

Protocolo 1.194/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 04/07/2023 às 18:04:11

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 326/2022-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 056/2022, de autoria dos ilustres vereadores, Cézare Pastorello (Solidariedade) e Luiz Landim (PV), em resposta, encaminhamos o Ofício nº 1.304/2023-GP/PMC e anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

MANIFESTACAO_DESPACHO_18_SMS.pdf

OFICIO_N_1304_2023_GP_PMC.pdf

Protocolo 18- 8.502/2022

De: Celia L. - SMS-ASC

Para: SMS-PFC - Coordenadoria de Planejamento, Finanças e Convênios - A/C Glauco A.

Data: 14/06/2023 às 15:55:42

Setores envolvidos:

SMS, GAB, SMS-CA, SMEAE-GRO, SMA - PROT, GAB-CHEF, PROT-SMEAE, SMS-GA, SMS-ASC, SMS-GCON, GAB- ED, SMS-PFC

Ofício

Segue a análise solicitada referente ao **Despacho 8- 8.502/2022:**

Quadro 01

Demonstrativo da Disponibilidade Financeira, Despesas com Resto a Pagar, Receita e Despesa de Janeiro 2022

Saldo de Dezembro em 31/12/2021	6.143.511,90
Resto a pagar Fonte 600 (-)	574.006,70
Resto a pagar Fonte 602 (-)	118.831,25
Saldo do Superávit Financeiro do Exercício 2021	5.450.673,95
Dados Sistema Contábil SCPI9	

Quadro 01

Informa o saldo financeiro da Conta Bancária 624031-3 em 31/12/2021 o valor de **R\$ 6.143.511,90** (Seis Milhões Cento e Quarenta Três Mil Quinhentos e Onze Reais e Noventa Centavos) , detalha o valor do resto a pagar comprometido das duas fonte de recurso federal que esta conta recebe, deduzindo os valores de **R\$ 574.000,70** (Quinhentos e Setenta Quatro Mil e Setenta Centavos) e **R\$ 118.831,25** (Cento e Dezoito Mil Oitocentos e Trinta Um Reais e Vinte Cinco Centavos) teremos um **saldo do superávit financeiro do exercício de 2021 de R\$ 5.450.673,95** (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Setenta Três Reais e Noventa Cinco Centavos) .

O Saldo do Superávit Financeiro do Exercício 2021 deve ser utilizado no exercício de 2022.

Quadro 02

Demonstrativo do saldo em 31/01/2022

Saldo da Abertura do Exercício Janeiro de 2022	6.143.511,90
Receita Recebida em Janeiro de 2022	654.303,88
Rendimento de aplicação Financeira em Janeiro 2022	34.861,61
Saldo financeiro em Janeiro	6.832.677,39
Despesas Pagas em Janeiro 2022 (-)	367.300,62
Despesa Resto a Pagar Pago em Janeiro (-)	76.038,77
Saldo em 31/01/2022	6.389.338,00
Dados Sistema Contábil SCPI9	

Quadro 02

Apresenta o demonstrativo do saldo em 31/01/2022:

O saldo inicial na abertura do exercício 2022 em 01/01/2022 foi de R\$ **R\$ 6.143.511,90** (Seis Milhões Cento e Quarenta Três Mil Quinhentos e Onze Reais e Noventa Centavos), a receita recebida no mês de Janeiro/2022 foi de R\$ **654.303,88** (Seiscentos e Cinquenta Quatro Mil Trezentos e Três Reais e Oitenta oito Reais) e os rendimentos de aplicação financeira no mês de Janeiro correspondeu a R\$ **34.861,61** (Trinta Quatro Reais e Oitocentos e Sessenta Um Reais e Sessenta Um Centavos), totalizando um saldo financeiro de R\$ **6.832.677,39** (Seis Milhões Oitocentos e Trinta Dois Mil e Seiscentos e Setenta Sete Reais e Trinta Nove Centavos). No mês de Janeiro foram pagas despesas de R\$ **367.300,62** (Trezentos e Sessenta Sete Mil Trezentos Reais e Sessenta Dois Centavos), foram pagos também despesas de resto a pagar no valor de R\$ **76.038,77** (Setenta Seis Mil Trinta Oito Reais e setenta Sete Centavos), deduzindo as despesas pagas no mês de Janeiro em 31/01/2022 teremos o saldo em conta bancária 624031-3 e de R\$ **6.389.338,00** (Seis Milhões Trezentos e Oitenta Nove Mil Trezentos e Trinta Oito Reais) conforme relatório do Fundo Nacional de Saúde apresentado pelos vereadores.

Considerando o saldo do superávit financeiro do exercício de 2021, no ano de 2022 foi empenhado o valor de R\$ **4.721.329,57** (Quatro Milhões Setecentos e Vinte Um Mil Trezentos e Vinte Nove Reais e Cinquenta Sete Centavos) sendo liquidado o valor de R\$ **3.088.593,10** (Três Milhões Oitenta Oito Mil Quinhentos e Noventa três Reais e Dez Centavos), esses valores foram aplicados em ações de Saúde.

Estamos a disposição para esclarecimentos dos dados apresentados se necessário.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3B0-2AB8-4CEB-11EB

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



VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA (CPF 957.XXX.XXX-34) em 15/06/2023 11:30:18 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/A3B0-2AB8-4CEB-11EB>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.304/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 8.502/2022

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 326/2022-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 056/2022, de autoria dos ilustres vereadores, **Cézare Pastorello** (Solidariedade) e **Luiz Landim** (PV), que solicitam informações sobre o recurso no valor de R\$ 6.389.338,00 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais) na conta bancária 6624031-3 (custeio) da Secretaria Municipal de Saúde, vimos, desta feita, encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas em 14/06/2023, pela mencionada pasta, conforme cópia, anexa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DE6-2176-B461-0392

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 04/07/2023 13:44:05 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9DE6-2176-B461-0392>

Protocolo 1- 1.194/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 06/07/2023 às 12:37:25

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 326/2022-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 56/2022, de autoria dos Vereadores Cézare Pastorello e Luiz Landim.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO