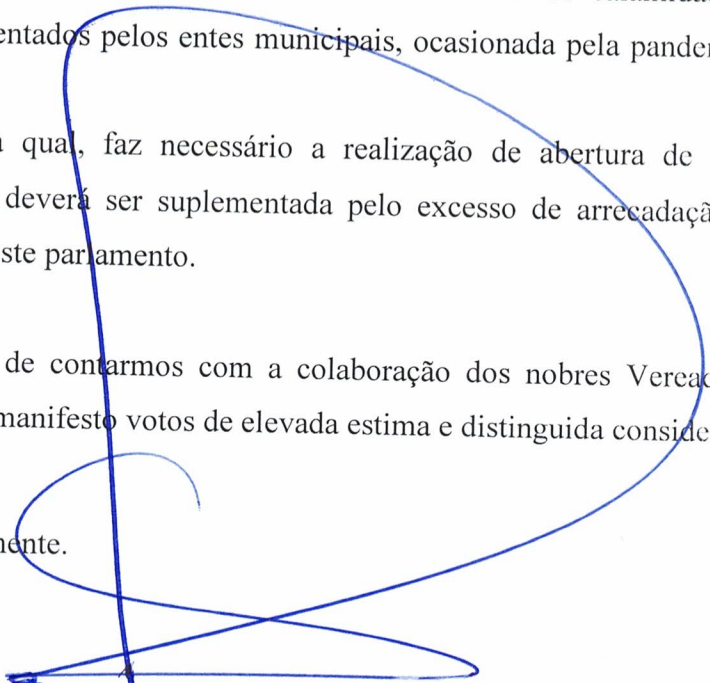
Por intermédio deste expediente encaminhamos a essa Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n.º 040/2020 que restou assim ementado “***DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***”

A presente proposição dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com objetivo de mitigar dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública e situação de emergência enfrentados pelos entes municipais, ocasionada pela pandemia COVID-19.

Razão pela qual, faz necessário a realização de abertura de dotação que especifica este projeto, que deverá ser suplementada pelo excesso de arrecadação, na forma devidamente autorizada por este parlamento.

Na certeza de contarmos com a colaboração dos nobres Vereadores para a aprovação por unanimidade, manifesto votos de elevada estima e distinguida consideração.

Respeitosamente.


FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

PROJETO DE LEI Nº 040/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprecie e aprove o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente Exercício um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 743.723,27 (setecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e vinte sete centavos), nas seguintes classificação orçamentária:

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	001 - Secretaria Municipal de Finanças
Função:	04 - Administração
Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento
Programa:	0002 - Modernização e Gerenciamento da Secretaria de Finanças
Ação:	20010 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Natureza da Despesa:	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 7.437,22
Órgão:	06 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária:	001 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos
Função:	04 - Administração
Subfunção:	122 - Administração Geral
Programa:	0004 - Modernização e Manutenção da Secretaria de Obras
Ação:	20046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA
Natureza da Despesa:	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00
Órgão:	06 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária:	001 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos
Função:	15 - Urbanismo
Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana
Programa:	0018 - Manutenção de Logradouros Públicos Praças e Áreas de Lazer
Ação:	20048 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.....R\$ 100.000,00
Órgão:	06 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária:	001 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos
Função:	26 - Transporte
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário
Programa:	0021 - Modernização e Manutenção da Frota de Veículos
Ação:	20057 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.....R\$ 536.286,05
TOTAL.....	R\$ 743.723,27

Art. 2º - Fica incluído na Lei nº 2.527/2019, de 13 de dezembro de 2019, Plano Plurianual - PPA, os elementos de despesa nas ações especificadas no artigo 1º.



Art. 3º - Fica incluído na Lei nº 2.526/2019, 13 de dezembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, os elementos de despesa nas ações especificadas no artigo 1º.

