



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 431/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de março de 2023.

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

Identificação Interna: Memorando 5.613/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 024, de 16 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística 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



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 431/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 024, de 16 de março de 2023

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

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 024, de 16 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ R\$ 6.372.837,65 (seis milhões trezentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial de 2022.

O Projeto de Lei (PL) nº 024/2023 tem por finalidade dar o devido respaldo orçamentário, para recursos oriundos do Governo do Estado, para a Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística (SMIL) dar cumprimento ao(s) contrato(s), relativos à execução das obras relacionadas no quadro a seguir:

| CONVÊNIO | OBJETO | CONTA |
|-----------|----------------------------------|----------------|
| 1554/2021 | Reforma da Praça Duque de Caxias | 0870-2 71156-0 |
| 0081/2022 | Pavimentação da Rua da Membeca | 0870-2 71160-8 |
| 2130/2022 | Micro revestimento asfáltico | 0870-2 71183-7 |
| 0612/2022 | Pavimentação trecho Aeroporto | 0870-2 71169-1 |

Por fim, há de se considerar a importância das citadas obras, para melhoria da infraestrutura do Município.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a seguinte documentação, anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Disponibilidades Financeiras;
- Disponibilidade Comprometida.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 431/2023-GP/PMC - p.03

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que a previsão orçamentária, através do Crédito Adicional Especial que ora buscamos, possibilitará a necessária movimentação financeira para as respectivas transferências de valores.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 024/2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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/0DBF-564A-2B62-1B78> e informe o código 0DBF-564A-2B62-1B78



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0DBF-564A-2B62-1B78

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 21/03/2023 11:30:54 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << 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/0DBF-564A-2B62-1B78>



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

PROJETO DE LEI Nº 024, DE 16 DE MARÇO DE 2023

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística 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\$ 6.372.837,65 (seis milhões trezentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| Órgão: | 07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍS | |
| Unidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | |
| Função: | 15 - Urbanismo | |
| Subfunção: | 451 - Infraestrutura Urbana | |
| Programa: | 1005 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | |
| Proj/ Atividade: | 1.018 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | |
| Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor R\$ |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | (2.701) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.327.472,00 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| Órgão: | 07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍS | |
| Unidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | |
| Função: | 15 - Urbanismo | |
| Subfunção: | 451 - Infraestrutura Urbana | |
| Programa: | 1005 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | |
| Proj/ Atividade: | 1.019 - CONST, AMPL, REF E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | |
| Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor R\$ |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | (2.701) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.045.365,65 |



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

Art. 3º 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.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.121, de 21 de dezembro de 2022-LOA/2023, Lei nº 3.120, de 21 de dezembro de 2022-LDO/2023 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 16 de março de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F465-F868-1148-D5B5

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 21/03/2023 11:30:51 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << 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/F465-F868-1148-D5B5>

Memorando 2- 5.613/2023

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 03/03/2023 às 19:24:29

Setores envolvidos:

ATC, SMFIN, SMFIN-CT

Solicitação de criação de Crédito Adicional Especial

SenhorA Secretária.

Segue anexo com disponibilidade financeira, disponibilidade comprometida e anexo 14 D para dar continuidade ao processo.

Atenciosamente

—

Dayana Lins
Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Anexos:

ANEXO_14_D.pdf

DISPOBIBILIDADE_FINANCEIRA_FONTE_701_CONTA_71156_0.pdf

DISPOBIBILIDADE_FINANCEIRA_FONTE_701_CONTA_71160_8.pdf

DISPOBIBILIDADE_FINANCEIRA_FONTE_701_CONTA_71169_1.pdf

DISPOBIBILIDADE_FINANCEIRA_FONTE_701_CONTA_71183_7.pdf

disponibilidade_comprometida_fonte_701.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0184-4A13-7466-7EA2

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



MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 03/03/2023 18:26:43 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << 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/0184-4A13-7466-7EA2>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

| UG | AGENCIA | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--|--------------|
| Conta Completa 71183-7 | | | | | | | | | | | | 2.304.806,72 | |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71183-7 | 4 | 5 | 2 | 701 | 110 | 000 | 2.701 | PM CAC REVESTIMENTO AERODROMO | 1111102000C CONTA ÚNICA (F) | 2.192.331,45 |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71183-7 | 5 | 5 | 2 | 701 | 111 | 000 | 2.701 | PM CAC REVESTIMENTO AERODROMO | 1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | 112.475,27 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 2.304.806,72 | |

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

| UG | AGENCIA | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---|--|--------------|
| Conta Completa 71169-1 | | | | | | | | | | | | 1.541.141,26 | |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71169-1 | 4 | 5 | 2 | 701 | 110 | 000 | 2.701 | PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICI | 1111102000C CONTA ÚNICA (F) | 1.540.538,33 |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71169-1 | 5 | 5 | 2 | 701 | 111 | 000 | 2.701 | PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICI | 1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | 602,93 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 1.541.141,26 | |

