CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

INTERESSADO(S): **Executivo Municipal**

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 036, de 28 de abril de 2022, "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências."

LIDO NA SESSÃO DE:	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
LIDO Na Sessão de: 09/05/2022	APROVADO Na Sessão de: 06/06/2022	

PROCESSO Nº 1907 | 2022

DATA DA ENTRADA 05 | 05 | 22

DATA DA APROVAÇÃO ___ | ___ | ___

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desporto, Cultura e Turismo
	☐ Transporte, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas

DATA	COMISSÕES
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Especial
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Mista
	☐ Mesa Diretora

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0765/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 04 de maio de 2022.

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 05 / 05 / 22
Horas 10:47 Sob nº 1907
Ass. Poliani Silva

Identificação Interna: Memorando 15.227/2022, de 27/04/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 036, de 28 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências,* acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

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**.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Ofício nº 0765/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 036, de 28 de abril de 2022

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

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 036, de 28 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências,* anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R$ 416.125,00 (quatrocentos e dezesseis mil cento e vinte cinco reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, bem como recursos do excesso de arrecadação.

Esclarecemos aos nobres vereadores que o Projeto de Lei em apreço foi motivado pelo resultado da apuração do citado *superávit*, a ser aplicado nas ações de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, visto que houve um aumento significativo de despesa com combustível, que vem impactando, diretamente, nos nossos gastos com manutenção da frota da referida pasta. Impacto, aliás, sentido não só pela Prefeitura Municipal de Cáceres, mas pela economia brasileira, devido aos constantes e sucessivos reajustes do combustível e seus derivados, de modo geral.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a seguinte documentação, anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Disponibilidade Comprometida.
- Extrato Bancário: Banco do Brasil Agência 184-8 - Conta 18353-9 B.B. FUND. MUNIC.

- Extrato Bancário: Caixa Econômica Federal - Conta 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F).

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se em razão de que a respectiva movimentação financeira somente poderá ser efetivada após a aprovação por essa Colenda Câmara, do presente Crédito Adicional Especial.

Ante ao exposto, solicitamos aos membros do Legislativo cacerense que deliberem e aprovem o Projeto de Lei 036/2022, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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 036, DE 28 DE ABRIL DE 2022

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 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$ 416.125,00 (quatrocentos e dezesseis mil cento e vinte cinco reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Educação, 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 EDUCAÇÃO		
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	122 – Administração Geral		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
Proj/Atividade:	**2.046 – MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
Natureza da Despesa		**Fonte de Recursos**	**Valor R$**
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		(2.500.1001000) Recursos não Vinculados de Impostos	376.517,77
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		(2.500.1001000) Recursos não Vinculados de Impostos – **rendimentos de aplicação**	39.607,23

Art. 3° 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 bem como recursos do **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.016, de 23 de dezembro de 2021-LOA/2022, Lei nº 3.015, de 23 de dezembro de 2021-LDO/2022 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

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

Cáceres/MT, em 28 de abril de 2022.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal

Avenida Brasil nº 119 – CEP-78.200.000 Fone: (065) 3223-1939 Bairro Jardim Celeste
Cáceres – Mato Grosso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	**RECURSOS ORDINáRIOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**29.814.781,06**	**21.870.597,82**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		29.473.336,00	18.172.873,75
77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).		325.918,56	2.770.872,21
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		15.526,50	926.851,86
1-01	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENT**		**646.369,91**	**2.366.258,42**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		646.369,91	2.366.258,42
1-02	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS - SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.375.200,42**	**6.021.245,64**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.375.200,42	6.021.245,64
1-15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE-RECURSO**		**1.558.068,82**	**1.380.443,92**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		19.219,51	105.779,35
49000	Transferência do Salário Educação		1.188.119,75	621.300,81
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		274.610,72	250.653,14
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		76.118,84	402.710,62
1-16	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**71.265,78**	**47.841,77**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		71.265,78	47.841,77
1-17	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCíCIO CC**		**260.890,81**	**1.766.090,14**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		260.890,81	1.766.090,14
1-18	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**3.027.531,92**	**2.451.165,92**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		3.027.531,92	2.451.165,92
1-19	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**8.511.142,77**	**126.690,98**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.511.142,77	126.690,98
1-21	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2,21**	**92,77**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2,21	92,77
1-22	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORREN**		**62.482,11**	**407.089,40**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		62.482,11	407.089,40
1-23	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**6.448,61**	**235.122,81**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		6.448,61	235.122,81
1-24	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO (NãO RELACIONADOS à EDUC**		**740.058,89**	**2.071.571,03**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		740.058,89	2.071.571,03
1-25	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**383.201,62**	**719.851,08**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		383.201,62	719.851,08
1-26	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**47.488,08**	**322.708,25**
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		47.488,08	322.708,25