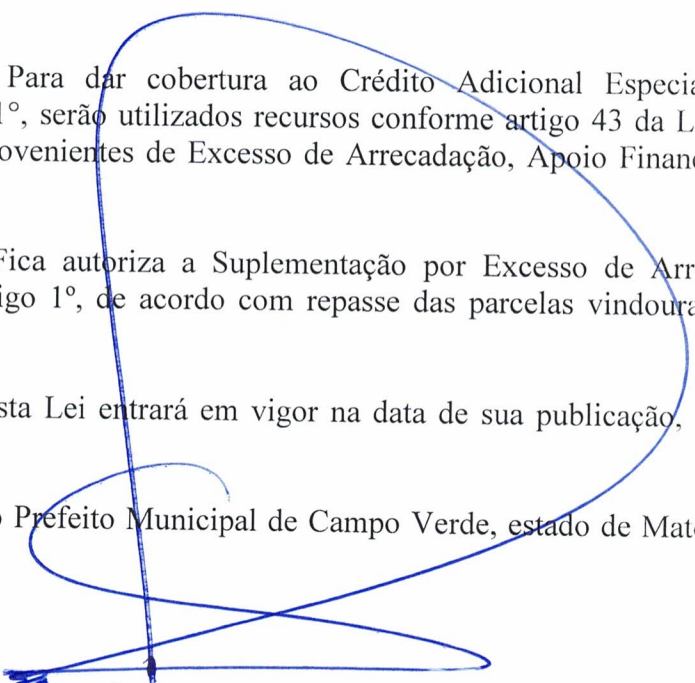
Art. 4º - Fica incluído a fonte destinação de recursos 0.1.00.080000 - Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)

Art. 5º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos conforme artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, inciso II - os provenientes de Excesso de Arrecadação, Apoio Financeiro, Medida Provisória nº 938/2020

Art. 6º - Fica autoriza a Suplementação por Excesso de Arrecadação nas dotações especificada no artigo 1º, de acordo com repasse das parcelas vindouras prevista na referida Medida Provisória.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2020.


FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sábado, 20 de Junho de 2020

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 20/06/2020

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A

OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LÍQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
373	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	421.716,12	0,00	78.283,88	406.841,35	272.664,80	149.051,32
370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.100.000000	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00	22.508,18	1.738.967,61	30.642,56	19.166,77	1.663.841,91	1.528.740,54	179.584,51
371	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.100.000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.100.000000	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	722,84	252.402,39	0,00	276.874,77	211.557,77	207.423,83	44.978,56
374	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.30.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.474,90	0,00	525,10	9.474,90	9.474,90	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.540.500,00	250.000,00	0,00	2.790.500,00	23.231,02	2.422.561,02	30.642,56	375.350,52	2.291.715,93	2.018.304,07	373.614,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.540.500,00	250.000,00	0,00	2.790.500,00	23.231,02	2.422.561,02	30.642,56	375.350,52	2.291.715,93	2.018.304,07	373.614,39
TOTAL DO ÓRGÃO			2.540.500,00	250.000,00	0,00	2.790.500,00	23.231,02	2.422.561,02	30.642,56	375.350,52	2.291.715,93	2.018.304,07	373.614,39
TOTAL GERAL			2.540.500,00	250.000,00	0,00	2.790.500,00	23.231,02	2.422.561,02	30.642,56	375.350,52	2.291.715,93	2.018.304,07	373.614,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sábado, 20 de Junho de 2020

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 20/06/2020

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	AÇÃO:	20046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER AÇÕES QUE

