

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

INTERESSADO: DO EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 34, de 11 de maio de 2020. que "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências."

PROTOCOLO Nº: 1152/2020.

DATA DA ENTRADA: 12/05/2020.

LIDO NA SESSÃO DE: LIDO Na Sessão de: <u>18 / 05 / 2020</u>	VOTAÇÃO EM 1º TURNO / TURNO ÚNICO: APROVADO Na Sessão de: <u>29 / 07 / 2020</u>	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
--	--	-------------------------

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	☐ Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Especial
	☐ Mista

OBSERVAÇÕES: **URGENTE URGENTÍSSIMA**

URGENTE



LEITURA NA SESSÃO

18/05/2020

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0550/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 11 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

VER. RUBENS MACEDO

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Nesta

Identificação Interna: Memorando nº 13.539/2020, de 17/04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 12/05/2020

Horas 09:23 Sobrº 1152

Ass. [Assinatura]

Protocolo Externo

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2020, que *dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Autarquia Águas do Pantanal, através do OF – 222/2020, constante do referido processo digital.

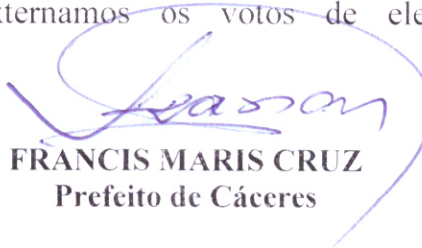
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade operacionalizar, no corrente ano, o uso dos recursos sobejantes do exercício anterior.

Para instrução deste pleito, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, seguem o Balanço Patrimonial 2019 – Anexo 13 e Extrato Bancário da Conta 0870/006/000000473-1, apensos.

Ante a importância do assunto, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 034, DE 11 DE MAIO DE 2020

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício 2020 pela fonte de superávit financeiro em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 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\$ 7.700.000,00 (sete milhões setecentos mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal pela suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

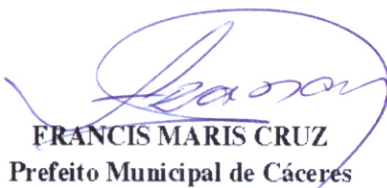
ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU DA REDE DE ÁGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro

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 poder Executivo fica autorizado a proceder readequação na lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019- LOA /2019, Lei Nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019 - LDO/2019 e na Lei 2.618/2017 – Plano Plurianual e suas alterações.

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


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Cáceres/MT, 11 de maio de 2020.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FC0-ACC5-B110-5825

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



BRUNO CORDOVA FRANCA (CPF 014.279.301-98) em 11/05/2020 14:26:29 (GMT-04:00)

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



FRANCIS MARIS CRUZ (CPF 103.605.221-49) em 11/05/2020 15:01:58 (GMT-04:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6FC0-ACC5-B110-5825>



OF – 222/2020 – AGUAS DO PANTANAL

Cáceres-MT, 17 de abril de 2020.

Sr.
Bruno Cordova França
Procurador Geral

Assunto: Minuta de projeto de Lei para autorização de abertura de Crédito Especial

Prezado Senhor

Com os cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para proceder o encaminhamento da minuta de Projeto de Lei (anexo), para Vossa apreciação e demais providências.

Enfatiza-se que o aludido Projeto trata-se da criação de créditos especiais por superávit financeiro do exercício anterior do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, com o fito de operacionalizar o uso dos mencionados recursos sobejantes do exercício anterior.

Para a concretude do presente pleito, serão criadas dotações orçamentárias com fonte de recursos de exercício anterior, no valor de R\$ 7.700.000,00 (Sete milhões e setecentos mil reais), uma vez que se trata de recursos financeiros do ano anterior, com a utilização da FONTE: 0.3.00.000000.110.000 – Superávit Financeiro.

Encaminha-se também extrato das contas bancárias para fins de comprovação do saldo financeiro atualizado, bem como cópia do anexo 13 e 14 do balanço exercício 2019.

A apuração do Superávit Financeiro de 2019 para ser utilizado em 2020, encontra-se delineada na tabela abaixo:

FONTE	SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2019		DESPESAS A PAGAR	LÍQUIDO DISPONÍVEL PARA 2020	
3.00	R\$	8.657.832,42	R\$	491.412,36	R\$ 8.166.420,06
TOTAL	R\$	8.657.832,42	R\$	491.412,36	R\$ 8.166.420,06

Perante o exposto, justifica-se o presente Projeto com a finalidade de atendimento aos seus propósitos legais.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para consignar nossos votos de elevada consideração e apreço.


Paulo Donizete da Costa
Diretor Executivo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MINUTA PROJETO DE LEI Nº XX DE XX DE XX DE 2020

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício 2020 pela fonte de superávit financeiro em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁ CERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões, setecentos mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal pela suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST. AMPL, REFOR, E/OU ADEQU DA REDE DE AGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro

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 poder Executivo fica autorizado a proceder readequação na lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019- LOA /2019, Lei Nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019 - LDO 2019 e na Lei 2.618/2017 – Plano Plurianual e suas alterações.

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

Cáceres/MT, em XX de XX de 2020

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

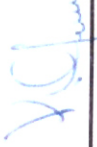
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.046.803,41	17.471.300,13	17.892.435,34
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.046.803,41	17.471.300,13	15.051.312,87
GERAL	18.657.112,78	17.104.697,49	15.051.312,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	389.690,63	366.602,64	2.828.092,47
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.277,39	1.431.675,11	2.291.741,54
GERAL	314.415,19	778.997,14	1.401.770,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	373.883,03	778.817,14	706.066,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.562,16	180,00	705.886,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	642.862,20	653.677,97	180,00
CONSIGNAÇÕES	118.785,45	82.303,98	595.703,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (f)	187.106,86	163.853,60	88.846,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RECIDO NA FONTE - IRRE (f)	280.873,75	344.727,66	183.463,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INTRA ORÇ (f)	3.402,21	3.419,83	273.650,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (f)	18.381,17	39.663,85	3.402,21
RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (f)	0,00	170,00	0,00
RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (f)	2.567,30	0,00	18.381,17
RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (f)	0,00	38.540,06	29.663,85
RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (f)	31.712,46	0,00	170,00
SAÍDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.837.957,39	6.983.965,60	0,00
CONTA ÚNICA (f)	7.837.957,39	6.983.965,60	28.540,06
TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84	0,00
SAÍDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.657.832,42	7.901.622,43	7.837.957,39
CONTA ÚNICA (f)	8.657.832,42	7.901.622,43	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	753.209,99	0,00	25.886.940,84
TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84	0,00


PAULO DONIZETE DA COSTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 018 975 928-33


ODNER GONÇALVES DE SÁ
 SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 079 963 731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
 CONTADORA
 783 617 611-87

SERVICO DE SA LAMENTO AMBIENTAL AGUAS D PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1º Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO:4 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CALHA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.582.033,24	9.824.341,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		133.595,78	46.055,21
CALHA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.657.832,42	7.837.957,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.369,31	0,00
CONTÁBILIDADE	F	8.657.832,42	7.837.957,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	24.369,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.904.622,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES A RGPS A PAGAR	F	5.070,18	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.402.122,45	1.531.819,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	19.299,13	0,00
CLIENTES		1.402.122,45	1.531.819,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	518,00	180,00
OUTROS VALORES A RECEBER (P)	P	1.402.122,45	1.531.819,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	518,00	180,00
ESTOQUES		1.522.077,37	454.564,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNÃO		15.674,85	0,00
ALMOXARIFADO		1.522.077,37	454.564,91	IMPOSTO PIS/PATRONAL A RECEBER	F	15.674,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.505.730,43	437.174,36	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.033,62	45.875,21
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.505,24	1.073,46	VALORES RESTITUIVEIS		93.033,62	45.875,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	300,00	393,17	CONSIGNAÇÕES	F	87.963,41	15.875,21
AUTOPARTES (P)	P	0,26	0,26	CONSIGNAÇÕES - INTRA ORÇ	F	5.070,18	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	14.517,41	15.923,66				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.305.425,36	9.299.377,51	TOTAL PASSIVO		133.595,78	46.055,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.763.150,71	3.748.651,16				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.763.150,71	3.748.651,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.763.150,71	3.748.651,16	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		7.542.274,65	5.550.726,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.753.861,82	19.077.663,78
BENS MÓVEIS		6.762.685,74	4.624.304,99	RESULTADOS ACUMULADOS		22.753.861,82	19.077.663,78
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS (P)	P	45.340,00	15.340,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.753.861,82	19.077.663,78
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	1.415.400,37	896.910,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.870.457,15	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	285.296,54	211.113,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.369.696,38	19.369.696,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	20.132,89	3.371,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	92.348,38	0,00
VEÍCULOS (P)	P	4.611.708,29	3.149.358,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-217.793,33	-217.793,33
DEBÊS BENS MÓVEIS	P	384.807,65	318.207,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-101.658,61	0,00
BENS IMÓVEIS		2.109.666,72	1.706.077,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-72.726,55	-72.726,55
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.706.077,63	1.706.077,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-252,12	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	403.589,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.512,72	-1.512,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.330.077,81	-779.656,27	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.753.861,82	19.077.663,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.677,16	-1.677,16	TOTAL		22.887.457,60	19.123.718,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-1.328.400,65	-777.979,11				
TOTAL		22.887.457,60	19.123.718,99				

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 74.