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4541-0D73-C243-5129 e informe o código 4541-0D73-C243-5129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**76.757,47**	**340.472,19**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		67.274,65	240.785,01
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		9.482,82	99.687,18
1-29	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DO EXERCíC**		**442.648,72**	**992.030,93**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		439.980,22	423.541,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		2.668,50	568.489,93
1-30	**RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAçãO – FETHAB-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.237.983,28**	**1.818.763,20**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		772.919,14	1.818.763,20
61000	FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000		465.064,14	0,00
1-32	**OPERAçõES DE CRéDITO VINCULADAS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**-1.072.900,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	-1.072.900,00
1-33	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NãO RELACIONADOS à ED**		**66.461,40**	**64.923,72**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		66.461,40	64.923,72
1-36	**RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**295.466,96**	**119.361,50**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		295.466,96	119.361,50
1-42	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORR**		**1.737.353,58**	**1.685.225,80**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.653.437,53	1.535.225,80
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		83.916,05	150.000,00
1-43	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AçõES DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CC**		**70.623,15**	**142.582,53**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		70.623,15	142.582,53
1-46	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**2.591.307,87**	**5.547.456,19**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.351.815,06	2.180.258,07
71000	Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares de bancada (§ 16,art. 166 CF)		739.276,00	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		475.470,41	3.367.198,12
8000	Atenção Básica		24.746,40	0,00
1-47	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**287.805,16**	**743.011,78**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		287.805,16	677.872,78
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		0,00	65.139,00
1-82	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/ SAúDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX**		**117.341,79**	**188.899,48**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		115.535,00	59.597,61
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		1.806,79	129.301,87
1-90	**OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**200.732,27**	**-853.321,13**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		200.732,27	-853.321,13

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4541-0D73-C243-5129 e informe o código 4541-0D73-C243-5129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-00	**RECURSOS ORDINáRIOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**9.840.898,10**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.465.009,29	0,00
77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).		449.036,95	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		926.851,86	0,00
3-01	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIC**		**382.263,49**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		382.263,49	0,00
3-02	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS - SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**2.427.408,98**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.427.408,98	0,00
3-15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE-RECURSO**		**510.030,70**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		39.191,99	0,00
49000	Transferência do Salário Educação		213.895,25	0,00
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		13.993,62	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		242.949,84	0,00
3-16	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,02**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,02	0,00
3-17	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCíCIOS A**		**863.534,94**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		863.534,94	0,00
3-18	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**24.248,86**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		24.248,86	0,00
3-19	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**4.988,82**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		4.988,82	0,00
3-21	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**92,77**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		92,77	0,00
3-22	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTER**		**405.096,62**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		405.096,62	0,00
3-23	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIOR**		**228.718,87**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		228.718,87	0,00
3-24	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO (NãO RELACIONADOS à EDU**		**597.899,76**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		597.899,76	0,00
3-25	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**206.311,36**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		206.311,36	0,00
3-26	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**87.883,36**	**0,00**
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		87.883,36	0,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4541-0D73-C243-5129 e informe o código 4541-0D73-C243-5129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-27	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**252.447,91**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		240.785,01	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		11.662,90	0,00
3-29	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCíCI**		**172.022,67**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		104.204,02	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		67.818,65	0,00
3-30	**RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAçãO – FETHAB-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**259.995,34**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		259.995,34	0,00
3-33	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NãO RELACIONADOS à ED**		**47.505,44**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		47.505,44	0,00
3-36	**RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**5.486,48**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.486,48	0,00
3-42	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTI**		**1.187.629,46**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.179.415,46	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		8.214,00	0,00
3-43	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AçõES DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS A**		**26.085,15**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.085,15	0,00
3-46	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**3.765.279,12**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		817.548,58	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		2.947.730,54	0,00
3-47	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**691.772,78**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		677.872,78	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		13.900,00	0,00
3-82	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/ SAúDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX**		**89.644,67**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		30.047,06	0,00
TOTAL			**76.706.660,33**	**49.503.276,14**

