



MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNO 2021/2024

Senhora dos Remédios, 1º de agosto de 2024.

Ofício nº. 146/2024
De: Gabinete do Prefeito
Para: Câmara Municipal
Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº. 21/2024

PROTÓCOLO	
Nº 3941	2024 HORA 9:35
DATA 02	08 2024
ASSUNTO	Ofício Nº 146/2024
	Encaminha PL Nº 021/2024
ASS.FUNC	Willian

Sr. Presidente,

Encaminho a essa Casa, para análise, apreciação e aprovação, o Projeto de Lei nº. 21/2024, que “Altera o art. 5º da Lei Municipal 1767/2023 e adota outras providências.”

Trata-se o projeto em tela de adequação orçamentária para utilização do superávit restante do exercício anterior e excesso de arrecadação do exercício atual.

Destacamos, conforme apurado no Balanço do exercício de 2023, o valor total do superávit disponível é de R\$ 3.839.516,41 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos); porém, o valor aprovado na LOA foi de R\$ 959.879,10 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos), o que corresponde a 25% do total apurado. Até aqui já utilizamos o montante de R\$ 900.709,50 (novecentos mil, setecentos e nove reais e cinquenta centavos) atingindo praticamente todo o limite autorizado.

Vale ressaltar que tanto o superávit, quanto o excesso de arrecadação é controlado por fonte de recursos com suas devidas vinculações, ou seja, cada recurso tem sua destinação específica. Para demonstrar a utilização correta do superávit, segue relatório contendo os valores aplicados separadamente por cada fonte de recursos específica.

Portanto, com a aprovação do projeto, o que se espera aqui, é a correta utilização dos recursos disponíveis nas contas do Município.

Assim sendo, **solicito na forma regimental a apreciação e aprovação do presente Projeto na íntegra, em regime de urgência.**

Cordialmente.

WILLIAN NUNES

DORNELAS:069216926

12

WILLIAN NUNES DORNELAS

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

WILLIAN NUNES

DORNELAS:06921692612

Dados: 2024.08.02 07:54:04 -03'00'

Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Vereador Rubens Rewerton de Souza
Senhora dos Remédios/MG



MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNO 2021/2024

PROJETO DE LEI Nº. 21/2024

“Altera o Art. 5º da Lei Municipal 1767 de 22/12/2023 e adota outras providências.”

A Câmara Municipal de Senhora dos Remédios aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 5º da Lei Municipal nº 1767/2023 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante da despesa fixada nesta Lei, mediante a utilização do recurso anulação de dotação, conforme dispõe o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos suplementares até o valor correspondente ao superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício de 2023, observado o disposto no inciso I do §1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

III - abrir créditos suplementares até o valor correspondente ao excesso de arrecadação, apurado durante a execução orçamentária de 2023, observado o disposto no inciso II do § 1º e no §3º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

IV - efetuar operações de crédito, obedecido o disposto no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.”

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senhora dos Remédios, 1º de agosto de 2024.

WILLIAN NUNES

DORNELAS:069216926

12

Assinado de forma digital por

WILLIAN NUNES

DORNELAS:06921692612

Dados: 2024.08.02 07:54:47 -03'00'