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

| UG | AGENCIA | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------------------------------|--|--------------|
| Conta Completa 71160-8 | | | | | | | | | | | | 1.881.557,82 | |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71160-8 | 4 | 5 | 2 | 701 | 110 | 000 | 2.701 | PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS | 1111102000C CONTA ÚNICA (F) | 1.786.933,67 |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71160-8 | 5 | 5 | 2 | 701 | 111 | 000 | 2.701 | PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS | 1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | 94.624,15 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 1.881.557,82 | |

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

| UG | AGENCIA | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|-------------------|
| Conta Completa 71156-0 | | | | | | | | | | | | 897.851,44 |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71156-0 | 4 | 5 | 2 | 701 | 110 | 000 | 2.701 | PM CAC REVITALIZACAO PRACA DUQUE DE CAX 1111102000C CONTA ÚNICA (F) | 853.034,20 |
| 2 | 0870-2 | C.E.F | 71156-0 | 5 | 5 | 2 | 701 | 111 | 000 | 2.701 | PM CAC REVITALIZACAO PRACA DUQUE DE CAX 1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | 44.817,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 897.851,44 |

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

Page 1

Disponibilidade Comprometida

| Emp. Tipo | Data Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | DISPONÍVEL | SALDO EXTRA | | RESTOS A PAGAR | | EMP DO EXERCÍCIO | | SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA |
|---------------|------------|---------|--|----------------|---------------|-------------|---------|----------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | ATIVO | PASSIVO | PROCESSADO | NÃO PROC | LIQUIDADO | À LIQUIDAR | |
| Fonte Grupo | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte Codigo | 701 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte Detalh. | 0 | | Sem código de acompanhamento | | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte Grupo | 2 | | Recursos de Exercícios Anteriores | | 10.851.767,62 | 0,00 | 0,00 | 9.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.067,12 |
| Fonte Codigo | 701 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 10.851.767,62 | 0,00 | 0,00 | 9.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.067,12 |
| Fonte Detalh. | 0 | | Sem código de acompanhamento | | 10.851.767,62 | 0,00 | 0,00 | 9.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.067,12 |
| Total: | | | | | 11.281.729,62 | 0,00 | 0,00 | 9.700,50 | 429.962,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.067,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 1-500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 16.150.856,94 | 21.973.695,74 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 12.316.730,06 | 20.999.114,50 |
| 1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 633.888,83 | 592.425,54 |
| 1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.200.238,05 | 382.155,70 |
| 1-540 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 3.411.756,93 | 11.538.674,69 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 502.065,51 | 8.511.142,77 |
| 1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.909.691,42 | 3.027.531,92 |
| 1-550 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 27.378,20 | 1.188.119,75 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 27.378,20 | 1.188.119,75 |
| 1-552 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 36.249,26 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 36.249,26 | 0,00 |
| 1-553 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E VIAGEM (PNAE) | 158.021,94 | 320.744,80 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 158.021,94 | 320.744,80 |
| 1-569 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1.873,06 | 293.830,23 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.873,06 | 293.830,23 |
| 1-570 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 27.262,17 | 50.784,61 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 27.262,17 | 50.784,61 |
| 1-571 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 122.010,75 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 122.010,75 | 0,00 |
| 1-574 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 257.984,19 | 200.732,27 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 257.984,19 | 200.732,27 |
| 1-575 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO-RECURSO | 0,00 | 11.697,50 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 11.697,50 |
| 1-599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 78.219,53 | 138.575,66 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 78.219,53 | 138.575,66 |
| 1-600 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 1.644.260,93 | 1.782.966,31 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 327.884,64 | 1.351.815,06 |
| 600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 1.250.215,97 | 0,00 |
| 604 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 66.160,32 | 0,00 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 431.151,25 |
| 1-601 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS | 612.346,58 | 286.350,45 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 160.595,58 | 286.350,45 |
| 600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 1.103,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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 |
| 604 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 450.648,00 | 0,00 |
| 1-602 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA | 105.233,17 | 44.319,16 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 105.233,17 | 44.319,16 |
| 1-604 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI | 343.904,74 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 343.904,74 | 0,00 |
| 1-621 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D | 1.257.605,88 | 1.470.939,63 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.257.605,88 | 1.387.023,58 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 83.916,05 |
| 1-631 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA | 50.421,63 | 6.448,61 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 50.421,63 | 6.448,61 |
| 1-660 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO | 607.246,41 | 442.646,74 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 607.246,41 | 439.978,24 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 2.668,50 |
| 1-661 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO | 65.418,27 | 70.625,13 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 65.418,27 | 70.625,13 |
| 1-665 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS | 201.418,26 | 2,21 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 201.418,26 | 2,21 |
| 1-669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 178.899,21 | 76.757,47 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 178.899,21 | 67.274,65 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 9.482,82 |
| 1-700 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO | 153.868,59 | 531.273,11 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 153.868,59 | 531.273,11 |
| 1-701 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXER | 10.789.836,87 | 66.461,40 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 10.789.836,87 | 66.461,40 |
| 1-707 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO C | 0,00 | 47.488,08 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 47.488,08 |