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4541-0D73-C243-5129 e informe o código 4541-0D73-C243-5129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2022

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA ATIVO	SALDO EXTRA PASSIVO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC	EMP DO EXERCÍCIO LIQUIDADO	EMP DO EXERCÍCIO À LIQUIDAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
Fonte Detalh.	0			Sem código de acompanhamento				42.964.217,23	0,00	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.552.286,99
Fonte Detalh.	801			polo financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus				3.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,86
Fonte Detalh.	1001000			Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				2.352.661,15	0,00	0,00	790.228,87	593.590,92	0,00	0,00	968.841,36
Fonte Detalh.	1002000			Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				6.386.448,41	0,00	0,00	821.609,69	762.229,32	0,00	0,00	4.802.609,40
							Total:	51.706.843,65	0,00	0,00	2.592.557,75	6.787.031,29	0,00	0,00	42.327.254,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18353-9 - B.B. FUND. MUNIC OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			660.123,06
73515	01/12/2021	OP 19538	10981	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	105,20	0,00	660.017,86
73517	01/12/2021	OP 19543	11228	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	152,40	0,00	659.865,46
73519	01/12/2021	OP 19542	11229	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	152,40	0,00	659.713,06
73538	01/12/2021	OP 19539	12507	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	298,00	0,00	659.415,06
73516	01/12/2021	OP 19537	11025	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	363,70	0,00	659.051,36
73537	01/12/2021	OP 19540	12506	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	1.916,00	0,00	657.135,36
73536	01/12/2021	OP 19541	12505	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	5.094,00	0,00	652.041,36
73540	01/12/2021	OP 19535	12544	JAQUELINE PASUCH LTDA	5.800,00	0,00	646.241,36
73626	01/12/2021	OP 19536	7370/2	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	14.507,16	0,00	631.734,20
74067	03/12/2021	OC 44643		Receita Desc. Emp. 9505/4	0,00	34,10	631.768,30
74068	03/12/2021	OC 44644		Receita Desc. Emp. 11292/2	0,00	244,22	632.012,52
73925	03/12/2021	OP 19646	120301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34,10	0,00	631.978,42
74040	03/12/2021	OP 19645	DESCON	RLZ INFORMATICA LTDA.	34,10	0,00	631.944,32
73926	03/12/2021	OP 19648	120302	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	244,22	0,00	631.700,10
74024	03/12/2021	OP 19647	DESCON	OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA	244,22	0,00	631.455,88
74009	03/12/2021	OP 19604	7033/2	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	468,00	0,00	630.987,88
73937	03/12/2021	OP 19606	12529	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	685,80	0,00	630.302,08
73910	03/12/2021	OP 19605	10096	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	1.290,00	0,00	629.012,08
74015	03/12/2021	OP 19645	9505/4	RLZ INFORMATICA LTDA.	2.239,50	0,00	626.772,58
73918	03/12/2021	OP 19647	11292	OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA	3.668,43	0,00	623.104,15
73943	03/12/2021	OP 19603	13246	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	18.270,00	0,00	604.834,15
73942	03/12/2021	OP 19602	13245	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	22.821,00	0,00	582.013,15
73917	03/12/2021	OP 19601	11129	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	57.418,38	0,00	524.594,77
74639	08/12/2021	TR 01839	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	674.594,77
74634	08/12/2021	TR 01732	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	874.594,77
75199	09/12/2021	OC 44954		Receita Desc. Emp. 6963/1	0,00	693,55	875.288,32
74965	09/12/2021	OP 19953	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	693,55	0,00	874.594,77
75158	09/12/2021	OP 19952	DESCON	LEBLON TECNOLOGIA E SERVICOS EIREL	693,55	0,00	873.901,22
74964	09/12/2021	OP 19951	0003	GGV COMERCIAL EIRELI	1.030,20	0,00	872.871,02
74958	09/12/2021	OP 19954	0001	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	1.790,00	0,00	871.081,02
74968	09/12/2021	OP 19952	0004	LEBLON TECNOLOGIA E SERVICOS EIREL	13.177,45	0,00	857.903,57
75957	15/12/2021	OP 20196	9899/1	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES	49,98	0,00	857.853,59
75910	15/12/2021	OP 20217	121502	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	71,45	0,00	857.782,14
75912	15/12/2021	OP 20214	121503	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	71,45	0,00	857.710,69
75903	15/12/2021	OP 20202	10683	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	89,42	0,00	857.621,27
75914	15/12/2021	OP 20215	121504	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	194,04	0,00	857.427,23
75927	15/12/2021	OP 20208	121511	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S	624,02	0,00	856.803,21
75950	15/12/2021	OP 20201	13317	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	651,20	0,00	856.152,01
75919	15/12/2021	OP 20212	121507	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	766,97	0,00	855.385,04
75916	15/12/2021	OP 20216	121505	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	838,78	0,00	854.546,26
75917	15/12/2021	OP 20213	121506	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	1.300,04	0,00	853.246,22
75929	15/12/2021	OP 20207	121512	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S	2.493,22	0,00	850.753,00
75921	15/12/2021	OP 20211	121508	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.929,30	0,00	847.823,70
75902	15/12/2021	OP 20198	10048	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.950,00	0,00	844.873,70
75951	15/12/2021	OP 20203	13328	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	3.701,10	0,00	841.172,60

