



Prefeitura Municipal de Unaí - MG

Estado de Minas Gerais



PROCESSO Nº **10066/2017**

Abertura:

07/07/2017

SOLICITAÇÃO (FAZ)

Protocolo

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PLANEJAMENTO E

Código:

CGC/CPF:

RG:

Endereço: PRACA JK, 00, CENTRO, 38.610-000, UNAÍ - MG

Origem: DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

Telefone:

E-mail:

OFÍCIO DE LON Nº 1902017 - REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R\$ 4.743,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS) REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS QUE FORAM DEBITADOS NO FPM - EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM

MARCELA BRUNO FARIAS
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01 Amalegis	07.07.17	13	
02 Planejamento	10.07.17	14	
03 S. J. J.	10.07.17	15	
04 Amalegis/Regor	12/7/17	16	
05		17	
06		18	
07 Exercício: 2017		19	
08		20	
09		21	
10		22	
11		23	
12		24	



PREFEITURA DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.125.161/0001-77



O Poder Executivo do município de Unaí contribuiu rigorosamente nos últimos anos e ainda continua contribuindo com a entidade denominada (**Confederação Nacional dos Municípios - CNM**), sendo uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980 e que tem como **objetivo consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e transformar nossa entidade em referência mundial na representação municipal, a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população.**

Salientamos que a contribuição a esta entidade é realizada mensalmente através de **débito automático no FPM** dos municípios representados pela mesma.

Recomendamos que a classificação **institucional funcional programática da despesa** seja incluída no respectivo Projeto de Lei através da Secretaria Adjunta da Fazenda e Planejamento desta Prefeitura.

Segue **extrato** contábil em anexo comprovando os valores a serem regularizados.

Atenciosamente.


Nilton Garcia da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO


Panuse Marra

CONTADORA – CRCMG 112433/O-0



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-01-2017 a 31-05-2017



Ficha
30

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	00508-8	Unai/MG
Conta:	73045-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
Nome:	L/ - TRANSF/ UNIÃO/ FPM	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.822.861,65
(+) Aplicações realizadas no Período:	4.640.998,23
(-) Resgates Efetuados no Período:	6.466.211,30
(+) Rentabilidade no Período:	12.119,53
(=) Saldo Aplicado Final:	9.768,11

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	9.768,11
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	9.768,11
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	106.232,25
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	116.000,36
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	116.000,36

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
10-11-2015	1	Contribuição à CNM - 11/2015 ✓		1.581,00
10-12-2015	1	Contribuição à CNM - 12/2015 ✓		1.581,00
08-01-2016	2	Contribuição à CNM - 01/2016 ✓		1.581,00
10-01-2017	1	Contribuição para AMNOR - 1ª parcela 01/2017		5.580,89
20-01-2017	1	Contribuição para AMNOR - 2ª parcela 01/2017		2.482,27
20-01-2017	2	Contribuição para AMM - 01/2017		1.982,00
30-01-2017	1	Contribuição para AMNOR - 3ª parcela 01/2017		6.314,66
10-02-2017	1	Contribuição para CNM - 01/2017		1.780,00
20-02-2017	1	Contribuição para AMM - 02/2017		1.982,00
20-02-2017	2	Contribuição para AMNOR - 2ª parcela 02/2017		1.444,91
24-02-2017	1	Contribuição para AMNOR - 3ª parcela 02/2017		4.356,26
10-03-2017	1	Contribuição para AMNOR - 1ª parcela 03/2017		6.009,52
10-03-2017	2	Contribuição para CNM - 02/2017		1.790,00
20-03-2017	1	Contribuição para AMNOR - 2ª parcela 03/2017		1.215,57
30-03-2017	1	Contribuição para AMNOR - 3ª parcela 03/2017		5.194,74
30-03-2017	2	Contribuição para AMM - 03/2017		1.982,00
10-04-2017	1	Contribuição para AMNOR - 1ª parcela 02/2017		12.624,16
10-04-2017	2	Contribuição para AMNOR - 1ª parcela 04/2017		6.857,48
10-04-2017	3	Contribuição para CNM - 03/2017		1.780,00
20-04-2017	1	Contribuição para AMM - 04/2017		1.982,00
20-04-2017	2	Contribuição para AMNOR - 2ª parcela 04/2017		1.760,46
26-04-2017	1	Contribuição para AMNOR - 3ª parcela 04/2017		6.345,87
04-05-2017	1	Contribuição para AMM		1.982,00
10-05-2017	1	Contribuição para AMNOR - 1ª parcela 05/2017		10.926,18
10-05-2017	2	Contribuição para CNM - 04/2017		1.780,00
19-05-2017	1	Contribuição para AMNOR - 2ª parcela 05/2017		1.501,02
19-05-2017	2	Contribuição para AMM - 05/2017		1.982,00
19-05-2017	3	Contribuição para AMNOR		5.336,64
30-05-2017	1	Contribuição para AMNOR - 3ª parcela 05/2017		4.544,63
Total de Débitos a Regularizar:				106.232,25

1
Sefaz / Planejamento,

Por meio de ofício informar a presença de
ficha a ser realizada para que a obra seja
regulamentada, esta informação deve ser feita
a Anabilis.

Umu, 10/04/17


Waldir Wilson Nodais Pinto Filho
Secretário Municipal de Governo

1
Direção de Planejamento / Secretaria

Favor atender a solicitação da
Banco Anabilis.

Umu, 10/04/17


Nilton Garcia da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

Secretaria Adjunta à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sead/Sefap)

Comunicação Interna n.º 100/2017/Seplan-Deplan-Diplao
Processo n.º 10066/2017

Unai, 12 de julho de 2017.

Senhor Secretário:

Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria com relação ao Ofício/Decon/n.º 19/2017, e supondo que a despesa será empenhada como despesa de exercícios anteriores, as programações do crédito e da anulação a serem inseridas no Projeto de Lei que conterá a abertura do crédito adicional especial por anulação ao orçamento de 2018 encontram-se discriminadas a seguir:

Quadro 1 – Classificação Orçamentária do Crédito

Ordem	Classificação Orçamentária	Ficha	Fonte	Valor (R\$)
1	02.02.01.04.122.0059.0029.3.3.50.92.00	Nova	100	4.743,00
Total				4.743,00

Quadro 2 – Classificação Orçamentária da Anulação

Ordem	Classificação Orçamentária	Ficha	Fonte	Valor (R\$)
1	02.05.04.99.999.9999.9999.9.9.99.99.99	180	100	4.743,00
Total				4.743,00

Adicionalmente, informo que o recurso necessário à abertura do crédito encontra-se bloqueado no Contingenciamento n.º 121/2017.

Respeitosamente,



DANILO BIJOS CRISPIM.
Economista III
Corecon MG 6715

Ao Senhor
Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Secretário Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Governo (Segov)



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Nota de Reserva de Dotação



Reserva: 121 **Data:** 12-07-2017

Historico: Contingenciamento cadastrado pela Sead/Sefap para viabilizar a abertura de crédito adicional especial por anulação ao orçamento vigente. (Processo n.º 10066/2017: Regularização de débito junto à Confederação Nacional dos Municípios).

Classificação

Ficha Dotação:	180
Orgão:	02 - PREFEITURA DE UNAI
Unidade Orçamentária:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO (SEPLAN)
Unidade de Despesa:	04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO (DEPLAN)
Programa de trabalho:	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Natureza da Despesa:	9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DD RPPS
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários
Código Aplicação:	000.0000 - NÃO INFORMADO
Valor:	4.743,00


Daniilo Bijos Crispim
Economista
Corecon MG 6715