VISEM APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA

MEHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LÍQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
326	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.000000	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	229.748,71	0,00	140.251,29	229.748,71	229.748,71	0,00
1351	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0.1.00.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0.1.00.000000	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	2.022.430,25	0,00	2.067.569,75	2.022.430,25	2.022.430,25	0,00
328	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	144.070,87	0,00	155.929,13	144.070,87	116.101,37	27.969,50
1308	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	211.859,13	0,00	108.140,87	211.859,13	172.128,83	39.730,30
329	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000	6.297,42	0,00	0,00	6.297,42	0,00	300,00	0,00	5.997,42	300,00	300,00	0,00
330	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.113,21	918,40	35.805,19	29.748,12	25.641,26	8.553,55
331	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.252,00	0,00	11.748,00	48.252,00	48.252,00	0,00
333	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.24.055000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.00.000000	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	349.292,56	152,98	80.860,62	166.573,82	146.472,19	202.667,19
339	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.24.054000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.00.000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	32.054,28	0,00	2.481,72	21.835,75	18.916,17	13.138,11
1332	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0.1.00.000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	978,90	0,00	3.626,15	978,90	978,90	0,00
335	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.538,72	0,00	49.461,28	21.057,80	16.846,24	33.692,48
336	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.055000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.054000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.054000	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.785.797,42	14.536,00	0,00	5.800.333,42	394,95	3.124.638,43	1.071,38	2.676.371,42	2.896.855,35	2.797.815,92	325.751,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.785.797,42	14.536,00	0,00	5.800.333,42	394,95	3.124.638,43	1.071,38	2.676.371,42	2.896.855,35	2.797.815,92	325.751,13
TOTAL DO ÓRGÃO			5.785.797,42	14.536,00	0,00	5.800.333,42	394,95	3.124.638,43	1.071,38	2.676.371,42	2.896.855,35	2.797.815,92	325.751,13
TOTAL GERAL			5.785.797,42	14.536,00	0,00	5.800.333,42	394,95	3.124.638,43	1.071,38	2.676.371,42	2.896.855,35	2.797.815,92	325.751,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sábado, 20 de Junho de 2020

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 20/06/2020

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRACAS E AREAS DE LAZER

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRACAS E ÁREAS DE LAZER

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LÍQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
344	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.055000	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	360.865,55	0,00	639.134,45	299.944,76	232.871,27	127.994,28
342	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.00.000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.00.000000	3.600.000,00	120.034,00	0,00	3.720.034,00	0,00	3.720.033,48	0,00	0,52	1.846.882,71	1.568.500,07	2.151.533,41
	TOTAL DA AÇÃO		4.651.000,00	120.034,00	0,00	4.771.034,00	0,00	4.080.899,03	0,00	690.134,97	2.146.827,47	1.801.371,34	2.279.527,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.651.000,00	120.034,00	0,00	4.771.034,00	0,00	4.080.899,03	0,00	690.134,97	2.146.827,47	1.801.371,34	2.279.527,69
	TOTAL DO ÓRGÃO		4.651.000,00	120.034,00	0,00	4.771.034,00	0,00	4.080.899,03	0,00	690.134,97	2.146.827,47	1.801.371,34	2.279.527,69
	TOTAL GERAL		4.651.000,00	120.034,00	0,00	4.771.034,00	0,00	4.080.899,03	0,00	690.134,97	2.146.827,47	1.801.371,34	2.279.527,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sábado, 20 de Junho de 2020

Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2020

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PERÍODO: 01/01/2020 a 20/06/2020			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO										SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA: 0002 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										AÇÃO: 20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADO E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS À SOCIEDADE E															
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTÁBEIS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS À SOCIEDADE E															
AOS ÓRGÃOS															
RED	NATUREZA DA DESPESA			FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LÍQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1363	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV			0.1.37.0000000	0,00	10.987,88	0,00	10.987,88	0,00	10.987,88	0,00	0,00	10.987,88	10.987,88	0,00
81	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV			0.1.00.0000000	1.644.589,82	0,00	0,00	1.644.589,82	0,00	1.100.000,00	0,00	544.589,82	517.449,32	517.449,32	582.550,68
TOTAL DA AÇÃO					1.644.589,82	10.987,88	0,00	1.655.577,70	0,00	1.110.987,88	0,00	544.589,82	528.437,20	528.437,20	582.550,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.644.589,82	10.987,88	0,00	1.655.577,70	0,00	1.110.987,88	0,00	544.589,82	528.437,20	528.437,20	582.550,68
TOTAL DO ÓRGÃO					1.644.589,82	10.987,88	0,00	1.655.577,70	0,00	1.110.987,88	0,00	544.589,82	528.437,20	528.437,20	582.550,68
TOTAL GERAL					1.644.589,82	10.987,88	0,00	1.655.577,70	0,00	1.110.987,88	0,00	544.589,82	528.437,20	528.437,20	582.550,68