CM - 88

PREFEITURA DE DRACENA
CIDADE MILAGRE

MENSAGEM Nº 075 - DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.

Encaminha Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente".

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, o incluso Projeto de Lei que dispõe autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

Este projeto propõe aprovação de abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforço orçamentário, referente a complementação da merenda escolar, tendo em vista o aumento do repasse exigido em 2022, bem como referente a reforma do terminal rodoviário.

Solicito regime de urgência na apreciação do presente projeto de lei.

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
CLAUDINEI MILLAN PESSOA
DD. PRESIDENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA
NESTA

PROTOCOLO PREF. DRACENA 05/09/2022 11:30 000850

CM-88

PREFEITURA DE DRACENA
CIDADE MILAGRE

PROJETO DE LEI Nº ~~065~~ 75 - DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.

ANDRÉ KOZAN LEMOS, Prefeito Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Diretoria Financeira e Contábil, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.121.000,00 (dois milhões cento e vinte e um mil reais), destinado à reforço orçamentário, nas seguintes classificações orçamentárias, abaixo descritas:

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Educação

Departamento de Educação

02 06 01.12 243 1007 2.041 – Gestão da Merenda Escolar

3.3.90.32–Material, bem ou serv. distr. gratuita–Ficha 241–Estadual R$ 500.000,00

3.3.90.32-Material, bem ou serv. distr. gratuita–Ficha 250– Federal R$ 450.000,00

Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários

Departamento de Infraestrutura

02.10.01 26.453.1012 1.067 – Reforma do Terminal Rodoviário

4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha 402 – Tesouro R$ 1.171.000,00

Total.....R$- 2.121.000,00

Parágrafo único - As alterações orçamentárias constantes dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas e convalidadas no PPA do presente quadriênio e na LDO do exercício corrente.

Art. 2°- O crédito adicional especial que se refere o artigo anterior será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme dispõe a Lei nº. 4.320/64, artigo 43, § 1°, inciso I.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**53.981.220,86**	**31.658.572,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.683.401,17**	**4.365.929,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**52.469.879,50**	**29.689.322,53**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.679.819,73**	**2.755.138,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**52.469.879,50**	**29.689.322,53**	**PESSOAL A PAGAR**		**2.679.819,73**	**2.754.493,69**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	51.870.326,51	29.119.108,82	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	12.659,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	599.552,99	570.213,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.679.819,73	2.741.834,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**606.841,34**	**657.140,86**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**644,81**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**4.312.640,01**	**4.680.265,32**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	644,81
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	193,20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.987.387,82**	**1.474.730,56**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	434.035,90	454.108,73	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.987.387,82**	**1.474.730,56**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	3.878.604,11	4.225.963,39	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.172.605,69	239.328,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**246.479,37**	**123.660,90**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	43.408,92	311.993,23
DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS (P)	P	25.748,38	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	757.811,03	923.408,64
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	220.730,99	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	13.562,18	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	123.660,90	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**118.155,30**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**-3.952.278,04**	**-4.146.785,36**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**0,00**	**118.155,30**
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-225.725,81	-110.155,98	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	118.155,30
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-3.726.552,23	-4.036.629,38	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**16.193,62**	**17.905,27**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**418.006,87**	**632.410,15**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**9.137,17**	**17.905,27**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**112.419,61**	**58.235,02**	CONSIGNAÇÕES	F	3.728,74	4.214,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	112.419,61	58.235,02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	36,71	36,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**43.408,92**	**311.993,23**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	5.371,72	13.654,31
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	43.408,92	311.993,23	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**7.056,45**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**262.178,34**	**262.181,90**	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	7.056,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	151.269,84	151.273,40	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**10.750.561,28**	**9.430.218,69**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	110.908,50	110.908,50	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.929.969,44**	**1.982.170,84**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**793,96**	**793,96**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.929.969,44**	**1.982.170,84**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**793,96**	**793,96**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.929.969,44	1.982.170,84
TÍTULOS PÚBLICOS	P	677,96	677,96	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**8.570.591,84**	**7.448.047,85**
AÇÕES	P	116,00	116,00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**8.570.591,84**	**7.448.047,85**
ESTOQUES		**461.968,74**	**655.174,34**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	8.570.591,84	7.448.047,85
ALMOXARIFADO		**461.968,74**	**655.174,34**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**250.000,00**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	46.964,17	51.000,64	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**		**250.000,00**	**0,00**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	415.004,57	604.173,70	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	250.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**23.730,45**	**23.730,45**				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**6.228,60**	**6.228,60**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	6.228,60	6.228,60
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		**17.021,85**	**17.021,85**
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	17.021,85	17.021,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**480,00**	**480,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	480,00	480,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**71.280.631,67**	**60.258.014,98**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**3.687.108,53**	**4.200.233,63**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**3.300.218,55**	**3.813.343,65**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.133.013,28	3.180.877,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.343.037,74	25.203.103,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-22.175.832,47	-24.570.637,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**386.889,98**	**386.889,98**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	230.080,80	230.080,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	156.809,18	156.809,18
INVESTIMENTOS		**930.329,76**	**631.136,28**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**930.329,76**	**631.136,28**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	930.329,76	631.136,28
IMOBILIZADO		**66.663.193,38**	**55.426.645,07**
BENS MÓVEIS		**30.720.720,83**	**24.936.575,53**
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.349.083,76	2.118.712,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.099.751,23	2.971.850,54
VEÍCULOS	P	12.384.841,25	11.214.491,25
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	54,00	54,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	632.078,14	615.176,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.759.918,90	7.533.521,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	494.993,55	482.769,55
BENS IMÓVEIS		**37.668.049,57**	**31.649.362,62**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	16.631.734,52	10.873.590,32
BENS DOMINICAIS	P	19.572.715,05	19.572.715,05
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.213.600,00	1.198.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	250.000,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	5.057,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.725.577,02**	**-1.159.293,08**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.725.577,02	-1.159.293,08
TOTAL		**125.261.852,53**	**91.916.587,27**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIAL			
TOTAL PASSIVO		**15.433.962,45**	**13.796.148,32**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**109.827.890,08**	**78.120.438,95**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**32.629.058,05**	**32.629.058,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**32.629.058,05**	**32.629.058,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	32.629.058,05	32.629.058,05
RESULTADOS ACUMULADOS		**77.198.832,03**	**45.491.380,90**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**77.198.832,03**	**45.491.380,90**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	31.707.451,13	-2.492.202,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.491.380,90	45.836.171,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.147.412,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**109.827.890,08**	**78.120.438,95**
TOTAL		**125.261.852,53**	**91.916.587,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		52.775.466,76	30.263.497,66	PASSIVO FINANCEIRO (1.225.151,78)+RP não Proc.(6.612.438,40)		7.837.590,18	2.783.171,07
ATIVO PERMANENTE		72.486.385,77	61.653.089,61	PASSIVO PERMANENTE		14.208.810,67	13.095.461,92
				SALDO PATRIMONIAL		103.215.451,68	76.037.954,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**14.741.940,58**	**9.500.044,12**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		39.886,13	39.886,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.066.429,71	8.592.010,85
DIREITOS CONTRATUAIS		2.635.624,74	868.147,14
TOTAL		**14.741.940,58**	**9.500.044,12**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**91.741.059,13**	**86.790.884,76**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.354.362,62	1.354.362,62
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.990.420,88	9.690.440,95
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.396.275,63	75.746.081,19
TOTAL		**91.741.059,13**	**86.790.884,76**