SERVICO DE SA EAMENTO AMBIENTAL AGUAS OPANTANAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 3

BLOQUEIO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.657.832,42	7.837.957,39	PASSIVO FINANCEIRO (133.595,78)+ Restos não Processados(357.816,58)	491.412,36	835.905,40
ATIVO PERMANENTE	14.229.625,18	11.285.761,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	22.396.045,24	18.287.813,59


PAULO DONIZETE DA COSTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 018.975.928-33


ODINER GONÇALVES DE SA
 SCESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
 079.963.731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
 CONTADORA
 783.617.611-87

SERVICO DE SA EAMENTO AMBIENTAL AGUAS) O PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

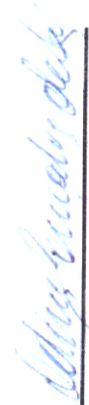
Exercício de 2019

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				7.218.875,95	11.041.451,42
				186.600,00	412.949,89
				7.032.275,95	10.628.501,53
TOTAL				7.218.875,95	11.041.451,42


PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018 975 928-33


ODINEI GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079 963 731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783 617 611-87

76

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1.000	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.049.684,80	7.002.051,99
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.049.684,80	7.002.051,99
3.000	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.735,26	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	116.735,26	0,00
TOTAL		8.166.420,06	7.002.051,99


PAULO BONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018 975 928-33


ODINER GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079 963 731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617 611-87

Ejercicio de 2019

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Chrys. brachydactylus

ODINER GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079 963 731-91

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783 617 611-87

**Extrato**

Cliente: SAEC CACERES MT

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 14/04/2020 - 08:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/04/2020	201476	ARR DH CB	33.413,14 C	33.413,14 C
13/04/2020	201476	ARR DH CB	4.452,22 C	37.865,36 C
13/04/2020	201476	ARR AUTOAT	2.162,56 C	40.027,92 C
13/04/2020	201476	ARR INTER	3.873,02 C	43.900,94 C
13/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.438,80 D	41.462,14 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	15,15 D	41.446,99 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	1.001,00 D	40.445,99 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	158,62 D	40.287,37 C
14/2020	201476	DEB TARIFA	31,31 D	40.256,06 C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	40.256,06 D	0,00 C

* 576 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 1474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Consulta, aplicação e resgate

Horários e Limites

Tabela de Rentabilidade dos Fundos
(<http://www.fundos.caixa.gov.br>)Índices Econômicos
(<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/indices-economicos.aspx>)> Tabela de IOF (<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/iof.aspx>)

Meus Investimentos

PRODUTO	PERFIL	DATA REFERÊNCIA	COMUNICADO	SALDO
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo');)		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/COM_0055.pdf');)	402.074,06 C
CX FI MEG REFI (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/referenciados/fic-mega-ref-di-longo-prazo');)		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/COM_5411.pdf');)	1.891.282,13 C

APLICAR

RESGATAR

CONSULTAR

NOVOS INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos da CAIXA oferece as melhores opções para o seu dinheiro. Seja qual for o seu perfil, a CAIXA tem uma modalidade de aplicação para você.

Investimentos para aplicação pela internet

NOME	PERFIL	TIPO	APLICAÇÃO INICIAL (R\$)
FIC FAZENDA RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-fazenda-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo');)		Renda Fixa	
FIC ATLETA INV (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-atleta-invest-rt-credito-privado-longo-prazo');)		Renda Fixa	
CX FIC G JOVEM (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-geracao-jovem-rt-credito-privado-longo-prazo');)		Renda Fixa	10,00
FIC LIQUIDEZ CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-liquidez-curto-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC EMPREENDEUR (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-empresario-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC SOBERANO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-soberano-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC IDEAL RF LP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-ideal-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC CAPITAL RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-capital-indice-de-precos-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
CX FIC FÁCIL RF S (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundo-simples/fic-facil-rt-simples');)		Renda Fixa	50,00
FI RF SIMPLES (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-renda-fixa-simples-lp/Paginas/default.aspx');)		Renda Fixa	50,00
FIC CLASSICO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-classico-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	100,00
BR DISPON RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/brasil-disponibilidades');)		Renda Fixa	100,00
FIC DESENVOLVER (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-desenvolver-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	500,00
FIC ABSOLUTO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-absoluto-pre-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FIC NBR IMA-B (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-novo-brasil-ima-b-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMAB TPRF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-ima-b-titulos-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMA-B 5 (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-ima-b-5-titulos-publicos-rt-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00



Associado: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 14/04/2020 - 09:55:44

Posição Consolidada de Investimentos

Descrição do Investimento	Beneficiário	Saldo para Resgate (R\$)	Resgate Automático
SICREDINVEST EXCLUSIVO	-	422.288,85	Não
Total para Resgate (R\$)			422.288,85

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 29388-1

Impresso em 14/04/2020 - 10:02:30

Saldo da Conta

Saldo em 14/04/2020

Saldo em conta + bloqueado: Saldo Atual :	R\$ 37.315,70
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial	14/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone: 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 14/04/2020 - 09h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.099.806,15	1.099.806,15

Extrato de: Ag: 03293 | CC: 0008472-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2020	SALDO ANTERIOR				6.583,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	467070		6.582,74	1,00
13/04/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8.223,50		8.224,50
	APLICACAO AUTOMATICA	130420		8.083,68	140,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		139,82	1,00
Total			8.223,50	-14.806,24	1,00

Os dados acima têm como base 14/04/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/04/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335140931193308011

14/04/2020 09:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:13
018400184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 60.442-9
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D

=====

S.Publico Automatico	CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$	3,707250561
Valor Cota p/dia 14.04.2020 R\$	3,707987085

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
-----	-----	-----
2023 Sdo Ant.	95.777,97	25835,310428
2024 Sdo Final	95.797,02	25835,310428
-----	-----	-----

Rentabilidades %

No mes: 0,0198
No ano: 0,2873
Ultimos 12 meses: 1,7884

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 14.04.2020

Saldo Bruto	95.797,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	95.797,02
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:24
018400184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 56.122-3
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D
=====

S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 2,477014857
Valor Cota p/dia 14.04.2020 R\$ 2,478845536

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3 Sdo Ant.	4039.166,82	1630659,102248
0104 Aplicacao	23.431,48	9458,772617
0204 Aplicacao	8.394,07	3388,226271
0304 Aplicacao	38.361,41	15483,143260
0604 Aplicacao	21.760,82	8782,215934
0704 Aplicacao	8.195,87	3307,409544
0804 Aplicacao	16.585,53	6692,480793
0904 Aplicacao	10.846,02	4376,152765
1304 Aplicacao	21.881,43	8827,994725
1404 Sdo Final	4191.667,09	1690975,498157

Rentabilidades %

No mes: 0,0739
No ano: 0,7122
Ultimos 12 meses: 3,8444
=====

Saldos Calculados ate 14.04.2020

Saldo Bruto	4.191.667,09
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.191.667,09
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

MEMORANDO Nº 39/2020
DIRETORIA DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Cáceres – MT, 19 de maio de 2020.

AS COMISSÕES PERMANENTES

Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, s/nº, Bairro Centro
CEP: 78.200-000 Cáceres/MT
NESTA

Assunto Ref: Ciência da entrega do E-mail dos documentos em Sessão Ordinária do dia 18 de maio de 2020.

A par de primeiramente cumprimenta-lo, venho por meio deste dar ciência aos Presidente das Comissões e demais vereadores, em conformidade o artigo 76 §2º do Regimento Interno, que foi encaminhado por e-mail no dia 19/05/2020, conforme citados na Sessão Ordinária do dia 18 de maio de 2020, projetos para seu devido pareceres, a contar do Recebimento, segue em anexo:

- 1. Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1152, de 12/05/2020. Projeto de Lei nº 34 de 11 de maio de 2020. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências." **CCJ/Finanças"**
- 2. Da Mesa Diretora:** Protocolo nº 1170, de 15/05/2020. Projeto de Resolução nº 02 de 15 de maio de 2020. "Dispõe sobre a alteração parcial do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres para instituir o número de reuniões das Comissões Permanentes e dá outras providências." **CCJ"**
- 3. Da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento:** Protocolo nº 1175, de 15/05/2020. Projeto de Decreto Legislativo nº 04 de 15 de maio de 2020. "Dispõe sobre a aprovação das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências." **Finanças"**

Informo estar à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Nada mais havendo para o momento.

