

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 011, de 23 de fevereiro de 2021.** "Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências."

PROTOCOLO N°: 690/2021.

DATA DA ENTRADA:	26/02/2021.	
LIDO NA SESSÃO DE: 3 Sessão de: 01 : 03 120 21	VOTAÇÃO EM 1º TURNO TURNO ÚNICO: APROVADO Na Sessão de: 08/03/202/	VOTAÇÃO EM 2° TURNO:
	HAS)	(CRU))

DATA	COMISSÕES
	Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	Economia, Finanças e Planejamento
	Saúde, Higiené 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
OBSERVA	ÇÕES:





Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0122/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório Cáceres – MT - CEP 78210-056 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em. 26 1 02 120 21

Horas 09:50 Sobnº 690

Ass. Poliani Sula

Protocolo Interno

Identificação Interna: Memorando 5.601/2021, de 17/02/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

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

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Oficio nº 0122/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021

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

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº 5.601/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 322.000,00(trezentos e vinte dois mil reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, no Município de Cáceres.

A título de esclarecimentos, informamos que o Orçamento de 2021 não contempla a transferência de recursos em tela, do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020, especificamente no seu art. 5º, I. Dessa forma, o mencionado recurso configura como superávit.

No tocante ao pedido de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, justifica-se que estamos em plena pandemia, com os seus desdobramentos: novas cepas, taxas elevadas de contágio, ocupação de leitos, óbitos, reflexos negativos na economia, entre outros. Portanto, é urgente que resolvamos a parte contábil, visto que somente depois da aprovação do PL nº 011/2021, é que poderemos utilizar o recurso ora especificado no combate à Covid-19



Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0122/2021-GP/PMC - fls. 03

no Município de Cáceres.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos o seguinte documento, fotocópia apensa:

 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial -Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, visto tratar-se de ações que salvam vidas, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 011/2021 em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 011, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências."

A PREFEITA 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\$ 322.000,00 (trezentos e vinte dois mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Saúde, pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	06 -	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 -	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 -	- Saúde	
Subfunção:	301	– Atenção Básica	
Programa:	101	3 - COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúd	de Pública de-
		rente do Coronavírus.	20
Proj/Atividade:	2.24	43 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDE	MIA DO CO-
	RO	NAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DO SUS.	
Natureza da Despesa	1	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços F	es-	(326) Demais Recursos Vinculados Destinados à	
soa Jurídica		Saúde – Transferência de recursos do Programa de	322.000,00
		Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC	
		n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I.	

Art. 3° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cáceres/MT, em 23 de fevereiro de 2021.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS Prefeita Municipal de Cáceres

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

D) QUADRO DO SILPERAVITA DEPICIT EDAANCEIRO

Exercision de 2028

		SUPERSYNTOKE	SUPERANTORIFICAT FRANCEIRO	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Comus 82111XXXX)	ATUAT,	EXERC, ANTERIOR	
	RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	21.157,748,33	3,837,644,03	
THUR	Transferting at the receiptor de Programm de Enfortements ao Coronavirro, mattreide pela L.C. n. 173, de 273/2820,an. h., H.	2788223	00'0	
artisity.	(Minigagia das aliatos financiatos). A serior fundamento mendando en la Unido sea canes finderanivos que transform dos FPM (MP n. 978, do 214/2000).	900 831,8H	000	-
1	RECEIVED DE INPÚSSIOS E DE TRANSPERRICIAS DE INPOSTOS - EDITA DE HACURSOS DO EXERCICIO CORRENT. Como Dorollomondo de Dorollomio de Zendans	2.254.882.21	131,376,21	
2 64 6	RECEIVED DE IMPOSTOS E DE TRANSPERENCIAS DE IMPOSTOS-SABBÉRECTREOS DO EXERCICO CORRENTE	5,959,962,90	64,282,74	***************************************
D. 45 4	Sent Demindration of Legislegan of Accessors TRANSFIGURATION DE RECORDES DO PLYMODY MACIONAL DO DESENVOLVEMENTO DA EDUCAÇÃO - PNDE-RECURSO TRANSFIGURATION DE RECORDES DO PROPERTOR DE PROP	1,129,768,12	372,768,38 267,197,30	
ortotic	Transference in Salient Filtericial	621.300,81	54,820,68	and the same of th
51080		# F. (5.00) 15.00		unatoxicothi
52006		40.1 30.62	35.818.31	udosestrate
9.0	5	47,642,39	80'66C	000000000000000000000000000000000000000
	CONTRIBUTED PARA O CUSTED DOS SERVIÇOS DE ULIMINAÇÃO PÁBLICIA - COSTP-RECUESDS DO EXERCICIÓ CO Sem Deallmannicia Distinação de Receiros	22.2,114,75	新也, 新香油 化生物剂	
100 11	TRANSFERENCIAS DO PUNDER 60%-RECURSOS DO EXPECÇÃO CORRENTE.	20,401,104,00 Project 100,00	1.484.630.41	***************************************
· 40 · 10	THANSPERENCIAS DO PUNDER 40%-RECURSOS DO PXPRCETO CORRENTE. News Destilamento da Destinación de Semunios	126.562,26	40,138,67	oralansi etni etni etni e
72.5	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECTRISOS DO ENFRCICIO CORRENTE.	0.15	7010	nga
2 21 5	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSR - EDUCAÇÃO RECTIRSOS DO EXERCICIO CORGEN- Acon Desdinamento da Dictimação de Secritos.	ので、 ので、 ので、 ので、 など、 など、 など、 など、 など、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	544.144.56 510.141.06	
- E	TRANSFERENCIAS DE CONVENÇOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAGDE-RECURSOS DO EXFRENCIO CORRENTE.	27 (27)	218,835,38	and an artist of the second
. 2 4	OUTHER TRANSFERENCES DE CONVENTOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNHO (NAO RELACIONADOS A EDUC	50° 30° 30° 1	\$16.5.246,335 \$65.340,03	
- 50 4	REMARKS RECURSOS VINCTA ADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCACIO CORRENTE. Van Parallemento de Destinação de Businaise.	1973, 2899, 51 493, 2899, 51	552, 100, 44	
76800	0	323,708,25	00'0	
200		1		

PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES FRANCIS MARIS CRUZ 103,605,221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS 298 533 201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231.72

100

Floriti S/C Ltda. Spftware - (diario_poasp - 8.21.25.2000 - 14016)

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

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

2015

ISOLADO2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Dezembro(31/12/2020)

D) QUADRO DO MPERAVITA DEPUTIT PINANCELRO

Exercision de 2010

DEMAND RECURSOS VINCILADES DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECUBSOS DO EXTRECICIO CORRENTE TRANSFERRACIA DE RECURSOS OF DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECUBSOS DO EXTRECICIO CORRENTE TRANSFERRACIA DE RECURSOS OF DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-PRASERCIUSOS DO EXERCIC TRANSFERRACIA DE RECURSOS OF PUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRASERCIUSOS DO EXERCIC SON Deallamentos de Destinação de Barteria Aques de sanite para s'enformante do Constantos SON DEALLAMENTA DE LA RANSFERRACIA DE LA RANSFERRACIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRASERCIUSOS DO EXERCIC TRANSFERRACIA DE RECURSOS OF PUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRASERCIUSOS DO EXERCICO COURTA QUE SE DE CAROTTO VINCIA DE LA RANSFERRACIA EL LA BUTA ADO PERCURSOS DO EXERCICO CORRENTE Son Deallamento de Destinação de Recursos Son Deallamento de Destinação de Recursos Son Deallamento de Destinação de Recursos TRANSFERRACIA DE RECURSOS DO CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO INICO RELACIDONADOS A ED Son Deallamento de Destinação de Recursos TRANSFERRACIA DE RECURSOS DO CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO PROFENCIO CORRENTE Son Deallamento de Destinação de Recursos TRANSFERRACIA DE RECURSOS DO CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO PROFENCIO CORRENTE SON Deallamento de Destinação de Recursos TRANSFERRACIA DE RECURSOS DO SENTIALA DE SASENTENCIA SOCIAL-BEATURSOS DO EXPRICACIO CORRENTE SON DEAllamento de Destinação de Recursos Ações de análdamento da Destinação de Recursos Son Deallamento da Destinação de Recursos	1,007.1	STANTE ATTENDED	- CONTRACTOR
DRAAIS BECTERSOS VENCTILALDOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECUBSOS DO EXERCIDO CORBENTE Sem Dealhammente da Destinação de Requiras TRANSFERRACIA DE RECUBSOS DO PUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FRASERECTIBSOS DO EXERCIC Sem Cemhammento da Destinação de Basantam Camanento an Camanento Hamilto pela LU. e. (73, de 2773-2630/an ± 5.1 TRANSFERRACIA DE RECUBSOS DO PUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FRASERECTIBSOS DO EXERCIC Sem Cemhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 RECUBSOS DO FUNDO DE TRANSPERCACIA DE RECUBSOS DO EXERCITES DO EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA DE RECUBSOS DO CONVENCIO DE EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA DE RECUBSOS DO EXETADA PARA AQUES DO EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA DE RECUBSOS DO EXETADA PARA AQUES DE ASSENTENCIA SOCIAL-RECUBSOS DO EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA DE RECUBSOS DO EXETADA PARA AQUES DE ASSENTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA DE RECUBSOS DO EXETADA PARA AQUES DE ASSENTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE Sem Dealhammento da Destinação de Basantam - COVID D 9 TRANSPERRACIA SE PUNDO A RUMBO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Dealhammento da Destinação de Recursor TRANSPERRACIA SE PUNDO A RUMBO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO PEDERAL - BLOCO DE Sem Dealhammento da Destinação de Recursor TRANSPERRACIA SE PUNDO A RUMBO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO PEDERAL - BLOCO DE SEM DEAlhammento da Destinação de Recursor SEM DEAlhammento da Destinação de Recursor SEM DEAlhammento da Destinação de Recursor SEM DEALHAMMENTAM DE RECURSOS POS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO PEDERAL - BLOCO DE SE	Attent.	Alle Lines of the Control of the Con	