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18353-9 - B.B. FUND. MUNIC OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			841.172,60
75948	15/12/2021	OP 20206	13282	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	4.037,44	0,00	837.135,16
75949	15/12/2021	OP 20219	13282	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	4.102,56	0,00	833.032,60
75947	15/12/2021	OP 20199	13278	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	4.143,20	0,00	828.889,40
75923	15/12/2021	OP 20210	121509	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.595,57	0,00	820.293,83
75908	15/12/2021	OP 20218	121501	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	8.776,05	0,00	811.517,78
75904	15/12/2021	OP 20197	11081	F. ROCHA & CIA LTDA	9.068,39	0,00	802.449,39
75925	15/12/2021	OP 20209	121510	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.925,54	0,00	790.523,85
75945	15/12/2021	OP 20205	13245	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	34.550,00	0,00	755.973,85
75946	15/12/2021	OP 20204	13246	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	39.101,00	0,00	716.872,85
75906	15/12/2021	OP 20200	11211	PELEGRINO & CIA LTDA	53.412,71	0,00	663.460,14
78045	22/12/2021	TR 01845	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	793.460,14
78034	22/12/2021	TR 01791	TARNSF	Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	943.460,14
79635	23/12/2021	OC 47474		Receita Desc. Emp. 10092/3	0,00	1,61	943.461,75
79634	23/12/2021	OC 47473		Receita Desc. Emp. 10092/3	0,00	8,05	943.469,80
79633	23/12/2021	OC 47472		Receita Desc. Emp. 10091/2	0,00	14,69	943.484,49
79632	23/12/2021	OC 47471		Receita Desc. Emp. 10091/2	0,00	73,44	943.557,93
78247	23/12/2021	OP 21547	0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1,61	0,00	943.556,32
78179	23/12/2021	OP 21545	0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8,05	0,00	943.548,27
78923	23/12/2021	OP 21542	DESCON	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	9,66	0,00	943.538,61
78178	23/12/2021	OP 21536	0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14,69	0,00	943.523,92
78221	23/12/2021	OP 21527	0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73,44	0,00	943.450,48
78922	23/12/2021	OP 21522	DESCON	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	88,13	0,00	943.362,35
78229	23/12/2021	OP 21554	0005	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	95,59	0,00	943.266,76
78228	23/12/2021	OP 21553	0005	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	111,86	0,00	943.154,90
78256	23/12/2021	OP 21542	0007	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	151,30	0,00	943.003,60
78257	23/12/2021	OP 21555	0007	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	397,66	0,00	942.605,94
78243	23/12/2021	OP 21513	0006	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	652,50	0,00	941.953,44
78291	23/12/2021	OP 21560	122303	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	660,97	0,00	941.292,47
78152	23/12/2021	OP 21562	0001	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	727,52	0,00	940.564,95
78292	23/12/2021	OP 21552	122309	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	729,76	0,00	939.835,19
78220	23/12/2021	OP 21516	0004	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	816,72	0,00	939.018,47
78149	23/12/2021	OP 21548	0001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.324,83	0,00	937.693,64
78227	23/12/2021	OP 21522	0005	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.380,63	0,00	936.313,01
78146	23/12/2021	OP 21510	0001	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	2.034,40	0,00	934.278,61