Atenciosamente,

Recebido 21/05/2020
Recebido 19/05/2020
Fernando A. A. do Espírito Santo
FERNANDO ANDRÉ ABREU DO ESPIRITO SANTO

Diretor da Secretaria Legislativa



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Parecer Contábil

Parecer nº 31 /2020

Referência: Protocolo 1152/20

Assunto: Projeto de Lei nº 34, de 11 de maio de 2020

Autor: Executivo Municipal de Cáceres.

Assinado por: Prefeito de Cáceres.

I - RELATÓRIO:

Trata-se da análise de Projeto de Lei nº 34, de 11 de maio de 2020, que dispõe autorização para abertura de crédito especial em R\$ 7.700.000,00(sete milhões e setecentos mil reais) com base do superávit financeiro do exercício 2019.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa, por força do princípio da legalidade das despesas previsto no art. 167, inciso V da CF, in verbis:

Art. 167. São vedados:

...

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento (Lei nº 4.320/64, art. 40). Assim, permitem o reforço e a abertura de novas dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos pelo Governo.

São três as modalidades de créditos adicionais:

- Suplementar - destinado ao reforço de dotação orçamentária (art. 167, incisos V e VI da CF/88; art. 165, incisos V e VI da CE/89; art. 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64);
- Especial - destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica (art. 167, incisos I, V, VI e parágrafo 2º da CF/88; art. 165, incisos I, V, VI e parágrafo 2º da CE/89; art. 41, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64);
- Extraordinário - destinado a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, parágrafos 2º e 3º da CF/88; art. 165, parágrafos 2º e 3º da CE/89; art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64).

A abertura dos crédito suplementar e especial, além de ser precedida de **exposição justificativa**, depende da existência de **recursos disponíveis** para ocorrer à despesa (Lei Federal nº 4.320/64, art. 43).

Consideram-se recursos para o fim do artigo 43, desde que não comprometidos, aqueles descritos no seu parágrafo 1º, incisos de I a IV:

- I – o **superávit financeiro** apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II – os provenientes de excesso de arrecadação;
- III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e
- IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Para avaliar a abertura deste crédito adicional especial, analisamos os seguintes documentos, todos em anexo ao projeto de lei:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- Superfít financeiro de 2019 – Anexo 14c R\$ 8.166.420,06 (oito milhões cento e sessenta e seis quatrocentos e vinte reais)
- Inclusão do projeto atividade, categoria economica, grupo e modalidade economica na Lei Orçamentaria Anual Lei 2827/2019, LDO/2019 e PPA/2018
- Extratos financeiros

DA CONCLUSÃO

Sendo assim, para fins de abertura de crédito adicional especial, os valores solicitados estão **perfeitamente comprovados nos demonstrativos supracitados**.

É o parecer,

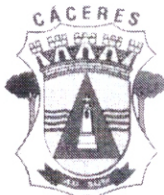
Cáceres, 20 de maio de 2020

Ulisses Alves Souza

Contador da Câmara Municipal de Cáceres

LEITURA NA SESSÃO

25/05/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 22/05/2020

Horas 09:14 a 17:10

Ass. J. C. V.

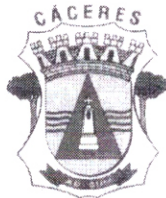
Protocolo Interno

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE MAIO DE 2020

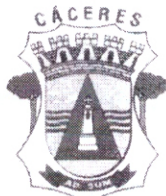
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 19h00mim, no salão nobre da Câmara Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso. O Presidente da Mesa Diretora, o vereador Rubens Macedo, declara aberta a Presente Sessão – 151ª SESSÃO ORDINÁRIA – 18ª LEGISLATURA: “Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, declaro aberta a Presente Sessão”. O Presidente pede ao Secretário que faça a leitura dos Documentos Recebidos. O senhor Presidente pede ao Secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores: **ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, CÉZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA, CLAUDIO HENRIQUE DONATONI, CREUDE DE ARRUDA CASTRILLON, DENIS ANTÔNIO MACIEL, DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIAS PEREIRA DA SILVA, ELZA BASTO PEREIRA, JERONIMO GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, ROSINEI NEVES DA SILVA, RUBENS MACEDO, VALDENÍRIA DUTRA FERREIRA, VALTER DE ANDRADE ZACARKIM E WAGNER SALES DO COUTO.** Fica registrada a participação dos vereadores Cézare Pastorello, Cláudio Henrique Donatoni, e José Jerônimo Gonçalves por videoconferência. - **DOCUMENTOS RECEBIDOS**

– **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1101 de 04/05/2020 – Ofício nº 529/2020- GP/PMC. “Acusamos o recebimento do Ofício nº 200/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Publicação da lei nº 2.860 referente a ‘Autorização a doação de um lote de terreno urbano integrante do Patrimônio Municipal ao Estado de Mato Grosso e dá outras providências’”. **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1102 de 04/05/2020 – Ofício nº 530/2020- GP/PMC. “Acusamos o recebimento do Ofício nº 203/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Publicação da lei nº 2.859 que ‘Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências’”. **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1127 de 07/05/2020 – Ofício nº 534/2020- GP/PMC. “Acusamos o recebimento do Ofício nº 129/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 73/2020, de autoria do ilustre vereador, Cézare Pastorello, que propõe o Executivo a aplicação do RGA acumulado nos períodos de 2017, 2018, de 2019 e 2020 à remuneração dos Conselheiros Tutelares de Cáceres”. **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1128 de 07/05/2020 – Ofício nº 536/2020-GP/PMC. “Acusamos o recebimento do Ofício nº 185/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 107/2020, de autoria do ilustre vereador, Wagner Sales do Couto, que solicita a substituição de faixas de pedestres de pequena elevação, composta de bloquetes coloridos, no município de Cáceres”. **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1129 de 07/05/2020 – Ofício nº 538/2020- GP/PMC. “Acusamos o recebimento do Ofício nº 184/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos



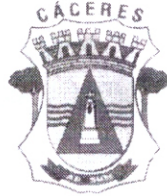
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

a Indicação nº 106/2020, de autoria do ilustre vereador, Denis Antônio Maciel, que solicita a construção de uma passarela ou uma faixa de pedestre na Avenida Tancredo Neves, Bairro Cavallhada, em frente ao Mercado Tradição, nesta cidade". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1130 de 07/05/2020 – Ofício nº 537/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 97/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 97/2020, de autoria do ilustre vereador, Denis Antônio Maciel, que solicita pintura de solo na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao portão do Hospital Regional e ao caixa eletrônico, nesta cidade". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1148 de 12/05/2020 – Ofício nº 205/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 205/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 116/2020, de autoria do ilustre vereador, Cézare Pastorello, em favor dos servidores que estejam trabalhando na linha de frente relacionada à COVID-19". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1149 de 12/05/2020 – Ofício nº 543/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 187/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 109/2020, de autoria do ilustre vereador, Denis Antônio Maciel, que solicita a execução de serviços de extensão de rede elétrica de baixa tensão, implantação de 150 metros, na avenida São Luiz, após a Cadeia Pública do Município de Cáceres". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1150 de 12/05/2020 – Ofício nº 547/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 211/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Publicação da lei nº 2.862 que 'Dispõe sobre autorização para aquisição de Imóveis, tipo lotes urbanos, bem como abertura de Crédito Adicional Especial em favor de saneamento Ambiental Águas do Pantanal". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1151 de 12/05/2020 – Ofício nº 546/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 212/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Publicação da lei nº 2.861 que 'Dispõe sobre obrigatoriedade do uso de máscaras como medida não farmacológica para evitar a disseminação do novo corona vírus (COVID-19) nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Município de Cáceres e dá outras providências". **Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1161 de 14/05/2020 – Ofício nº 553/2020- GP/PMC. "Acusamos o recebimento do Ofício nº 206/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 117/2020, de autoria do ilustre vereador, Wagner Sales do Couto, em que solicita a realização de serviços de emplantamento das ruas do Bairro Jardim do trevo, nesta cidade". - **PEQUENO EXPEDIENTE – Do Executivo Municipal:** Protocolo nº 1152, de 12/05/2020. Projeto de Lei nº 34 de 11 de maio de 2020. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências". **O Presidente coloca em apreciação o pedido de urgência para o Projeto de Lei nº 34. Pedido de**



