



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0535/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 19 de abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Proc. Administrativo 013/2024

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei n.º 020, de 16 de abril de 2024, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB75-E758-ECF4-F56B> e informe o código AB75-E758-ECF4-F56B



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 535/2024-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 020, de 16 de abril de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o incluso Projeto de Lei nº 020, de 16 de abril de 2024, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.*

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.021.407,18 (um milhão vinte e um mil quatrocentos e sete reais e dezoito centavos), a ser coberto mediante superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

O Crédito Adicional Suplementar a ser aberto no orçamento vigente, corresponde a recurso do FUNDEB, vinculação de 30% (trinta por cento) e vinculação 70% (setenta por cento).

O Projeto de Lei (PL) 020/2024 tem por objetivo dar suporte orçamentário à Secretaria Municipal de Educação do Município de Cáceres, para suprir as seguintes despesas:

- a) Folha de Pagamento do exercício de 2024;
- b) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender as Unidades de Ensino Fundamental e Educação Infantil;
- c) Construção/reforma da Escola Municipal Fazendo Arte.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos o documento a seguir, anexo:

- Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que a previsão orçamentária que ora buscamos, possibilitará a necessária



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 535/2024-GP/PMC - p. 03

movimentação financeira para as respectivas despesas, inclusive, com Folha de Pagamento de Pessoal da mencionada pasta.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 020/2024, em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB75-E758-ECF4-F56B> e informe o código AB75-E758-ECF4-F56B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB75-E758-ECF4-F56B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 19/04/2024 09:46:06 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB75-E758-ECF4-F56B>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 020, DE 16 DE ABRIL DE 2024

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.021.407,18 (um milhão vinte e um mil quatrocentos e sete reais e dezoito centavos), conforme as funcionais-programáticas a seguir discriminadas:

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	1.011 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90. Aplicações Diretas	(2.540) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	372.914,47

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	2.060 - MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%)	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90. Aplicações Diretas	(2.540) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	124.609,65

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	2.058 - MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90. Aplicações Diretas	(2.540) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	124.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	2.057 - MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90. Aplicações Diretas	(2.540-1070000) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.	399.883,06

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme disposto no Inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.255, de 21 de dezembro de 2023-LOA/2024, Lei nº 3.254, de 21 de dezembro de 2023-LDO/2024 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 16 de abril de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-1.817.462,89	15.644.971,98
0	Sem código de acompanhamento		-1.081.710,00	12.444.206,79
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.888,83	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-104.244,06	3.200.765,19
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		2.380,00	0,00
1-502	RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAção DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		97.642,04	0,00
0	Sem código de acompanhamento		97.642,04	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		915.183,55	3.411.756,93
0	Sem código de acompanhamento		515.300,49	502.065,51
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		399.883,06	2.909.691,42
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		123.448,13	27.378,20
0	Sem código de acompanhamento		123.448,13	27.378,20
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		139.198,72	50.242,88
0	Sem código de acompanhamento		139.198,72	50.242,88
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.938,83	121.178,04
0	Sem código de acompanhamento		84.938,83	121.178,04
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		44.162,12	43.915,15
0	Sem código de acompanhamento		44.162,12	43.915,15
1-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		910.781,10	27.262,17
0	Sem código de acompanhamento		910.781,10	27.262,17
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		181.641,56	122.010,75
0	Sem código de acompanhamento		181.641,56	122.010,75
1-574	OPERAções DE CRÉDITO VINCULADAS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	257.984,19
0	Sem código de acompanhamento			257.984,19
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		225,56	0,00
0	Sem código de acompanhamento		225,56	0,00
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.824,89	78.219,53
0	Sem código de acompanhamento		88.791,32	78.219,53
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		2.033,57	0,00
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO		1.555.974,34	1.644.260,93

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CORRENTE			
0	Sem código de acompanhamento	1.240.221,92	327.884,64
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	315.752,42	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.250.215,97
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		66.160,32
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	736.910,93	1.050.750,75
CORRENTE			
0	Sem código de acompanhamento	736.910,93	598.999,75
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		450.648,00
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.306,01	105.233,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	92.306,01	105.233,17
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-438.404,17	-438.404,17
0	Sem código de acompanhamento	-438.404,17	-438.404,17
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.209,97	343.904,74
0	Sem código de acompanhamento	146.209,97	343.904,74
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	143.371,76	0,00
0	Sem código de acompanhamento	143.371,76	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.386.732,91	1.257.605,88
0	Sem código de acompanhamento	2.383.974,35	1.257.605,88
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.758,56	0,00
1-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.873,47	75.328,99
0	Sem código de acompanhamento	55.873,47	75.328,99
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	628.290,61	607.247,77
0	Sem código de acompanhamento	628.290,61	607.247,77
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	86.492,80	65.416,91
0	Sem código de acompanhamento	86.492,80	65.416,91