Sent Dealthamment of Destinguis of Excension of Extremanders and Constanting Market of Secritarian of Extremanders and Constanting Market of Secritarian of Destination of Extremanders and Constanting Of Extremanders of Ext	198,374,39	9,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIGNACIA SOCIAL - PRASERCTUBSOS DO EXERCIC Son Dedahamento de Destinação de Brantson de Actional de Son Destinação de Brantson de Constancia de Const	100 ax7.18	0,40	
Agies de sindic para e outrementante de Contantacion - COVID-19 RECTIREGOS DO FUNDO DE TRANSPORTY E HABITAGAO - FETTADB-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamenta de Destinação de Escentras OUTRAS TRANSPERINCIAS DE CONVENIOS SUDICAÇÃO-RECTIREOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento de Destinação de Recursos OUTRAS TRANSPERINCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REFASSE DO ESTADO INIO RELACIONADOS A PU- Sem Detalhamento de Destinação de Recursos TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO SENTRA ÍNICO DE SAGDE - SUS- ESTADO-RECTIREOS DO EXERCICIO CORR Sem Detalhamento de Destinação de Recursos TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO SENTRA ÍNICO DE SAGDE - SUS- ESTADO-RECTIREOS DO EXERCICIO CORR Sem Detalhamento de Destinação de Recursos TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO ENTRA A GARS DE ASSISTENCIA SOCIAL-BECTIREOS DO EXERCICIO CO Sem Detalhamento de Destinação de Recursos TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO ENTRA A GARS DE ASSISTENCIA SOCIAL-BECTIREOS DO EXERCICIO CO Sem Detalhamento de Destinação de Recursos Ações de saúde para o enfrentamento de Contantom - COVID 19 TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO ENTRA A GARS DO SES PROVENIENTES DO GOVERAO FERIRAL BEDCO DE SEM DETALHAMENTA DE RECURSOS DO RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERAO FERIRAL BEDCO DE SEM DETALHAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERAO FERIRAL BEDCO DE SEM DETALHAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DECARRAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DECARRAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DECARRAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DETALHAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS TRANSPERIOR DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DETALHAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS TRANSPERIOR DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS TRANSPERIOR DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES SOM DETALHAMENTA DE ABRIDAÇÃO DE RECURSOS TRANSPERIOR D	377.176.60	614.716.69	
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE, E HAMITAGIO - FETTAD-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sen Detallamento da Distinação de Eccursos OPTICA QUESTA VENTADO DE VINCILLADAS A EDUCAÇÃO - FETTAD-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sen Detallamento da Distinação de Eccursos Sen Detallamento da Distinação de Hacarros Ações de saide jora o cadentamento do Caronacima - COVID 19 FENNSPERINCIA DE RECURSOS DO SETADO PARA AGRES DE ASSUSPENCIA SOCIAL-BEXURSOS DO EXPRADA - BESTADO DE Sen Detallamento da Distinação de Recursos TRANSPERINCIA SE PRINCIA DE RECURSOS DO SETADO PARA AGRES DE ASSUSPENCIA SOCIAL-BEXURSOS DO EXPRADA DA SENTINDA A UNDO DE RECURSOS DO SETADO PARA AGRES DE SOCIAL-BEXURSOS DO EXPRADA - BESTADO DE Sen Detallamento da Distinação de Recursos Ações de saide jour o enfrontamento do Caronacima - COVID 19 Sen Detallamento da Destinação de Recursos Ações de saide jour o enfrontamento de Recursos Son Detallamento da Destinação de Recursos Son Detallamento da Destinação de Recursos Ações de saide jour o enfrontamento da Recursos Ações de enfrontamento da Destinação de Recursos BERMANS RECURSOS PORCULA DES RECURSOS DO SES PROVENTENTES SAGES SOCIAL-BESTE S	168 489,93	000	