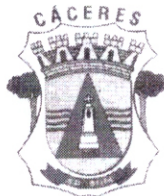
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

urgência aprovado. Documento lido e encaminhado a Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação e à Comissão de Economia, Finanças e Planejamento para os devidos pareceres. Da Mesa Diretora: Protocolo nº 1170, de 15/05/2020. Projeto de Resolução nº 02 de 15 de maio de 2020. "Dispõe sobre a alteração parcial do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres para instituir o número de reuniões das Comissões Permanentes e dá outras providências". **Documento lido e encaminhado a Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação para o devido parecer. Da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento:** Protocolo nº 1175, de 15/05/2020. Projeto de Decreto Legislativo nº 04 de 15 de maio de 2020. "Dispõe sobre a aprovação das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências". **O Presidente convoca todos os vereadores para sessões extraordinárias na quarta-feira às 11 horas, e quarta-feira às 11 horas e 30 minutos para apreciar o Projeto de Decreto Legislativo nº 04. O Presidente registra a chegada do Vereador Rosinei Neves. - GRANDE EXPEDIENTE – ORDEM DO DIA – Em Questão de Ordem o Vereador Creude Castrillon pede a inclusão no Grande Expediente, de Moção de Pesar pelo passamento do senhor José Pinto de Miranda, conhecido como Zeca Pantaneiro, que foi um grande domador de cavalo da cidade. O Presidente inclui a Moção de Pesar na Ordem do Dia. Em Questão de Ordem o Vereador José Eduardo Ramsay Torres solicita a inclusão do Requerimento nº 50, de sua autoria, onde solicita junto ao Tribunal de Contas uma ação das contas do Executivo Municipal. O Presidente diz que o Requerimento do Vereador José Eduardo Ramsay Torres se trata de um documento mais complexo que a Moção de Pesar apresentada pelo Vereador Creude Castrillon, e por isso, o Requerimento do Vereador José Eduardo Ramsay Torres será incluso na Ordem do Dia da próxima sessão. O Presidente convoca todos os vereadores para sessões extraordinárias na quarta-feira às 11 horas, e quarta-feira às 11 horas e 30 minutos para apreciar o Projeto de Decreto Legislativo nº 04. Em Questão de Ordem o Vereador Cézare Pastorello diz que ainda não teve acesso ao parecer de finanças relacionado as contas do município do ano de 2018, e acredita nem todos os vereadores tiveram acesso a esse parecer, e por tanto seria precipitado fazer a votação desse parecer já na quarta-feira, e pede que essas duas sessões extraordinárias sejam marcadas para datas futuras. O Presidente marca a primeira sessão extraordinária para apreciar o Decreto na quinta-feira, e a segunda votação na terça-feira, ambas às 11 horas. Em Questão de Ordem a Vereadora Valdeníra Dutra Ferreira pede que a votação do parecer da Comissão de Finanças sobre as contas municipais de 2018 seja adiada, para que os vereadores tenham prazo para analisar. O Presidente diz que para cumprir o que está no regimento, não se coloca o parecer em votação, apenas o Decreto, o**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

parecer é apenas uma formalidade regimental. Em Questão de Ordem o Vereador Elias Pereira diz que a Comissão de Finanças apressou para fazer esse parecer porque o tempo de tramitação do Decreto já está extrapolado. Do Executivo Municipal: Protocolo nº 1083, de 29/04/2020. Projeto de Lei nº 32 de 28 de abril de 2020. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências". **Apresentação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação, que vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Apresentação do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, que vota pela aprovação do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Em discussão o Projeto de Lei nº 32. Em votação. Projeto de Lei aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Do Executivo Municipal: Protocolo nº 1085, de 29/04/2020. Projeto de Lei nº 31 de 28 de abril de 2020. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências". **Apresentação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação, que vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Apresentação do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, que vota pela aprovação do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Em discussão o Projeto de Lei nº 31. Em votação. Projeto de Lei aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Do Executivo Municipal: Protocolo nº 1094, de 30/04/2020. Projeto de Lei nº 33 de 28 de abril de 2020. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências". **Apresentação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação, que vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Apresentação do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, que vota pela aprovação do projeto. Parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Em discussão o Projeto de Lei nº 33. Em votação. Projeto de Lei aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Em Questão de Ordem o Vereador José Eduardo Ramsay Torres pede autorização para se ausentar da sessão, pelo aniversário de sua filha. O Presidente autoriza a saída do Vereador José Eduardo Ramsay Torres. Da Comissão de Fiscalização e Controle: Protocolo nº 1157, de 13/05/2020.******



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Requerimento nº 56/2020. "requer relatório contendo informações relacionadas ao uso de retroescavadeiras no projeto de piscicultura do município de Cáceres". **Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Do Vereador Elias Pereira da Silva – PTB:** Protocolo nº 1166, de 15/05/2020. Indicação nº 122/2020. "Solicito do Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, que seja realizado o mais urgente possível patrolamento e encascalhamento nas ruas do Bairro Betel". **Do Vereador Elias Pereira da Silva – PTB:** Protocolo nº 1167, de 15/05/2020. Indicação nº 123/2020. "Solicito do Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, que seja realizado o mais urgente possível patrolamento e encascalhamento nas ruas do Bairro Vila Nova". **Do Vereador Elias Pereira da Silva – PTB:** Protocolo nº 1168, de 15/05/2020. Indicação nº 124/2020. "Solicito do Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, que seja realizado o mais urgente possível patrolamento e encascalhamento nas ruas do Bairro carrapatinho". **Indicações nº 122, 123 e 124 em discussão. Em votação. Indicações aprovadas por todos os vereadores que participam desta sessão. Do Vereador Cézare Patorello – SD:** Protocolo nº 1169, de 15/05/2020. Requerimento nº 57/2020. "Informações acerca do noticiado 'acordo' da prefeitura com a Câmara Municipal, detalhada nos seguintes itens". **Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores que participam desta sessão. Do Vereador Creude de Arruda Castrillon:** Protocolo nº 1178/2020. Moção nº 06/2020 - "Moção de Pesar pelo passamento de José Pinto Miranda, no dia 15 de maio de 2020". **Moção em discussão. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores que participam desta sessão. Da Câmara Municipal de Cáceres:** Protocolo nº 1165, de 15/05/2020 – Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de maio de 2020". **Ata em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores que participam desta sessão. O Presidente, o vereador Rubens Macedo, declara encerrada a Presente Sessão – "Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia Declaro encerrada a Presente Sessão".** Eu, Letícia de Oliveira Xaves, servidora designada para lavratura das Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, lavrei a presente Ata.

RUBENS MACEDO
PRESIDENTE

CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
1º SECRETÁRIO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0715/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 10 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
VER. RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

Identificação Interna: Memorandos nºs 13.539/2020 e 21.277/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 13 / 07 / 20 20

Horas 09:11 Sobnº 1441

Ass. R. B. M.

Protocolo Externo

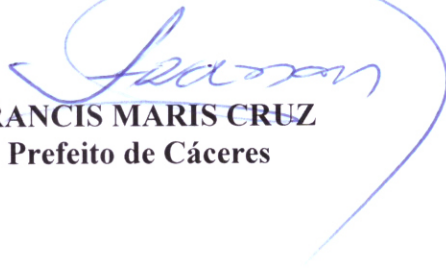
Senhor Presidente

Complementarmente ao Ofício nº 0550/2020-GP/PMC, **estamos encaminhando a Vossa Excelência os esclarecimentos prestados pela Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, através do OF 305/2020 – ÁGUAS DO PANTANAL, datado de 09/07/2020** (cópia anexa), no tocante ao Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2020, que *dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências.*

Assim, solicitamos a Vossa Excelência que se proceda a juntada deste ao Protocolo nº 1.152, de 12/05/2020, da Câmara Municipal de Cáceres.

Feitas as devidas elucidações sobre a requisição desse Legislativo Municipal, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima.**

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


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

A SEC/LEGISLATIVA
PI JUNTADA NO
PROCESSO, DAR
CONHECIMENTO
AS COMISSÃO



Jorge Augusto de Almeida
Secretário de Governo
Prefeitura de Cáceres

Assunto: Resposta a deliberação dos vereadores referente Projeto de Lei 034/2020

Prezado Senhor

Em atendimento a requisição da Egrégia Casa de Leis, servimo-nos do presente para prestar ESCLARECIMENTOS atinentes à destinação do Crédito Especial pleiteado por meio do Projeto de Lei sob n.º 34 de 11 de maio de 2020.

