



LEITURA NA SESSÃO

29/03/21  
Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0280/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 24 de março 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 / 03 / 20 21

Horas 12:00 Sob nº 1114

Ass. Poliani Silva

Ref.: Protocolo nº 3.763/2021 de 11/02/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 045/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 17/2021, de autoria da ilustre vereadora, **Valdeníria Dutra Ferreira** – PSC, que solicita ao Executivo Municipal informações oficiais sobre qual seria a conta correspondente que ficou destinado o montante que o gestor antecessor deixou.

Em resposta, conforme informações da Secretaria Municipal de Finanças, vimos encaminhar a Vossa Excelência 03 (três) planilhas, contendo o detalhamento dos **recursos financeiros em caixa** desta prefeitura, na data de 31 de dezembro de 2020, assim como as **despesas comprometidas** com referidos recursos, anexas.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Saldo Financeiro em 31/12/2020		Despesa Assumidas e Contratadas a serem pagas com os recursos em conta do Exercício de 2020	
Recursos Próprio fonte 100	26.495.701,56	Contrapartida de Obras contratadas até 2020	5.608.079,22
Recursos Covid	5.349.585,13	Pagamento de Precatórios assumido em 2020	7.200.000,00
		Pagamento 50% Salário do Professores interinos não pagos em 2020	1.086.107,84
<b>Total</b>	<b>31.845.286,69</b>	Elevação de nível aos servidores não concedido em 2020	580.000,00
		Auxílio Doença Transferido ao Município em 2020	4.017.000,00
		Despesas com o Covid	5.349.585,13
		Rescisões dos Cargos Comissionados não pagas em Dezembro de 2020	785.877,38
		Restos a Pagar	1.531.068,32
<b>Saldo</b>	<b>5.687.568,8</b>	<b>Total</b>	<b>26.157.717,89</b>

OBS: Havendo a concretização do empréstimo do Saneamento Básico o município terá que desembolsar o valor de R\$ 6.828.666,62.

Arnaldo Donizete Traldi  
Secretário Municipal de Finanças



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECURSOS PRÓPRIOS FONTE 100**

Receitas Mensal da FONTE 100		Despesas Fixas de Custeio Fonte 100	
Arrecadação Própria Mensal fonte 100	10.857.557,63	Folha de Pagamento	2.072.001,54
(-) Receita destinado a Educação	3.211.401,14	Juros da Dívida	72.359,34
(-) Receita destinado a Saúde	2.500.614,22	<b>Precatórios</b>	<b>600.000,00</b>
		Aportes Prev.	240.969,47
		Repasse Câmara	676.500,00
<b>TOTAL RECEITA LIVRE PARA CUSTEIO FONTE 100</b>	<b>5.145.542,27</b>	Pasep	167.896,79
		Locação de Software	131.153,08
		Serviço de água	30.000,00
		Tarifas Bancárias	45.000,00
		Amortização da Dívida	114.577,81
		Auxílio Alimentação	19.575,00
		Manutenção de Veículo	78.463,21
		Energia Elétrica	111.677,08
		Serviços de Limpeza	158.863,65
		Contrapartidas de Convênios	300.000,00
		<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>4.819.036,97</b>
	<b>Saldo para Demais Despesas</b>	<b>326.505,29</b>	

  
Arnaldo Donizete Traldi  
Secretário Municipal de Finanças



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECURSOS FUNDO A FUNDO E RECUROS PRÓPRIOS**

Receitas de Custeio		Despesas Fixas	
Arrecadação Propria	3.500.000,00	Folha de Pagamento	8.500.000,00
Repasse FPM/ICMS/ ITR/IPVA	5.931.656,00	Juros da Dívida	370.000,00
Fundeb	3.100.000,00	Precatórios	600.000,00
Fethab	329.859,45	Aportes Prev.	1.000.000,00
Programas Saude	950.000,00	Repasse Câmara	700.000,00
Programas Educação( Merenda/Salario Educação	300.000,00	Pasep	150.000,00
Programas da Assistência Social	60.000,00	Locação de Software	220.000,00
<b>Total das Receitas Mês</b>	<b>14.171.515,45</b>	Serviço de água	30.000,00
		Tarifas Bancárias	45.000,00
		Amortização da Dívida	300.000,00
		Auxilio Alimentação	95.000,00
		Manutenção de Veículo	530.000,00
		Energia Elétrica	180.000,00
		Merenda Escolar	35.000,00
		Medicamento e Laboratorio	450.000,00
		Serviços de Limpeza	350.000,00
		Aluguel de Imóveis	34.000,00
		Material de Expediente	24.000,00
		Investimentos	180.000,00
		<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>13.793.000,00</b>
	<b>Saldo para Demais Despesas</b>	<b>378.515,45</b>	

Arnaldo Donizete Traldi  
Secretário Municipal de Finanças