WILLIAN NUNES DORNELAS

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
Endereço: RUA CORONEL FERRO, 259, CENTRO, SENHORA DOS REMÉDIOS - MG
CNPJ: 18.094.870/0001-32
Telefone: (32) 3343-1145 E-mail: prefeituraremedios@yahoo.com.br
Saldo Orçamentários. Ordem: Fonte. Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Nº	Conta	Fonte	Descrição	Saldo Inicial	Dec. Suplementar	Dec. Anulado	Empenho	Emp. Anulado	Saldo Total
Fonte 2.501.000									
433	3.3.90.32.00.2.01.01.04.122.0002.2.0007	2.501.000	ENCARGOS C/ RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0002.2.0007	2.501.000	ENCARGOS C/ RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0019.2.0048	2.501.000	ENCASCALHAMENTO, MELHORIAS E MANUTEN DE ESTRADAS	0,00	2.730,45	0,00	2.730,45	0,00	0,00
428	4.4.90.51.00.2.05.03.18.541.0019.1.0194	2.501.000	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	4.975,64	0,00	4.975,64	0,00	0,00
Total da Fonte 2.501.000:				0,00	17.736,09	0,00	17.736,09	0,00	0,00
Fonte 2.540.000									
440	3.1.90.11.00.2.02.02.12.365.0005.2.0106	2.540.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.894,17	0,00	7.894,17	0,00	0,00
Total da Fonte 2.540.000:				0,00	7.894,17	0,00	7.894,17	0,00	0,00
Fonte 2.550.000									
470	3.3.90.32.00.2.02.02.12.361.0005.2.0020	2.550.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.747,40	0,00	7.747,40	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.2.02.02.12.365.0005.2.0106	2.550.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.111,80	0,00	20.111,80	0,00	0,00
468	3.3.90.32.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.550.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
Total da Fonte 2.550.000:				0,00	32.215,20	0,00	32.215,20	0,00	0,00
Fonte 2.553.000									
462	3.3.90.30.00.2.02.02.12.365.0005.2.0224	2.553.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.2.02.02.12.361.0005.2.0018	2.553.000	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	0,00	7.719,98	0,00	7.719,98	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.2.02.02.12.365.0005.2.0224	2.553.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	13.266,37	0,00	13.266,37	0,00	0,00
Total da Fonte 2.553.000:				0,00	33.226,35	0,00	33.226,35	0,00	0,00
Fonte 2.569.000									
458	3.1.90.04.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.569.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	24.192,85	0,00	24.192,85	0,00	0,00
461	3.1.90.13.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.569.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
494	3.1.90.94.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.569.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.590,46	0,00	1.590,46	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.569.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	49.408,50	0,00	49.408,50	0,00	0,00
438	4.4.90.52.00.2.02.02.12.365.0005.2.0223	2.569.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
Total da Fonte 2.569.000:				0,00	83.572,81	0,00	83.572,81	0,00	0,00
Fonte 2.571.000									
475	3.3.30.93.00.2.01.01.04.122.0003.2.0195	2.571.000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.296,01	0,00	64.296,01	0,00	0,00
Total da Fonte 2.571.000:				0,00	64.296,01	0,00	64.296,01	0,00	0,00
Fonte 2.576.001									
432	3.3.90.39.00.2.02.02.12.365.0005.2.0018	2.576.001	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	0,00	118.888,00	0,00	118.888,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.2.02.02.12.365.0005.2.0224	2.576.001	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	41.870,95	0,00	41.870,95	0,00	0,00
Total da Fonte 2.576.001:				0,00	160.858,95	0,00	160.858,95	0,00	0,00
Fonte 2.605.000									
481	3.1.90.84.00.2.03.02.10.301.0012.2.0029	2.605.000	ATENÇÃO INTEGRAL AO COMPONENTE BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.2.03.01.10.122.0012.2.0028	2.605.000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
Total da Fonte 2.605.000:				0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
Fonte 2.621.000									
489	3.1.90.11.00.2.03.02.10.301.0012.2.0029	2.621.000	ATENÇÃO INTEGRAL AO COMPONENTE BÁSICO DE SAÚDE	0,00	26.860,18	0,00	26.860,18	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.2.03.02.10.301.0012.2.0029	2.621.000	ATENÇÃO INTEGRAL AO COMPONENTE BÁSICO DE SAÚDE	0,00	29.589,49	0,00	29.589,49	0,00	129,66
Total da Fonte 2.621.000:				0,00	56.449,67	0,00	56.320,01	0,00	129,66
Fonte 2.660.000									
450	3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0016.2.0058	2.660.000	MANUT. E EXEC. DO SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINC	0,00	947,50	0,00	497,40	0,00	450,10
442	3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0016.2.0062	2.660.000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	5.000,00	0,00	4.776,99	0,00	223,01
441	3.3.90.32.00.2.06.00.08.244.0016.2.0062	2.660.000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0016.2.0062	2.660.000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	0,00
Total da Fonte 2.660.000:				0,00	8.626,85	0,00	7.953,74	0,00	673,11
Fonte 2.701.000									
420	4.4.90.51.00.2.04.00.17.512.0019.1.0224	2.701.000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	188.250,00	0,00	188.250,00	0,00	0,00
Total da Fonte 2.701.000:				0,00	188.250,00	0,00	188.250,00	0,00	0,00
Fonte 2.706.000									
467	3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0003.2.0195	2.706.000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0019.1.0026	2.706.000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	25.150,43	0,00	25.150,43	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00.2.04.00.17.512.0019.2.0047	2.706.000	DESENVOLV. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	171.670,27	0,00	171.670,27	0,00	0,00
Total da Fonte 2.706.000:				0,00	196.853,70	0,00	196.853,70	0,00	0,00
Fonte 2.718.000									
447	4.4.90.51.00.2.04.00.26.782.0019.1.0037	2.718.000	CONST. MANUT. REF. DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS	0,00	4.792,54	0,00	4.792,54	0,00	0,00
Total da Fonte 2.718.000:				0,00	4.792,54	0,00	4.792,54	0,00	0,00
Fonte 2.720.000									
431	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0019.1.0037	2.720.000	CONST. MANUT. REF. DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
Total da Fonte 2.720.000:				0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
Fonte 2.750.000									
443	4.4.90.51.00.2.04.00.26.782.0019.1.0037	2.750.000	CONST. MANUT. REF. DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS	0,00	16.581,09	0,00	16.581,09	0,00	0,00
Total da Fonte 2.750.000:				0,00	16.581,09	0,00	16.581,09	0,00	0,00
Fonte 2.753.000									
445	4.4.90.51.00.2.04.00.26.782.0019.1.0037	2.753.000	CONST. MANUT. REF. DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS	0,00	11.503,45	0,00	11.503,45	0,00	0,00
Total da Fonte 2.753.000:				0,00	11.503,45	0,00	11.503,45	0,00	0,00
Fonte 2.754.000									
446	4.4.90.51.00.2.04.00.26.782.0019.1.0037	2.754.000	CONST. MANUT. REF. DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS	0,00	5.053,62	0,00	5.053,62	0,00	0,00
Total da Fonte 2.754.000:				0,00	5.053,62	0,00	5.053,62	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	900.709,50	0,00	899.906,73	0,00	802,77



ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.575.331,03 D	10.122.036,40 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.703.040,56 D	9.192.533,09 D
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	183.476,37 D	64.806,56 D
		688.814,10 D	864.696,75 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.081.981,13 D	33.072.822,11 D
1.2.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.294.058,63 D	1.781.689,18 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	981.943,14 D	727.894,07 D
		28.805.979,36 D	30.563.238,86 D
TOTAL DO ATIVO		40.657.312,16 D	43.194.858,51 D

PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.327.926,15 C	2.797.094,57 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.452.257,18 C	1.342.801,20 C
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	872.089,15 C	1.429.482,52 C
2.1.7.0.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	98,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C
		3.579,82 C	24.712,85 C
2.2.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
2.2.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	301.733,44 C	75.920,04 C
		301.733,44 C	75.920,04 C
TOTAL DO PASSIVO		2.629.659,59 C	2.873.014,61 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.027.652,57 C	40.321.843,90 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	38.027.652,57 C	40.321.843,90 C
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.027.652,57 C	40.321.843,90 C

TOTAL	40.657.312,16 C	43.194.858,51 C
-------	-----------------	-----------------

ATIVO FINANCEIRO	7.886.516,93 D	9.257.339,65 D
ATIVO PERMANENTE	32.770.795,23 D	33.937.518,86 D
PASSIVO FINANCEIRO	6.382.826,35 C	4.749.589,69 C
PASSIVO PERMANENTE	301.733,44 C	343.920,04 C
SALDO PATRIMONIAL	33.972.752,37 C	38.101.348,78 C

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00 C	0,00 C

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.670,52 C	261.971,52 C
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		454.670,52 C	261.971,52 C



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício Atual	Exercício Anterior
500.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
501.000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.162.864,59	211.438,43
540.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	31.292,06	8.783,90
542.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	7.894,17	5.022,86
544.000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
550.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
551.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	32.842,24	5.038,58
552.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	15.340,81	10.175,79
553.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	3.536,30	10,26
569.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34.646,10	103.935,47
570.000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	225.679,24	294.903,84
571.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
572.000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	64.296,01	58.358,66
573.000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO-LEI 12858/2013	0,00	0,00
574.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
575.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
576.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
576.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	0,00	0,00
599.003	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	292.994,56	390.625,86
600.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00
601.000	- BLOCO DE MANUTENÇÃO	86.492,90	121.822,94
601.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
602.000	- BLOCO DE ESTRUTURA	0,00	75.839,42
602.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
604.000	- BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00
604.000	TRANSF. PROV.GOV.FED.DEST.VENC. AGENTES COMUNIT.SAÚDE E DOS AG.COMB.ÀS ENDEMIAS.		
605.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. À COMPL. AO PAGTO. DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF.DA ENFERMAGEM	5.638,40	8.196,00
621.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	51.136,40	0,00
622.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	1.437.949,09	1.345.746,09
631.000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
632.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0,56	95.315,20
633.000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
634.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00
635.000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE-LEI 12858/2013	0,00	0,00
636.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
659.000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
659.002	SERVIÇOS DE SAÚDE	528,59	14.428,59
660.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
661.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.976,65	176.887,89
665.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.888,07	98.555,30
669.000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.429,30	149.696,50
700.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	0,00
700.007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SEGURANÇA PÚBLICA	-1.254.017,50	328.026,37
701.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	0,00
702.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS MUNICÍPIOS	753.083,75	406.829,08
703.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
704.000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00
705.000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	12.775,26	222.149,30
706.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
707.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	318.884,47	24.244,21
708.000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	13,05	13,05
709.000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.194,43	217,26
710.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00
710.010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBI	-26.725,58	84.843,21
		17.054,19	97.038,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023 - Sintético

Orgão: Todos

Exercício: 2023

Página(s): 3/3

711.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	0,00
715.000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	84.725,07	0,00
716.000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	34.320,98	0,00
717.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
718.000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	4.792,54	21.239,60
749.011	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
749.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDI	0,00	20,47
749.014	RECURSOS TRANSF. P/ UNIÃO DEST. SIT. DESASTRES NATURAIS	0,00	0,00
750.000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.581,09	12.812,94
751.000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.147,04	26.272,43
752.000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	11,68	11,68
753.000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	11.503,45	265,00
754.000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.053,62	4.585,22
755.000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.735,61	104.400,43
759.005	REPASSE TARIFÁRIO PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	0,00	0,00
800.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
801.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
802.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
862.000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
869.000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
899.000	OUTROS RECURSOS VINCULADO	2.860,57	0,00
899.006	CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PRESTADORES D	0,00	0,00
899.013	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL		1.503.690,58	4.507.749,96

MARCONE DE CARVALHO LINO
CONTADOR
CPF 031.256.576-38 - CRC MG 119496

WILLIAN NUNES DORNELAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 069.216.926-12