Cientificamos a Vossa Senhoria que o Projeto de Lei supramencionado, que traz em seu bojo a criação de crédito especial com fonte de recursos de ano anterior - superávit financeiro do exercício 2019, decorre da insuficiência de saldo orçamentário para cobertura das despesas abaixo mencionadas:

ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU DA REDE DE AGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

Serviço Saneamento Ambiental Águas do pantanal
Rua: Voluntários da Pátria nº. 548 Bairro: Centro - CEP 78.200-000
saec.caceres@gmail.com
Telefone: 65 – 3223-6900



Destaca-se que os créditos especiais permitirão a operacionalização dos recursos financeiros apurados no exercício anterior, com as seguintes programações:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		
DESPESAS CORRENTE DO EXERCÍCIO	R\$	4.580.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.120.000,00

Enfatiza-se que a destinação por despesas correntes, abrangerá os materiais de consumo (aquisição de produtos químicos, materiais hidráulicos, massa asfáltica, cimento, brita, areia e ferramentas), outras despesas com pessoal contratos (contratação de empresa terceirizada para de mão de obra), outros serviços de terceiros pessoa jurídica (manutenção com operacionalização do aterro sanitário, coleta de lixo, locação de caminhões, energia elétrica e locação de equipamento e material elétrico – do tipo gerador com cabeamento para cloração de água bruta), obrigações Patronais (cobertura de despesas com contribuição previdenciária parte patronal - INSS), passagens e locomoções (eventual deslocamento em exercício das atividades de interesse da autarquia), serviço de consultoria (atender demanda de consultoria técnica na área de engenharia para emissão de laudos técnicos de análise de solo e esgotamento sanitário) e dentre outros.

Do mesmo modo, as despesa de capital abarcará obras e instalações (contrato de serviço de engenharia - obras de melhorias operacionais em estação de tratamento de água, obra em andamento).

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para consignar nossos votos de elevada consideração e apreço.

Júnior Cesar Dias Trindade

Diretor Executivo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDD0-F41A-3C7D-1CA8

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



JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE (CPF 943.136.601-00) em 09/07/2020 16:38:49 (GMT-04:00)

Emitido por: AC ONLINE RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v3 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FDD0-F41A-3C7D-1CA8>



Of. n.º 319/2020 – ÁGUAS DO PANTANAL

Cáceres/MT, 17 de julho de 2020.

Ao Ilustríssimo Relator da CCJ, Vereador-PTB.

Senhor Valter de Andrade Zacarkim.

Ref.: Ofício 57/2020, informações acerca do PL 34/2020, protocolo 1152/2020.

Prezado Vereador,

Com os cumprimentos de estilo, em atenção ao ofício em epígrafe, que traz em seu bojo, requisição de informações atinentes ao Projeto de Lei sob N.º 34 de 11 de maio de 2020, que trata de autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício pela fonte superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências, temos a esclarecer o que segue:

Cientificamos a Vossa Senhoria, que os gastos explicitados em cada dotação orçamentária elencada no aludido PL, correspondem a um grande número de fornecedores, desta feita, procederemos o encaminhamento dos relatórios em anexo, nos quais constam de forma pormenorizada os gastos efetuados no primeiro semestre de 2020 e que serão também utilizados no segundo semestre de 2020.

Cumpre-nos destacar que no anexo 01- Relatório de Acompanhamento Orçamentário, elencamos as dotações que pleiteamos a suplementação e seus respectivos saldos (disponibilidade). Enfatizamos que nos anexos de 02 a 08 encontram-se discriminados os gastos efetuados no primeiro semestre de 2020 de forma individualizada (em cada dotação).

Cabe-nos esclarecer a necessidade das suplementações pleiteadas, as quais se destinam a:

- Obrigações Patronais - decorrentes de alterações na legislação previdenciária e aumento do teto previdenciário, com decorrente acréscimo nas despesas patronais;
- Material de Consumo – necessários/preventivos, além dos gastos habituais, há projetos de poços e instalação de rede de distribuição de água nas comunidades da zona rural do município;

- Passagens e despesas com locomoção – preventiva, tendo em vista a existência de pouco saldo na dotação;
- Outras Despesas de Pessoal Terceirizado – faz-se necessária para o suprimento de gastos mensais com mão de obra terceirizada na área operacional;
- Serviços de Consultoria – preventiva, face a existência de pouco saldo disponível na dotação;
- Outros Serviços de Pessoa Jurídica – faz-se necessária para a cobertura das despesas diversas (ver anexo 07) durante o segundo semestre de 2020;
- Obras e Instalações – vislumbra-se necessária, uma vez que se refere ao contrato da empresa Target no valor R\$ 6.591.505,18 (seis milhões quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e cinco reais e dezoito centavos), com empenho já realizado no valor de R\$ 2.940.000,00 (dois milhões, novecentos e quarenta mil reais), restando o saldo no importe de R\$ 3.651.505, 18 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinco reais e dezoito centavos), que aguarda a pleiteada suplementação para posterior empenho, ressalta-se ainda que obra será concluída até o mês de outubro de 2020.

No que atine a data destinada à prestação de esclarecimentos concernentes ao PL em apreço, coloco-me desde já à disposição desta R. Casa de Leis, para convocação a qualquer momento pelo fone 99989-0985.

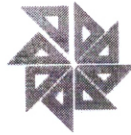
Sendo o que havia para o momento, aproveito-me do ensejo para consignar votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,



JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

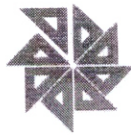
Diretor Executivo-SSAAP



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: JULHO Emissão: 16/07/2020
Unidade Orçamentária: 041801 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1201 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO									
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	20.000,00
1203 CONST. AMPL. REFR. E/OU ADEQU DA SEDE ADMINISTR									
2 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00			300.000,00	0,00		300.000,00	60.000,00
1233 AQUISICAO DE VEICULO									
3 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00			125.000,00	0,00		125.000,00	25.000,00
1234 PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00		-200.501,04	129.498,96	0,00	50.260,00	79.238,96	15.847,79
2211 MAN E ENC A S ATIVIDADES									
5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.650.000,00			2.650.000,00	0,00	1.181.055,05	1.468.944,95	293.788,99
6 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00			220.000,00	0,00	117.869,90	102.130,10	20.426,02
7 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160.000,00			160.000,00	0,00	130.670,00	29.330,00	5.866,00
8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00			140.000,00	0,00	56.231,11	83.768,89	16.753,78
9 DIARIAS - CIVIL		110.000,00			110.000,00	364,56	3.220,92	106.414,52	21.282,90
10 MATERIAL DE CONSUMO		1.819.000,00			1.819.000,00	94.586,58	894.076,98	830.336,44	166.067,29
11 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			50.000,00	0,00	28.477,49	21.522,51	4.304,50
12 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERCEIRIZ		3.200.000,00			3.200.000,00	0,00	2.406.297,10	793.702,90	158.740,58
13 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00			110.000,00	0,00	102.000,00	8.000,00	1.600,00
14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	20.000,00		23.000,00	120,00	120,00	22.760,00	4.552,00
15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00			4.100.000,00	258.020,00	3.342.845,89	499.134,11	99.826,82
16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		330.000,00			330.000,00	0,00	306.478,32	23.521,68	4.704,34
17 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.000,00	60.000,00		61.000,00	0,00		61.000,00	12.200,00
18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		198.000,00	50.000,00		248.000,00	0,00	224.901,69	23.098,31	4.619,66
19 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00			50.000,00	0,00	12.752,14	37.247,86	7.449,57
20 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		110.000,00	50.501,04		160.501,04	0,00	81.947,35	78.553,69	15.710,74
21 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	20.000,00
22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		397.000,00			397.000,00	11.990,00	107.829,40	277.180,60	55.436,12



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: JULHO Emissão: 16/07/2020
Unidade Orçamentária: 041801 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2213	CAPACITACAO DE SERVIDORES	12.000,00			12.000,00	0,00		12.000,00	2.400,00
23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00			39.000,00	1.365,00	1.365,00	36.270,00	7.254,00
2214	MAN E ENC C AS ATIV TERMO DE COOPERACAO TEC-E								
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	0,00	27.200,00	72.800,00	14.560,00
1204	CONST. AMPL. REFOR. E/OU ADEQU DA REDE DE ESGO	100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	20.000,00
26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	20.000,00
27	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.500,00			33.500,00	0,00		33.500,00	6.700,00
28	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1205	CONST. AMPL. REFOR. E/OU ADEQU DA REDE DE AGUA	105.000,00			105.000,00	0,00		105.000,00	21.000,00
29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.000,00			2.940.000,00	0,00	2.536.410,91	403.589,09	80.717,82
30	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00			210.000,00	0,00		210.000,00	42.000,00
31	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1206	CONST. AMPL. REFORM. E/OU ADEQU. DO ATERRO SAN	1.000.000,00		-290.000,00	710.000,00	0,00		710.000,00	142.000,00
32	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00			16.000,00	0,00		16.000,00	3.200,00
33	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1207	AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMI	903.000,00			903.000,00	0,00		903.000,00	180.600,00
34	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00			19.500,00	0,00		19.500,00	3.900,00
35	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1208	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAIS DE ENGENHARIA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	1.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	10.000,00
37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			53.000,00	0,00		53.000,00	10.600,00
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1209	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA EM	500.000,00			500.000,00	73.382,00	171.630,74	254.987,26	50.997,45
39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00			128.000,00	0,00		128.000,00	25.600,00
40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: JULHO Emissão: 16/07/2020
Unidade Orçamentária: 041801 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2212 MAN C/AS ATIV DE COLETA, DESTINACAO DO LIXO E AD		21.000,00			21.000,00	0,00		21.000,00	4.200,00
41 MATERIAL DE CONSUMO									
42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.626.000,00		-1.500.000,00	126.000,00	20.740,07	30.000,00	75.259,93	15.051,99
43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	1.500.000,00		1.511.000,00	16.700,00	574.096,98	920.203,02	184.040,60
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
44 RESERVA DE CONTINGENCIA		66.000,00			66.000,00	0,00		66.000,00	13.200,00
2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES			20.000,00		20.000,00	0,00		20.000,00	4.000,00
45 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO		0,00							
1278 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL									
46 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	290.000,00		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		22.643.000,00	1.990.501,04	-1.990.501,04	22.643.000,00	477.268,21	12.677.736,97	9.487.994,82	1.897.598,96