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		305.514,21	0,00
0	Sem código de acompanhamento		305.514,21	0,00
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.223.824,04	201.418,26
0	Sem código de acompanhamento		1.193.824,04	201.418,26
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		30.000,00	0,00
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-11.581,94	167.317,27
0	Sem código de acompanhamento		-11.581,94	167.317,27
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		390.848,50	648.877,70
0	Sem código de acompanhamento		386.731,76	648.877,70
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.116,74	0,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.271.017,75	10.799.541,95
0	Sem código de acompanhamento		1.271.017,75	10.799.541,95
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		71.434,28	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		71.434,28	0,00
1-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.838,60	11.581,94
0	Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		2.256,66	0,00
1-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		41.442,61	163.149,17
0	Sem código de acompanhamento		41.442,61	163.149,17
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		672.054,56	522.551,08
0	Sem código de acompanhamento		30.949,39	30.949,39
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		20.248,58	5.158,35
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	386.617,86
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		621.625,27	99.825,48
1-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		138.211,16	0,00
0	Sem código de acompanhamento		138.211,16	0,00
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.547,80	0,00
0	Sem código de acompanhamento		23.547,80	0,00
1-717	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	1.468.633,86

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-717	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	1.468.633,86
0	Sem código de acompanhamento			1.468.633,86
1-718	AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.430.472,30	373.457,00
0	Sem código de acompanhamento		1.430.472,30	373.457,00
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.940,21	48.896,39
0	Sem código de acompanhamento		8.940,21	48.896,39
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.410.870,03	1.482.187,26
0	Sem código de acompanhamento		1.410.870,03	1.482.187,26
1-752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		69.419,71	261.027,24
0	Sem código de acompanhamento		69.419,71	261.027,24
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-178.498,52	374.255,73
0	Sem código de acompanhamento		-657.333,51	349.844,63
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		24.458,48	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		454.376,51	24.411,10
1-899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		49.860,30	15.161,61
0	Sem código de acompanhamento		49.091,62	14.392,93
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.925.524,91	8.264.252,67
0	Sem código de acompanhamento		1.186.692,93	7.478.719,55
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	692.030,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	89.986,26
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.223,63	5.380.571,81
0	Sem código de acompanhamento		106.223,63	5.380.571,81
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		445,47	33.689,02
0	Sem código de acompanhamento		445,47	33.689,02
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.333,11	-13.973,72
0	Sem código de acompanhamento		22.333,11	-13.973,72
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.547,17	52.392,75
0	Sem código de acompanhamento		62.547,17	52.392,75
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.438,90	16.369,41

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 5

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.438,90	16.369,41
0	Sem código de acompanhamento		-2.438,90	16.369,41
2-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		537.430,61	475.305,91
0	Sem código de acompanhamento		537.430,61	475.305,91
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.010,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	0,00
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.591,19	2.773,55
0	Sem código de acompanhamento		3.591,19	2.773,55
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		297.849,16	580.879,70
0	Sem código de acompanhamento		259.685,57	547.541,32
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		37.364,04	33.338,38
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		506,73	0,00
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		292,82	0,00
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		480.542,68	447.525,57
0	Sem código de acompanhamento		81.695,14	382.386,57
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	0,00
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		332.605,54	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		65.139,00	65.139,00
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		255.681,22	1.224.235,40
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		255.681,22	1.224.235,40
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		452.304,17	452.304,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,95	0,00
0	Sem código de acompanhamento		954,95	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.516.957,31	1.241.331,21
0	Sem código de acompanhamento		1.437.232,99	1.135.216,37

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 6

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.516.957,31	1.241.331,21
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		79.724,32	106.114,84
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.681,75	210.260,12
0	Sem código de acompanhamento		260.681,75	210.260,12
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.744,19	611.476,59
0	Sem código de acompanhamento		223.173,78	519.879,80
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		16.570,41	91.596,79
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.374,14	98.454,20
0	Sem código de acompanhamento		31.374,14	98.454,20
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,16	94,98
0	Sem código de acompanhamento		198,16	94,98
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		348.540,81	169.641,60
0	Sem código de acompanhamento		336.958,87	158.059,66
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.241.031,59	894.577,90
0	Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	894.577,90
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.572.723,52	42.525,17
0	Sem código de acompanhamento		1.572.723,52	42.525,17
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.965,65	145.201,80
0	Sem código de acompanhamento		52.965,65	145.201,80
2-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.440,25	789.641,45
0	Sem código de acompanhamento		86.440,25	789.641,45
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		618.019,85	1.255.119,87
0	Sem código de acompanhamento		18.641,70	0,00
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		26.580,76	799.341,94
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		357.205,83	-30.180,71
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		215.591,56	485.958,64
2-718	AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.755,64	0,00

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 7

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-718	AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.755,64	0,00
0	Sem código de acompanhamento	2.755,64	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,70	40,58
0	Sem código de acompanhamento	0,70	40,58
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.136.443,34	626.005,87
0	Sem código de acompanhamento	1.136.443,34	626.005,87
2-752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.108,68	300.953,44
0	Sem código de acompanhamento	278.108,68	300.953,44
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.620,99	1.025.906,38
0	Sem código de acompanhamento	798.917,81	1.050.317,48
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	2.485,00	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	53.218,18	-24.411,10
2-899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.286,64	129.913,32
0	Sem código de acompanhamento	77.105,93	99.732,61
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	30.180,71	30.180,71
TOTAL		25.708.451,17	65.491.791,97

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03