OPERAGES DE CASADITO VINCTILADAS AEDICAGO-RECTREGOS DO EXERACICO CORRESTE. JOSTO AGRICAGES DE CONTRACTILADAS AEDICAGO-RECTREGOS DO EXERACICO CORRESTE. Son Detalhumento da Destinação de Recursos. Son Detalhumento da Destinação de Recursos. TRANSPERIENCIA DE Estinação de Recursos. TRANSPERIENCIA DE RECTREGOS NO TRANSITO-RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE. Son Detalhumento da Destinação de Recursos. TRANSPERIENCIA DE RECTREGOS DO SELTADA ÍNDICO DE SAGDE - SES - ESTADO-RECTREGOS DO EXERCICO CORRE Son Detalhumento da Destinação de Recursos. TRANSPERIENCIA DE RECTREGOS DO SELTADO PARA AÇARS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECTREGOS DO EXERCICO CORRE Son Detalhumento da Destinação de Recursos. TRANSPERIENCIA SE FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BEOCO DE Son Detalhumento da Destinação de Recursos. TRANSPERIENCIA SE FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BEOCO DE Son Detalhumento da Destinação de Recursos Ações de saude para o enformancia do Carcanavima - COVID J9 RECTREGOS PORTARAS EXTRAORAMENTIRADS-RECURSOS DO SES PROVENIENTE. Son Detalhumento da Destinação de Recursos Ações de saude para o enformancimo do Carcanavima - COVID J9 RECTREGOS DO CASTRAGOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BESCO DE EXTRACIONA DOS A RECTREGOS SAGDEL ASSIST. SOCIAL-BESCOS DO EXTRACIONA DE SERVICA DE RECURSOS POR ESTADO SA RECURSOS POR CASTRAGOS DO EXTRACIONA DOS A RECURSOS SAGDEL ASSIST. SOCIAL-BESCOS DO EXTRACIONA DE TRANSPERIENCIA DE RECURSOS VINCUITA DES SAGOS POR ESCURSOS POR TRANSPERIA DE RECURSOS VINCUITA DES SAGOS POR ESCURSOS DO SE RECURSOS DO EXTRACAGOS SAGDEL ASSIST. SOCIAL-BESCOS DO EXTRACAGOS DO	1,160,403,84	837,020,000	
Son Defailments at Locatington to the statement of Developed Devel	-1.972,990,00	22,04.556,001	
S-ESTADO-RECTRISOS DO ENERCICIO CORR SPCIA SOCIAL-BECTRISOS DO ENERCICIO CORR FENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE TENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE GRENTE GREN	64,923,72	00'0	
Sen Detallamento da Lectinação de Rocarona. TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO SENTIDA UNICO DE SAGDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO ENERCICIO CORR. TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO SENTIDA UNICO DE SAGDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO ENERCICIO CORR. Ações de sada para o anticustamento do Caronavira - COVID 19 TRANSPERINCIA DE RECURSOS DO ENTADO PARA AÇAES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BEXTRESOS DO UNIENCICIO CO Sen Detallamento da Destanção de Recursos. TRANSPERINCIAS FUNDO A 91/NDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detallamento da Destanção de Recursos. Ações de sande para o enfrontamento do Coronavira - COVID 19 TRANSPERINCIAS FUNDO A 91/NDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detallamento da Destanção de Recursos. Ações de sande para o enfrontamento do Coronavira - COVID 19 TRANSPERINCIAS FUNDO A 91/NDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detallamento da Destanção de Recursos Ações de sande para o enfrontamento do Coronavira - COVID 19 RECURSOS VINCUADAS (VAIO RELACIONA DEOS A REDECASOR) FUNDAMENTA RECURSOS VINCUADAS de Recursos Tumidiráncia de recursos poro pulhonção que neutros aquin some grandamento da 19 a 19 de 17 de 17 de 20 de 19 de 17 de 17 de 20 de 19 de 17 de 17 de 17 de 20 de 19 de 17 de 20 de 19 de 17 de 18	29,558,61	6,010	
Notes the standard part of the processor of Caronavirus - COVID 19 TRANSPERRICTA OF RECURSOS DO CATADO PARA AGRES DE ASSISTENCIA SOCIAL-BEXTERGOS DO UNERCETO CA Sen Detablamenta da Destinação de Recursos TRANSPERRICTAS, FUNDO A HINDO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detablamenta da Destinação de Recursos Ações de sande para o enfrontamento do Coronavirus - COVID 19 TRANSPERRICTAS FUNDO A HINDO DE RECURSOS DO SES PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detablamento da Destinação de Recursos Ações de sande para o enfrontamento do Coronavira - COVID 19 RECURSOS EXTRADRAMENTARIOS-BEXTERGOS DO SES PROVENIENTES Sens Detablamento da Destinação de Recursos REMAIN RECURSOS VINCULARAS (NãO RELACIONA BIOS à RIDICAÇÃOS SAMDE) ASSISE, SOCIAL - MENCULARAS GAGO RECURSOS Funnicionar de recursos da Destinação de Recursos Transferência de recursos poro publicação que neutros a que some grandamento (10 p. 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0. 19 0.	882,494,21	1.079.378,23	