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercicio: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	
28/01/2020	00090	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.910,28
12/02/2020	00128	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	432,90
13/02/2020	00131	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.003,83
17/02/2020	00134	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	931,68
26/02/2020	00148	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.019,65
27/02/2020	00154	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.442,12
25/03/2020	00194	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	501,92
26/03/2020	00198	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.609,36
29/04/2020	00252	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.082,14
29/04/2020	00255	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.505,73
21/05/2020	00279	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	790,51
28/05/2020	00282	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.978,06
04/06/2020	00300	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.242,24
26/06/2020	00337	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.420,92
10/07/2020	00354	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.747,61
14/07/2020	00360	/000 OR NV 110-000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,95
					117.869,90
TOTAL DA FICHA					117.869,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					117.869,90
TOTAL GERAL					117.869,90

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

03

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10 110-000		041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00		17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	
07/02/2020	00117	/000	OR NV 110-000	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	158,00
08/05/2020	00270	/000	OR NV 110-000	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	79,00
16/07/2020	00362	/000	OR NV 110-000	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	79,00
					316,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
02/01/2020	00009	/000	OR NV 110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	111,00
02/01/2020	00011	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	167,80
26/03/2020	00195	/000	OR NV 110-000	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	181,00
08/04/2020	00011	/000	AN NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	-167,80
15/04/2020	00230	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.091,00
15/04/2020	00233	/000	OR NV 110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	963,00
22/04/2020	00244	/000	OR NV 110-000	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	5.887,34
05/06/2020	00303	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	436,40
05/06/2020	00305	/000	OR NV 110-000	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	181,00
13/07/2020	00358	/000	OR NV 110-000	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	2.881,70
					11.732,44
			3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	
02/01/2020	00014	/000	OR NV 110-000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.650,00
02/01/2020	00015	/000	OR NV 110-000	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT/	54.045,00
27/02/2020	00159	/000	OR NV 110-000	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,00
28/02/2020	00160	/000	OR NV 110-000	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT/	77.087,50
28/02/2020	00161	/000	OR NV 110-000	PURIFICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRA'	1.818,00
12/03/2020	00183	/000	OR NV 110-000	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT/	4.900,00
06/04/2020	00222	/000	OR NV 110-000	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E	226,00
07/05/2020	00267	/000	OR NV 110-000	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	350,00
02/06/2020	00295	/000	OR NV 110-000	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT	8.600,00
23/06/2020	00331	/000	OR NV 110-000	SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRE	3.958,00
06/07/2020	00349	/000	OR NV 110-000	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT	58.100,00
06/07/2020	00350	/000	OR NV 110-000	CLORO MATO GROSSO LTDA	9.120,00
					220.794,50

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

03

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
02/01/2020	00034	/000	OR NV 110-000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS I	555,60
17/01/2020	00069	/000	OR NV 110-000	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	223,35
17/01/2020	00070	/000	OR NV 110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	103,90
17/01/2020	00072	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.979,40
29/01/2020	00093	/000	OR NV 110-000	C. T. DA SILVA EIRELI - EPP	165,00
28/02/2020	00163	/000	OR NV 110-000	C. J. MONTEIRO JUNIOR	7.500,00
06/04/2020	00034	/000	AN NV 110-000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS I	-555,60
06/04/2020	00072	/000	AN NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	-1.979,40
15/04/2020	00237	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	2.557,90
16/04/2020	00240	/000	OR NV 110-000	M R FERNANDES - EPP	4.350,00
16/04/2020	00241	/000	OR NV 110-000	PAPELARIA PAPEL MAGIA EIRELI	2.454,40
05/06/2020	00308	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.269,00
					18.623,55
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
02/01/2020	00039	/000	OR NV 110-000	V P SILVA BRINQUEDOS	1.129,17
02/01/2020	00041	/000	OR NV 110-000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	263,56
					1.392,73
		3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
02/01/2020	00008	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	3.959,50
					3.959,50
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
02/01/2020	00006	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	214,34
02/01/2020	00013	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	397,00
27/03/2020	00202	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	270,50
06/04/2020	00013	/000	AN NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	-397,00
15/04/2020	00231	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	117,00
15/04/2020	00235	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	110,30
05/06/2020	00302	/000	OR NV 110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	44,72
05/06/2020	00306	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	70,80
18/06/2020	00327	/000	OR NV 110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	695,00
					1.522,66

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

03

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
02/01/2020	00007	/000 OR NV	110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	119,60
02/01/2020	00010	/000 OR NV	110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	97,20
02/01/2020	00012	/000 OR NV	110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	382,70
27/03/2020	00203	/000 OR NV	110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	391,40
06/04/2020	00012	/000 AN NV	110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	-382,70
15/04/2020	00232	/000 OR NV	110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	2.707,00
15/04/2020	00234	/000 OR NV	110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	121,50
15/04/2020	00236	/000 OR NV	110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	432,50
05/06/2020	00304	/000 OR NV	110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.710,89
05/06/2020	00307	/000 OR NV	110-000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO D	287,45
					5.867,54
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
02/01/2020	00001	/000 OR NV	110-000	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	300,00
02/01/2020	00023	/000 OR NV	110-000	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRAT/	162.000,00
02/01/2020	00030	/000 OR NV	110-000	RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA - ME	4.738,00
02/01/2020	00035	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	47.373,60
02/01/2020	00036	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	225.166,45
02/01/2020	00042	/000 OR NV	110-000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145,00
02/01/2020	00043	/000 OR NV	110-000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,00
02/01/2020	00047	/000 OR NV	110-000	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	22.324,80
02/01/2020	00052	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	72.693,05
02/01/2020	00054	/000 OR NV	110-000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	2.750,00
03/01/2020	00057	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI	1.235,00
03/01/2020	00058	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	757,76
30/01/2020	00097	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	44.068,55
30/01/2020	00098	/000 OR NV	110-000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICC	369,00
					584.746,21
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
03/04/2020	00216	/000 OR NV	110-000	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	100,00
15/04/2020	00238	/000 OR NV	110-000	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	37,70
					137,70
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
03/02/2020	00107	/000 OR NV	110-000	CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME	850,00
27/04/2020	00246	/000 OR NV	110-000	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	30.464,29
08/06/2020	00310	/000 OR NV	110-000	R.P FERRAGENS LTDA	192,45
15/06/2020	00316	/000 OR NV	110-000	N. DE M. QUEROZ	2.750,00
16/06/2020	00321	/000 OR NV	110-000	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	4.049,20
18/06/2020	00326	/000 OR NV	110-000	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	120,42
					38.426,36

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

03

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_	00	17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
			3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	
06/04/2020	00223	/000	OR NV 110-000	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E	1.012,00
06/04/2020	00224	/000	OR NV 110-000	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	123,39
					1.135,39
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
15/06/2020	00315	/000	OR NV 110-000	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.320,00
					1.320,00
			3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
08/06/2020	00311	/000	OR NV 110-000	R.P FERRAGENS LTDA	3.716,90
16/06/2020	00317	/000	OR NV 110-000	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI	135,50
					3.852,40
			3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
17/01/2020	00071	/000	OR NV 110-000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	250,00
					250,00
TOTAL DA FICHA					894.076,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					894.076,98
TOTAL GERAL					894.076,98

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

04

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	11	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	
02/01/2020	00048	/000	GL NV 110-000	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	28.477,49
					28.477,49
TOTAL DA FICHA					28.477,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					28.477,49
TOTAL GERAL					28.477,49

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

05

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	12	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.34.02		APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	
13/01/2020	00051	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	368.873,41
04/02/2020	00108	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	365.339,79
03/03/2020	00172	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	356.839,27
27/03/2020	00206	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	347.980,37
29/04/2020	00257	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	305.167,47
01/06/2020	00291	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	333.365,29
03/07/2020	00348	/000	OR NV 110-000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE	328.731,50
					2.406.297,10
TOTAL DA FICHA					2.406.297,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.406.297,10
TOTAL GERAL					2.406.297,10