| 1-708 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO E | 257.342,41 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 257.342,41 | 0,00 |
| 1-711 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EX | 492.370,37 | 325.918,56 |
| 802 | Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020) | 5.158,35 | 325.918,56 |
| 803 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020) | 387.386,54 | 0,00 |
| 804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 99.825,48 | 0,00 |
| 1-717 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO | 1.468.633,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.468.633,86 | 0,00 |
| 1-718 | AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 373.457,00 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 373.457,00 | 0,00 |
| 1-750 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 48.896,39 | 71.265,78 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 48.896,39 | 71.265,78 |
| 1-751 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1.482.187,26 | 230.033,92 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.482.187,26 | 230.033,92 |
| 1-752 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 261.027,24 | 295.466,96 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 261.027,24 | 295.466,96 |
| 1-759 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1.148.104,65 | 381.177,95 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.148.104,65 | -83.886,19 |
| 701 | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar | 0,00 | 465.064,14 |
| 1-899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 45.342,32 | 117.341,79 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 45.342,32 | 115.535,00 |
| 803 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020) | 0,00 | 1.806,79 |
| 2-500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.664.174,47 | 20.704.468,09 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 7.512.003,04 | 15.854.364,30 |
| 1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 58.141,17 | 426.133,23 |
| 1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 90.513,40 | 4.420.453,70 |
| 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 | 5.380.571,81 | 29.237,68 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 5.380.571,81 | 4.988,82 |
| 1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 24.248,86 |
| 2-550 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.689,02 | 204.166,94 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 33.689,02 | 204.166,94 |
| 2-552 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 19,90 | 0,00 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 19,90 | 0,00 |
| 2-553 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E LOGÍSTICA (PNAE) | 15.548,85 | 279.793,74 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 15.548,85 | 279.793,74 |
| 2-569 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.411,50 | 26.070,02 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 58.411,50 | 26.070,02 |
| 2-570 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS | 475.305,91 | 405.286,18 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 475.305,91 | 405.286,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 2-599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.773,55 | 206.311,36 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 2.773,55 | 206.311,36 |
| 2-600 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA | 580.879,70 | 1.581.570,98 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 547.541,32 | 817.548,58 |
| 3120000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 33.338,38 | 739.276,00 |
| 600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 24.746,40 |
| 2-601 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES | 885.929,74 | 240.923,32 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 885.929,74 | 175.784,32 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 65.139,00 |
| 2-602 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA | 1.224.235,40 | 2.947.730,54 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 1.224.235,40 | 2.947.730,54 |
| 2-603 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES | 13.900,00 | 452.304,17 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 13.900,00 | 452.304,17 |
| 2-621 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D | 1.241.331,21 | 1.454.043,41 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.135.216,37 | 1.445.829,41 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 106.114,84 | 8.214,00 |
| 2-631 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA | 235.167,48 | 228.718,87 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 235.167,48 | 228.718,87 |
| 2-660 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIO | 611.477,95 | 172.021,31 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 519.881,16 | 103.914,35 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 91.596,79 | 68.106,96 |
| 2-661 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN | 98.452,84 | 26.086,51 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 98.452,84 | 26.086,51 |
| 2-665 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS | 94,98 | 92,77 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 94,98 | 92,77 |
| 2-669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 158.059,66 | 252.447,91 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 158.059,66 | 240.785,01 |
| 800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 11.662,90 |
| 2-700 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCI | 1.389.587,01 | 806.685,54 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 1.389.587,01 | 806.685,54 |
| 2-701 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXER | 52.230,25 | 47.505,44 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 52.230,25 | 47.505,44 |
| 2-707 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A | 156.783,74 | 87.883,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 5

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 156.783,74 | 87.883,36 |
| 2-708 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE E | 789.641,45 | 789.641,45 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 789.641,45 | 789.641,45 |
| 2-711 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EX | 1.285.300,58 | 1.692.874,91 |
| 802 | Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020) | 799.341,94 | 445.520,09 |
| 803 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020) | 0,00 | -133,65 |
| 804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 485.958,64 | 1.247.488,47 |
| 2-750 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN | 40,58 | 0,02 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 40,58 | 0,02 |
| 2-751 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXI | 626.005,87 | 894.391,83 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 626.005,87 | 894.391,83 |
| 2-752 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300.953,44 | 5.486,48 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 300.953,44 | 5.486,48 |
| 2-759 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 252.057,46 | 1.116.800,67 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 252.057,46 | 1.116.800,67 |
| 2-899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 99.732,61 | 89.778,32 |
| 0 | Sem código de acompanhamento | 99.732,61 | 59.597,61 |
| 803 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020) | 0,00 | 30.180,71 |
| TOTAL | | 65.491.791,97 | 76.706.660,33 |