RACORTER MINISTERIOR OF RECURSOR DO ESTADO PARA AGRES DE ASSISTENCIA SOCIAL-BEXTERGOS DO UNERCETO CX Sen Detablamenta da Destinação de Recursor TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGRES DE ASSISTENCIA SOCIAL-BEXTERGOS DO UNERCETO CX Sens Detablamenta da Destinação de Recursor Ações de sande para o enfrontomento do Coronaviras - COVID 19 TRANSFERENCIAS FUNDO A TUNDO DE RECURSOS DO SES PROVÊNIENTES DO GONERNO FEDERAL - BLOCO DE Sens Detablamento da Destinação de Recursor Ações de sande para o enfrontomento do Coronaviras - COVID 19 RECURSOS EXTRAORAMENTÁRIOS-BEXTERGOS DO SES PROVÊNIENTES DO GONERNO FEDERAL - BLOCO DE SEM DETABlamento da Destinação de Recursor DEMANS RECURSOS VINCULADAS (NãO RELACIONADOS à UDICAGOS SANDE) ASSISE, SOCIAL-BRICURGOS DO EX Sem Detablamento da Destinação de Recursor Transferência de recursor pora pulsação de Recursos Transferência de recursor pora pulsação de Recursos	158 600 110	0,00	-
TRANSFERENCIAS FUNDO A TUNDO A TUNDO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE SOS DESISTAMENTAS FUNDO A TUNDO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ACORDINAMENTAS FUNDO A TUNDO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE SOS DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE SOS DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE RECUESOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE SOS DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO EXELCIDO CORRENTE. A CORRESPONDA DE SOS DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO EXELCIDA A CORRENTE. SON DESIBIAMENTO DE DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO EXELCIDA A CORRENTE. SON DESIBIAMENTO DE DESIDAÇÃO DE RECUESOS DO EXELCIDA A GOVERNO FEDERAL BLOCO DE EXEMPLADAS (NÃO RELACIDA A GOVERNO FEDERAL.) A GOVERNO PARA DE LA CIDA A GOVERNO A PROCESSOR DE TUNDO POR PARA DE LA CIDA A RECUESO DE EXEMPLADAS (NÃO RELACIDA A SOUR A CORRENTO A CIDADA A PORTA A BLOCA A CORRENTA A CORRENTO A CORRENCIA A CORRENTO A CORR	126,414,36	58.058.78 58.058.75	
NAMESTRABANCIAS FUNDO A FUNDO O ENCORRAGIOS DO 503 PROVENIENTEN DO GONERRO FERIENAL - BLOCO DE YNANSFERRANCIAS FUNDO A FUNDO O FUNDO DE RECTRESOS DO 503 PROVENIENTEN DO GONERRO FERIENAL - BLOCO DE SAIS DOSIMBANCIAS FUNDO A FUNDO A FUNDO DE RECTRESOS DO 503 PROVENIENTEN DO GONERRO FERIENAL - BLOCO DE AÇÕE dE sudorigando de Recursos de Recursos DOS PROVENIENTE SEU DESIBIARMO DE DESIBRADO DE RECTRESOS NOR UTARADOS DE ENTRECHOS DE RECTRESOS NOR UTARADOS DE RECURSOS DE RECTRESOS NOR UTARADOS DE RECTRESOS DE RECT	1.187.761.01	85, 1700, 1700, E	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FINDO DE RECURSOS DO 503 PROVENIENTEN DO GONERNO FERENAL - BLOCO DE SON DECEMBRISADO DE SINGENTAÇÃO dE TOCATON DE CONTRANSFERENCIA DO CONTRANSFERENCIA DE SINGENTA SON LA SIGNA PARA OBLANDA ANENTARIOS HAN UNIDADOS DO EXERCICIO CORRENTE SON DEPLIMACIO de Destinação de Recursos DEMAIS EXTRAOS VINCULARIS (NAO RELACIONA DOS A EDICAÇÃOS SABEL ASBIST, SOCIAL PRINTIRSOS DO EX Son Dabilimanto da Destinação de Recursos Transferencia de recursos your aplicação que entran ações some grancia et con 1930.	21,367,198,12	600'40	***************************************
Ações de saude pain o enfrantamento do Coronavirna « COVID 19 RECTRISCIS EXTRADIGAMENTARIOS-REXTURIOS NO EXERCICIO CORRENTE Sem Deplinamento da Destinação de Recturio BERMAIN RECTRISCIS VINCULARINS (NãO RELACIONADOS à RIDICAÇÃO/SAÚDE ASSIST. SOCIAL-MICTIRISCIS DO EX Sem Defalhamento da Destinação de Recturio: Transferência de recturos yana aplicação que mutuas ações semegenciam (4 as a 14 01723020)	149,459,42	744,974,01	*********************
RECTURGES EXTRACREAMENTARIOS-REXTURGOS IN EXTRECTO CORRENTE Sem Detallarmento da Destinação de Rectura. BERMAIN RECTURGES VINCULA DESS (NãO RELACTIONA DOS & EDICOAGOS SA ÉDICA ASSIST. SOCIAL PARECURSOS DO EX- Som Defalhamento da Destinação de Rectura. Transferência de recturar para aplicação que entrata actura sucha sucha general (L. p. n. 14 0172020).	65 39 181	00'0	
Sem Datatharicato da Legistação de Securiora Demando de EBRCAÇÃOS SAÑDE ASSIST, SOCIAL, MICURSOS DO EX Sem Datatharicado de Rectivação de Assistação de Assistaçõe de Assistação de Assistaçõe de Assi	0.00	248,476,03	
Transferência de recinacio parti aplicação que entros o, ôtics praes generam (f. as a. 1947/2003).	19 205 55	90.00	EMILIAN ASSESSMENT STREET
	100	SD C	articus quantità de
	-805.481,13 -805.481,13	6.712.216.24	*************
EXEDICATION ANTERIORES	712,449,40	0.00	NAME OF THE PERSON

PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES FRANCIS MARIS CRUZ 103.605.221-49

ARLY MOINTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS 298,533,201-00

CONTADOR GERAL 865,703,231-72

ELISEU LUCAS MONTERIO

Florill S/C Ltds, Software - (diado_pcasp - 8.21.25.2000 - 14015)

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembra(31/12/2020).

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVITA DEFICIT PINANCERO

Exercicism de 2020

		BARR	SAPERAVIT/DEPICT PPANCEIRE	
	DESTINAÇÃO DE RECUESOS (Contas \$2111XXXXX)	Nets ATTAL	EXERCANTERIOR	108
	to the state of th	98,948,217		0.00
- ;	SECTION INVESTIGATION OF ACCUSAGE AND INTERCOLOGY OF INTERCOLOGY OF ANTICICATION OF INTERCOLOGY ANTICHED AND INTERCOLOGY OF EXPERCICACION ANTICHED AND INTERCOLOGY OF EXPERCICACION ANTICHED AND INTERCOLOGY OF EXPERCICACION AND INTER	131,376,21		0,00
5 17	Som Devolutionary of a Destinação de Recursia	11.78,7		11.001
3-02	ARCEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SABDÉ-RECURSOS DE ENERCICIOS ANTERIORES	10,1381,10 10,1381,10		6,00
	SERE DEBINISMENT OF LEGITING, OF FACILITIES OF FUNDS NACTURAL BO DESENVOLVIMENTO DA EDICAÇÃO - FINDE-REALESO PRANSPIRANCIA DE RECUESOS DO PUNDS NACTURAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDICAÇÃO - FINDE-REALESO	S(2/9)		0,00
. 0	Sean Detailmenter de Destinação de Routron	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		999
3-1-2	CONTRIBUÇÃO DE INTERNITAÇÃO DO DOMÍNIO ECONAMICO - CIDE RECUBSOS DE ENERCICIOS ANTERIORES	NU Orac		00'0
o <u>r</u>	SERI CONTRIBUTION OF LIGHTED BOSSERVIÇOS DE ILLUMINAÇÃO FABLICA - COSTI-RECTURSOS DE EXERCICOS A.	1,543,986,39		0,00
-	Septy Departmenter tha Dissituação de Restamon	(大)		0.00
824	TRANSPERIORIAS DO PUNDER GIVARECURSOS DE ENERCICIOS ANTERIORES.			020
1 7	THE ACCUMULATION DO BY MINE AND SHARED SON DE EXEMPLES DOS ANTERODRES.	22,00		1000
	Seet, Delaillumente da Destrina, Ve du Recuriva		***************************************	70'0
Z.	TRANSPERFICHS DE CONVENIGS - ASSISTANCIA SDATAL-BECTREDS DE EXERCECTOS ANTERHORES Gras Darbinomento de Decimiodo de Robertos	92,62 52,62	200000000000000000000000000000000000000	0000
I.	TRANSPERSNEAS BE CONVENESS OF CONTRATOS DE REPASSE - EDITCAÇÃO-REFUESOS DE EXERCICIOS ANTERE	254.275,04		0.00
- F	SERI DEPAIRMMENTO OR LECKTOREM OF CONTRACTOR DE REPASSE - NAGRE-RECTIESOS DE EXERCACIOS ANTERIORES	現代 新元年 第14年	2006423000000	0,010
0	Sens Detailmentio de Destrinção de Recursos	明の方式を使うない。		200.00
7.5	OFTRAS TRANSITRANCIAS DE CONVENIOS DE CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDO (NãO RELACIONADOS à EDUC Sem Defilimento da Definicia de Resumpo	513 109,10	ulagga unagga rana	60
27	DEMAIS RECTRINGS VINCULADOS DESTINATOS A EDUCAÇÃO RECURSOS DE EXPRENCIOS ANTERIORES.	125,961,57		000
154	DEMANS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSESTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	142,097,49	oorden nanodoogen och medical	000
- 5	SCHI DOMINITION DE RECTURSOR DO PLINDO NACHONAL DE ASSESTENCIA SOCIAL - PIVAS-RECURSOS DE ENFECICE.	46,365,00 46,365,00		0,00
9	Sen Dalahamutis da Deginação de Rodicase	HS8.359,34		0,011
330	RECURSOS 100 FUNDO DE TRANSFORER E HABITAÇÃO - PETRICAPARA ENCIRA SERVICA DE CARACITA DE CONTRACTOR	458.359.38		4.00
36.00	RECURSOS VINCULADOS AO TRENSITO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20 - DX ON		(1,00)
- 1 1	Sony Departmental sha Deptamban de Faratrius Sony Departmental sha Deptamban de Faratrius Sony Defenda Sony Defenda de Faratrius Sony Defenda Sony Defenda Sony Defenda de Faratrius de Sony Defenda			0,00
740		1	The second secon	F

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES 103-805:221-49

SECRETARIA DE FINANÇAS 298.533.201.00

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Famili S.C. Ltda. Software - (diarlo_pcasp - 8.21.25.2000 - 14015)

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DI QUADRO DO SUPERAVITADENCIE FINANCIRIO

Expression de 2020

		and the same	OLE ERA ALBERTALES FLORENCES FOR SAME
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Comos \$2111XXXX)	ATTIAL	FERRIC ANTERNOM
	Special Robert Resistance to the Presidence the Atmistister	803.131.59	80'0
- 5	THE ASSESSMENT OF THE RECEDENCES DO ISTADO PARA AGES DE ASSESTANCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCICIOS A	16,168,17	60'0
4	Seem Detailburments dis Desdurandla die Resistines	16,168,17	001
9	THE RESPONSE TANKS A BENDO BE RECEISED BO SUS PROVENERES BO GOVERNO FEDERAL - BLOCO BE	902.496,16	app'd
10	Sans Cartellamorates de Destinação de Bataricos	902.458,16	00'0
	THE ASSESSMENT OF STREET OF STATES O	893,872,36	000
Ī	Service and the Continue of the Control	593,572,76	100
-	1	44,345.275,14	8,730,134,84
10.15			The seasons assessed for detail of a filtra season the standard and seasons as a season season that is a filtra on the

ELISEU LIXCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL

> ARLY MONTEING RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 298.533.201-00 FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