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

06

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	13	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.35.01		CONSULTORIA TÉCNICA & PF	
19/02/2020	00138	/000	OR NV 110-000	DIONI SHINOHARA	30.000,00
					30.000,00
		3.3.90.35.03		CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	
02/01/2020	00019	/000	GL NV 110-000	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	45.000,00
04/05/2020	00263	/000	OR NV 110-000	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	9.000,00
10/06/2020	00312	/000	OR NV 110-000	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	9.000,00
01/07/2020	00346	/000	OR NV 110-000	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	9.000,00
					72.000,00
TOTAL DA FICHA					102.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					102.000,00
TOTAL GERAL					102.000,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

07

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	15	110-001	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
07/01/2020	00060	/000	OR NV 110-001	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	158.480,25
03/02/2020	00104	/000	OR NV 110-001	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	129.487,09
13/02/2020	00132	/000	GL NV 110-000	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSUL	195.264,12
					483.231,46
		3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
15/07/2020	00361	/000	OR NV 110-000	NILSON BATISTA DA SILVA EIRELI	470,00
					470,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
02/01/2020	00046	/000	GL NV 110-000	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	2.359,75
28/01/2020	00083	/000	OR NV 110-000	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	1.819,19
19/02/2020	00141	/000	OR NV 110-000	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	6.191,25
20/02/2020	00142	/000	OR NV 110-000	HEFFER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	2.728,00
17/03/2020	00186	/000	OR NV 110-000	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	2.359,75
18/03/2020	00189	/000	OR NV 110-000	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	12.485,30
06/04/2020	00225	/000	OR NV 110-000	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LT	234,79
22/04/2020	00243	/000	ES NV 110-000	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	50.000,00
16/06/2020	00318	/000	OR NV 110-000	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI	3.060,00
18/06/2020	00324	/000	OR NV 110-000	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	1.510,49
					82.748,52
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
02/01/2020	00003	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	10.258,30
02/01/2020	00004	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	2.753,89
02/01/2020	00005	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	2.200,00
02/01/2020	00022	/000	OR NV 110-000	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	3.118,06
03/02/2020	00105	/000	OR NV 110-000	CIMASP COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	3.094,56
21/02/2020	00143	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	2.808,99
09/03/2020	00176	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	2.813,06
09/03/2020	00177	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	6.193,16
10/03/2020	00181	/000	OR NV 110-000	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	5.817,99
27/04/2020	00245	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	10.241,24
19/05/2020	00276	/000	OR NV 110-000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	10.217,50
					59.516,75
		3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
03/04/2020	00219	/000	OR NV 110-000	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	450,00
03/04/2020	00220	/000	OR NV 110-000	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	700,00
					1.150,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

07

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	15 110-000		041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00		17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
			3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	
02/01/2020	00002	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	491,26
02/01/2020	00029	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	62.932,67
08/01/2020	00061	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	85,96
08/01/2020	00063	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	85,96
21/01/2020	00075	/000	OR NV 110-000	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE S	7.552,25
29/01/2020	00095	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	17.392,22
29/01/2020	00096	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	7.931,90
03/02/2020	00102	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	121.950,99
03/02/2020	00103	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	69.349,28
02/03/2020	00167	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	65.560,20
02/03/2020	00168	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	38.183,06
10/03/2020	00179	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	88,78
10/03/2020	00180	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	88,78
01/04/2020	00212	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	60.576,27
01/04/2020	00213	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	54.614,06
04/05/2020	00261	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	53.099,20
04/05/2020	00262	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	44.448,68
13/05/2020	00273	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	88,78
28/05/2020	00287	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	46.909,00
01/06/2020	00292	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	59.447,01
12/06/2020	00314	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	88,78
18/06/2020	00325	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	39.248,67
26/06/2020	00339	/000	OR NV 110-000	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat	532,68
26/06/2020	00340	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTA	97,95
01/07/2020	00345	/000	OR NV 110-000	TICKET SOLUÇÕES	50.695,61
					801.540,00
			3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	
02/01/2020	00037	/000	OR NV 110-000	GENIS RAMOS NEVES 59399198120	7.800,00
09/01/2020	00064	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.335,00
07/02/2020	00116	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.230,00
05/03/2020	00175	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.140,00
09/04/2020	00228	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.140,00
13/05/2020	00274	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.140,00
08/06/2020	00309	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	12.140,00
10/07/2020	00356	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	15.150,00
10/07/2020	00357	/000	OR NV 110-000	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - MI	3.160,74
					99.235,74
			3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
02/01/2020	00016	/000	GL NV 110-000	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	3.786,25
02/06/2020	00294	/000	ES NV 110-000	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	3.000,00
					6.786,25

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

07

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	15	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00	17.512.1007.2211.0000		MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
17/01/2020	00068	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	246.069,32
21/02/2020	00145	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	229.873,95
24/03/2020	00192	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	223.015,50
16/04/2020	00239	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	217.100,02
26/05/2020	00280	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	227.010,12
23/06/2020	00332	/000 OR NV 110-000		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	238.961,06
					1.382.029,97
		3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
02/01/2020	00025	/000 ES NV 110-000		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	944,40
					944,40
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
02/01/2020	00050	/000 OR NV 110-000		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.579,49
29/01/2020	00094	/000 OR NV 110-000		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	717,88
12/02/2020	00123	/000 OR NV 110-000		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	499,00
21/02/2020	00144	/000 OR NV 110-000		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	219,58
03/03/2020	00171	/000 ES NV 110-000		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.000,00
					18.015,95
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
02/01/2020	00017	/000 GL NV 110-000		MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.975,88
					3.975,88
		3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	
10/02/2020	00119	/000 OR NV 110-000		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO I	40,40
					40,40
		3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
02/01/2020	00049	/000 OR NV 110-000		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	79,02
13/01/2020	00067	/000 OR NV 110-000		CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	400,00
05/02/2020	00113	/000 OR NV 110-000		CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.000,00
12/02/2020	00126	/000 ES NV 110-000		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.000,00
28/02/2020	00162	/000 OR NV 110-000		CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	182,07
13/05/2020	00275	/000 OR NV 110-000		CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	420,00
10/06/2020	00313	/000 ES NV 110-000		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.000,00
					5.081,09

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

07

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	15 110-000		041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_00		17.512.1007.2211.0000	MAN E ENC C AS ATIVIDADES	
			3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2020	00024	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.800,00
02/01/2020	00032	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	8.627,30
06/02/2020	00115	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	10.731,65
26/02/2020	00146	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.800,00
03/03/2020	00170	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	11.698,72
18/03/2020	00188	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.800,00
01/04/2020	00211	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.217,75
08/04/2020	00226	/000	GL NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	88.200,00
05/05/2020	00265	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.217,75
02/06/2020	00293	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	7.217,75
07/07/2020	00351	/000	OR NV 110-000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CACERES/MT	9.217,75
					183.528,67
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2020	00099	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.087,03
31/01/2020	00100	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	7.449,20
31/01/2020	00101	/000	OR NV 110-000	BANCO BRADESCO SA	2.127,60
28/02/2020	00164	/000	OR NV 110-000	BANCO BRADESCO SA	1.974,88
28/02/2020	00165	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	7.260,78
28/02/2020	00166	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.395,87
31/03/2020	00207	/000	OR NV 110-000	BANCO BRADESCO SA	2.028,61
31/03/2020	00208	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	7.596,39
31/03/2020	00209	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.548,43
31/03/2020	00210	/000	OR NV 110-000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	100,00
30/04/2020	00258	/000	ES NV 110-000	BANCO BRADESCO SA	25.000,00
30/04/2020	00259	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	7.668,95
30/04/2020	00260	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.167,40
29/05/2020	00289	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.103,00
29/05/2020	00290	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	9.187,58
30/06/2020	00342	/000	OR NV 110-000	BANCO DO BRASIL SA	9.069,71
30/06/2020	00343	/000	OR NV 110-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.425,38
					214.190,81
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
22/01/2020	00076	/000	OR NV 110-000	JOAO PARISI - ME	360,00
					360,00
TOTAL DA FICHA					3.342.845,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					3.342.845,89

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

07

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					3.342.845,89

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2020

08

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	30	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00	17.512.1011.1205.0000		CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU. DA REDE DE AGUA - ETA	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
02/01/2020	00027	/000	GL NV 110-000	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTD/	2.536.410,91
					2.536.410,91
TOTAL DA FICHA					2.536.410,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.536.410,91
TOTAL GERAL					2.536.410,91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

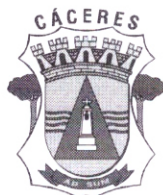
Exercício: 2019

08

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	28	110-000	041801	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	
Fon Recurso	0.1_.00	17.512.1011.1205.0000		CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU. DA REDE DE AGUA - ETA	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
26/09/2019	00542	/000	OR NV 110-000	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTD/	2.940.000,00
30/12/2019	00542	/000	AN NV 110-000	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTD/	-2.536.410,91
					403.589,09
TOTAL DA FICHA					403.589,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					403.589,09
TOTAL GERAL					403.589,09



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CERTIDÃO Nº 12/2020

Certifico e dou fé que o Projeto de Lei nº 34, de 11 de maio de 2020, de Autoria do Executivo Municipal, foi devidamente Aprovado a Urgência do referido projeto em plenário, no dia 18 de maio de 2020.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 16 de julho de 2020.