865,703,231-72

Fignill SPC Ltds. Software - (dland_ptatep - 8.21.25.2006 - 14015)

103,605,221-49

4.065

ANEXO 14C - BALANCO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO

Exercises de 2020

305

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa referente as fontes "32 e 90" negativas no demonstrativo de Superavit

As fontes de recursos "32 e 90", são originadas de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil e. Caixa Econômica Federal, onde a fonte "32" foi efetuada a operação de crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de ônibus - Contrato nº 091/20 com Man Latin e a fonte "90", foi efetuada a operação de operação de Crédito, o município repassa o processo de medições juntamente com a nota fiscal a Caixa econômica, onde a mesma efetua o referido crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Minigerador Fotovoltáica, contriato nº 0526907-DVº:03. Por se tratar de lançamento de uma receita e de baixa do referido débito na contatabilidade do município. Diante do exposto, informo que as referidas fontes possui pagamento, tanto das medições quanto da aquisição dos ánibus. Assim que é efetuado o devido pagamento pela Caixa Econômica, é efetuado o disponibilidade linanceira para cobrir as despesas efetuadas nas referidas fontes de recursos.

Ä

ARLY MONTEIRO RODRIGLES SECRETARIA DE FINANCAS

258,533,201-00

ELISEU LIVCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL INS.703.231-72

> PREFEITO MUNCIPAL DE CACENES FRANCIS MARIS CRUZ 103.505.221-49

Floriti SrC Ltda, Software - (digritt pcasp - 8.21.25.2000 - 14015)



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação Emissão Nome da Agência 0055 26/02/2021 0870 CACERES, MT Início das Atividades do Fundo CNPJ do Fundo Fundo 00.834.074/0001-23 02/10/1995 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Rentabilidade do Fundo Cota em: 31/12/2020 Cota em: 30/11/2020 Nos Últimos 12 Meses(%) No Mês(%) No Ano(%) 5,983517 0,1483 5,982691 0.1483 0,0138 Administradora CNPJ da Administradora Endereço Nome 00.360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF Caixa Econômica Federal Cliente Mês/Ano Folha CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 006.00071122-5 12/2020 01/02 03.214.145/0001-83 PMC AUX FIN LC 173 20 INC I SUS Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor Resumo da Movimentação Otde de Cotas Valor em R\$ Histórico 585.853,004879 3.504.977,48C Saldo Anterior 0,000000 0,00 Aplicações 919.816,32D 153.733,809844 Resgates 431,38C Rendimento Bruto no Mês 0,00 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 432,119,195035 2.585.592,54C Saldo Bruto* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Qtde de Cotas Valor R\$ Data Histórico 1.851,985311 11.080,00D RESGATE 02/12 0,00 **IRRF** 0.00 IOF 7.118,389084 42.587,96D RESGATE 03 / 12 0,00 **IRRF** 0,00 IOF 3.637,378114 21.762,14D 08 / 12 RESGATE 0.00 IRRF 0,00 IOF 1.242,246662 7.432,32D 09/12 RESGATE 0,00 IRRF 0,00 IOF 970,788191 5.808,24D **RESGATE** 10 / 12 0,00 **IRRF** 0,00 IOF 3.590,191442 21.480,24D RESGATE 11 / 12 0,00 IRRE 0,00 IOF 338,456698 2.025,03D 14 / 12 RESGATE 0,00 **IRRF** 0,00 IOF 141,423640 846,18D RESGATE 15 / 12 0,00 IRRF

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:



Rendimento Base

0.00

IRRF

0,00

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão CACERES, MT 0870 26/02/2021 0055 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo Cota em: 30/11/2020 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517 Administradora Nome Endereco CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente CPF/CNPJ Nome Conta Corrente Mês/Ano Folha 03.214.145/0001-83 PMC AUX FIN LC 173 20 INC I SUS 006.00071122-5 02/02 12/2020 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 585.853.004879 3.504.977,48C 0,000000 Aplicações 0,00 Resgates 919.816,32D 153.733,809844 Rendimento Bruto no Mês 431,38C IRRF 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.585.592,54C 432.119,195035 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas IOF 0,00 32.362,00D 16 / 12 RESGATE 5.408,860110 **IRRF** 0.00 IOF 0,00 17 / 12 RESGATE 52.471,45D 8.769,822128 IRRF 0,00 IOF 0,00 RESGATE 702.709,18D 117.446,712579 18 / 12 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 RESGATE 19.251,58D 3.217,555879 22 / 12

Dados de Tributação

IRRF IOF

Rendimento Base

0.00

0,00

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

1	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-[Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
1		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 26/02/2021

Page 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru V	.Cód	DET. F.Idu F.Gru F.Cód V.Gru V.Cód DESCRIÇÃO PLANO TCE	SALDO
2 PM CAC AUX - SUS 2 PM CAC AUX - SUS 2 PM CAC AUX - SUS	O O O E F F F F F F F F F F F F F F F F	71122-5 71122-5 71122-5	1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	000	m m m	26 26 26	300 300 311	000	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS 11111020000 CONTA ÚNICA (F) PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANC PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	320.675,91 431,38 1.600,96
TOTAL GERAL	٦٢									322.708,25

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES

ARNALDO DONIIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 084/2021

Referência: Processo nº 690/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II - DO VOTO DO RELATOR:

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

O artigo 1°, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de R\$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais).