Fernando André Abreu do Espírito Santo
Diretor da Secretaria Legislativa

<https://1drv.ms/u/s!Ao3U8lg23WcFqjHitKXGIKWbuzST?e=uN8PBX>



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 260/2020

Referência: Processo nº 1.152/2020

Assunto: Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2.020

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 03⁴~~6~~, de ¹¹~~18~~ de maio de 2.020, dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Águas do Pantanal e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR:

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Águas do Pantanal e dá outras providências.

2.1. Da urgência:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Preliminarmente, antes de adentrarmos na análise deste Projeto de Lei, verifica-se que o mesmo tramita em caráter de **urgência**, solicitada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal¹, e, aprovada pelo Plenário desta Câmara Municipal, razão pela qual ele segue o rito regimental descrito nos seguintes artigos:

“Art. 65. O prazo para qualquer Comissão Permanente se pronunciar será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da matéria pelo seu Presidente.24 (Redação dada pela Resolução nº 13 de 03/11/2015)

§ 1º O prazo a que se refere este artigo será duplicado para a Comissão de Economia, Finanças e Planejamento em se tratando de proposta orçamentaria e do processo de prestação de contas do Executivo Municipal.

*§ 2º Esse prazo será triplicado para todas as comissões quando se tratar de projeto de lei sobre código **e, reduzido pela metade, quando se tratar de matéria de urgência** e de emendas e subemendas a elas relacionadas.*

Art. 165. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação:

I – de urgência;

II – de prioridade;

III – de tramitação ordinária.

Art. 173. Instruídos com os pareceres das comissões competentes para deliberar, os projetos serão incluídos em Ordem do Dia, observado o seguinte critério:

***I – obrigatoriamente, na primeira sessão ordinária a ser realizada, aqueles em regime de urgência;**” (gf)*

O presente projeto de lei foi lido na sessão ordinária do dia 18/05/2020, sendo encaminhado imediatamente às Comissões competentes.

¹ **Constituição Estadual**

Art. 195 O Prefeito **poderá solicitar urgência** para apreciação de projetos de sua iniciativa. (gf)



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

A contagem dos prazos regimentais são feitas de acordo com a regra do artigo 312, do Regimento Interno que prevê:

“Art. 312. Os prazos previstos neste regimento, ressalvadas as disposições em contrário, referem-se a dias corridos e não serão contados durante o período de recesso parlamentar.” (gf)

Portanto, até esta data fazem 70 (setenta) dias que o presente projeto de lei tramita nesta Casa Legislativa, e, considerando a urgência da matéria, passo a analisa-lo desde já, para colocação em votação aos nobres pares da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e, posteriormente ao Plenário.

2.2. Do mérito:

Pois bem. O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **RS 7.700,00 (sete milhões e setecentos mil reais)**.

Segundo dispõe o artigo 2º, e a exposição de motivos, o crédito previsto no artigo 1º, destinar-se-á a acobertar despesas da Autarquia Águas do Pantanal, em obras que serão realizadas em nosso município.

Em seguida, na mesma exposição de motivos, o Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, faz uma explanação com os documentos relacionados aos pormenores dessas obras e a importância dela para o município de Cáceres.

Na audiência da Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação foram solicitados documentos relacionados aos dados apresentados pelo Autor, sendo o pedido devidamente atendido, oportunidade em que foram esclarecidas as dúvidas apresentadas por esta Comissão.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Assim, este Relator está satisfeito com as informações que foram apresentadas pela Autarquia Águas do Pantanal, razão pela qual passo a analisar o mérito do presente projeto de lei.

2.2.1. Do questionamento em relação a realização de obras pelo município em período eleitoral:

Foi questionado neste projeto de lei, a realização de obras por parte do Município, em período eleitoral.

Este projeto está sendo analisado no mês de julho de 2020.

Pelo novo Calendário do **Tribunal Superior Eleitoral** temos os seguintes eventos marcados este mês:

NOVA DATA EC 107/2020	Texto adaptado à EC 107/2020
15 de agosto - sábado (3 meses antes)	1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e VI, a, c/c Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, caput): I - nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de: a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 15 de agosto de 2020; d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários; II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço em andamento e com cronograma prefixado, bem como os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e c, e § 3º, c/c Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, caput):
--	--

Portanto, nesta data (27/07/2020), não vislumbramos NENHUM impedimento legal para se fazer ou analisar este projeto de lei, vez que os impedimentos legais previstos pelo TSE sequer se iniciaram, vez que a data prevista para o início dos impedimentos é em **15 de agosto de 2020**, razão pela qual não há violação à Lei Eleitoral.

Continuando. O artigo 3º, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

É cediço que o projeto de lei que vise efetivar abertura de créditos adicionais especiais deve ser elaborado em perfeita consonância com os princípios estabelecidos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal e 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64 conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei:

Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

(...)

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)” (gf)

O inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei 4.320/64, dispõe que consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Houve a juntada do parecer por parte do Contador desta Casa de Leis, informando que pela fonte indicada, os valores informados estão perfeitamente comprovados nos demonstrativos apresentados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Portanto, cumprido os requisitos legais, **considerando a urgência da matéria**, e, baseando nos fundamentos acima citados, voto pela **constitucionalidade e legalidade** do Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2.020.

III – DA DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho e Redação acolhe e acompanha o voto do Relator, votando pela **constitucionalidade e legalidade** do Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2.020.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação Plenária.

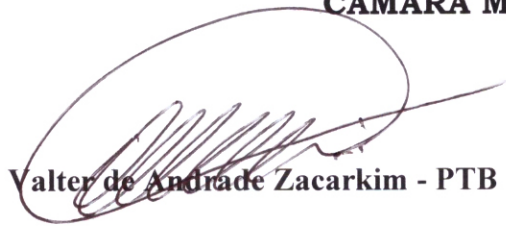
Sala das Sessões, 27 de julho de 2020.

Cezare Pastorello – SD

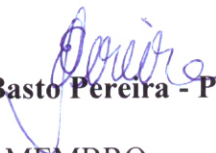
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES


Valter de Andrade Zacarkim - PTB

RELATOR


Elza Basto Pereira - PSB

MEMBRO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Parecer n.º 114/2020.

Referência: Protocolo n.º: 1.152/2020.

Assunto: Projeto de Lei n.º 034. de 11 de maio de 2020.

Interessado: Executivo Municipal e Câmara Municipal de Cáceres

Assinado por: Francis Maris Cruz - Prefeito do Município de Cáceres.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei n.º 034. de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências, anexo.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR

1



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Trata-se de Projeto de Lei nº 034. de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências, anexo.

Primeiramente, o presente Projeto de Lei, é de competência da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, pois compete a esta opinar sobre proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

Vejamos a fundamentação legal:

Artigo 39. À Comissão de Economia, Finanças e Planejamento compete opinar sobre:

I – proposições e assuntos relativos ao planejamento municipal;

II – projetos de leis sobre Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do município;

III – proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

(...)

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Autarquia Águas do Pantanal, através do OF - 222/2020, constante do referido processo digital.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade operacionalizar, no corrente ano, o uso dos recursos sobejantes do exercício anterior.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Para instrução deste pleito, foram minuciosamente analisado pela Comissão ao Balanço Patrimonial 2019 em anexo 13 e Extrato Bancário da Conta 0870/006/000000473-1, apensos, que comprovam o excesso de recursos ociosos que devem ser utilizados bem prol da população.

É descrito no artigo 1º que fica aberto, no Orçamento vigente. Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões setecentos mil reais) e em seu artigo 2º, a origem do dinheiro para os seguintes gastos, logo abaixo:

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal pela suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST. AMPL. REFOR. E/OU ADEQU DA REDE DE ÁGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

Diante disto, o presente Projeto de Lei está regular do ponto de vista financeiro, tendo em vista existir superávit financeiro de nada menos de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões setecentos mil reais).

Assim, baseando-se nos fundamentos acima citados, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 034. de 11 de maio de 2020.

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

A



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela **aprovação** do Projeto de Lei nº 034. de 11 de maio de 2020.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2020.

Elias Pereira da Silva (PTB)

PRESIDENTE

Alvasir Ferreira de Alencar (PTB)

RELATOR

Claudio Henrique Donatoni (PSDB)

MEMBRO