Segundo dispõe o artigo 2°, o crédito previsto no artigo 1°, destinar-se-á a acobertar despesas da Secretaria Municipal de Saúde, e, conforme exposição justificada na

1



mensagem encaminhada a esta Casa de Leis, os recursos serão destinados para dar suporte orçamentário a ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, no Município de Cáceres.

Foi informado ainda que o Orçamento de 2021 não contempla a transferência de recursos em tela, do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar n". 173, de 27 de maio de 2020, especificamente no seu art. 5°, inciso I, razão pela qual o mencionado recurso configura como superávit financeiro.

No tocante ao pedido de apreciação em caráter de urgência, urgentíssima, justificou-se que por estarmos em plena pandemia, com os seus desdobramentos: novas cepas, taxas elevadas de contágio, ocupação de leitos, óbitos, reflexos negativos na economia, entre outros, portanto, para o Município é urgente que se resolva a parte contábil, visto que somente depois da aprovação do PL n" 011/2021, é que se poderá utilizar o recurso ora especificado no combate à Covid-19 no Município de Cáceres.

O projeto de lei veio acompanhado ainda, dos documentos relacionados ao valor solicitado.

Por sua vez, o artigo 3º, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do <u>superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do</u> <u>exercício anterior</u>.

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.

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



- 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:
- I suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
- II especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
- 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 credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-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 credito a eles vincula-
- das. (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

& de la constitución de la const

3



prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercí-(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº cio. 6.343, de 1976)

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

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde fôr possível.

Portanto, o artigo 43, § 2°, da Lei 4.320/64, prevê que 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 credito a eles vinculadas.

Em seguida foi solicitado parecer técnico do Contador desta Casa de Leis, para que analisasse, com a precisão necessária, se os dados informados pela Chefe do Poder Executivo Municipal estavam de acordo com a legislação infraconstitucional e com a Constituição Federal.

No referido parecer do Contador desta Câmara Municipal, foi informado que o valor e fonte apresentados estão em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e com os demais ditames legais e constitucionais.

Cumprido os requisitos legais, e, baseando nos fundamentos acima citados, voto pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021.





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 n° 011, de 23 de fevereiro de 2021.

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

Sala das Sessões, 08 de março de 2021.

nga Rosa

PRESIDENTE

Leandro dos Santos

MEMBRO



COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Parecer n.º 43/2021.

Assunto: Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021.

Interessado: Poder Executivo e Câmara Municipal de Cáceres.

Assinado por: Antônia Eliene Liberato Dias.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II - DO VOTO DO RELATOR

Neste momento analisamos o Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

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:

J\$\$



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;

(...)

O presente Projeto de Lei tem origem em pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº 5.601/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 322.000,00(trezentos e vinte dois mil reais), será coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, no Município de Cáceres.

A título de esclarecimentos, informamos que o Orçamento de 2021 não contempla a transferência de recursos em tela, do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020, especificamente no seu art. 5º, I. Dessa forma, o mencionado recurso configura como superávit.

Em relação a fonte de custeio necessária para fundamentar o presente projeto de lei, vem previsto no projeto de lei em seu art. 37, que há previsão na Lei Orçamentaria Anual mediante superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

Assim, inferimos há previsão de fonte de custeio para a regularidade da proposição do ponto de vista financeiro.

Dessa maneira, o relator, Luiz Landim, baseando-se nos fundamentos acima citados, vota pela aprovação do Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021.

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

ARJS)



A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela <u>aprovação</u> do Projeto de Lei nº 011, de 23 de fevereiro de 2021.

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

Sala das Sessões, 03 de março de 2021.

Isaias Bezerra - (CIDADANIA)

PRESIDENTE

Luiz Landim - (PV)

RELATOR

Manga Rosa - (PSB)
MEMBRO



Parecer Contábil

Parecer 09/2021

Referência: Protocolo 690/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 11, 23 de fevereiro de 2021

Autor: Executivo Municipal de Cáceres.

Assinado por: Prefeito de Cáceres.

I - RELATÓRIO

Trata-se da análise de **Projeto de Lei nº 11, de 23 de fevereiro de 2021**, que dispõe autorização para abertura de crédito especial no valor R\$ R\$ 322.000,00 (trezentos e vinte dois mil reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício c1e 2020, em favor da secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências;

II - 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.



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 2° e 3° da CF/88; art. 165, parágrafos 2° e 3° da CE/89; art. 41, inciso III da Lei Federal n° 4.320/64).

A abertura dos crédito suplementar e especial, além de ser precedida de exposição **justificativa**, depende da existência de **recursos disponívei**s 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 1°, 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 a este projeto de lei:



- Comprovante de disponibilidade financeira;
- Anexo 14 do balanço Patrimonial exercício 2020 (demonstrando a fonte do recurso)

III - DA CONCLUSÃO

Sendo assim, para fins de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no exercício anterior, os valores solicitados estão perfeitamente **comprovados nos demonstrativos supracitados**.

É o parecer,

Cáceres, 02 de março de 2021

Ulisses Alves Souza

Contador da Câmara Municipal de Cáceres

ites	. 7