78201	23/12/2021	OP 21551	0003	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S	2.537,52	0,00	931.741,09
78150	23/12/2021	OP 21550	0001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.771,17	0,00	926.969,92
78248	23/12/2021	OP 21549	0006	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.995,35	0,00	918.974,57
78151	23/12/2021	OP 21559	0001	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	10.464,29	0,00	908.510,28
78249	23/12/2021	OP 21557	0006	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAI	11.037,49	0,00	897.472,79
78258	23/12/2021	OP 21561	0007	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	33.622,75	0,00	863.850,04
80871	30/12/2021	TR 01887	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	310,53	864.160,57
80873	30/12/2021	TR 01889	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	366,90	864.527,47
80879	30/12/2021	TR 01894	transf	Transferencia de valores.	0,00	2.999,90	867.527,37
80941	30/12/2021	OC 48447		REM DEP BANC VINC - MDE PRÓPRI	0,00	4.419,73	871.947,10
80877	30/12/2021	TR 01892	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	512.500,18	1.384.447,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18353-9 - B.B. FUND. MUNIC OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.384.447,28
80839	30/12/2021	OP 22219	M41677	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	271,70	0,00	1.384.175,58
80870	30/12/2021	TR 01887	TRANSF	Transferencia de valores.	310,53	0,00	1.383.865,05
80872	30/12/2021	TR 01889	TRANSF	Transferencia de valores.	366,90	0,00	1.383.498,15
80878	30/12/2021	TR 01894	transf	Transferencia de valores.	2.999,90	0,00	1.380.498,25
80876	30/12/2021	TR 01892	TRANSF	Transferencia de valores.	512.500,18	0,00	867.998,07
				Total . .	943.791,89	1.151.666,90	
				Saldo Atual . . .			867.998,07
				Total Geral . .	943.791,89	1.151.666,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			512.955,30
73588	01/12/2021	OP 18519	168619	JVS PARTICIPACOES EIRELI	2.613,34	0,00	510.341,96
74063	03/12/2021	OC 44639		Receita Desc. Emp. 7031/1	0,00	118,00	510.459,96
74066	03/12/2021	OC 44642		Receita Desc. Emp. 12527/1	0,00	148,34	510.608,30
74064	03/12/2021	OC 44640		Receita Desc. Emp. 10703/5	0,00	422,40	511.030,70
74065	03/12/2021	OC 44641		Receita Desc. Emp. 10701/7	0,00	1.138,40	512.169,10
73948	03/12/2021	OP 19615	13288	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	512.099,22
73981	03/12/2021	OP 19638	2439/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	118,00	0,00	511.981,22
74036	03/12/2021	OP 19637	DESCON	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	118,00	0,00	511.863,22
73947	03/12/2021	OP 19614	13286	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	142,78	0,00	511.720,44
73982	03/12/2021	OP 19644	2564/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	148,34	0,00	511.572,10
74039	03/12/2021	OP 19643	DESCON	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	148,34	0,00	511.423,76
73967	03/12/2021	OP 19610	176710	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	407,00	0,00	511.016,76
73968	03/12/2021	OP 19611	176710	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	407,00	0,00	510.609,76
73990	03/12/2021	OP 19640	2582/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	422,40	0,00	510.187,36
74037	03/12/2021	OP 19639	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	422,40	0,00	509.764,96
73914	03/12/2021	OP 19612	10756	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	529,15	0,00	509.235,81
73969	03/12/2021	OP 19616	177048	MR LICITACOES - LTDA	606,00	0,00	508.629,81
73915	03/12/2021	OP 19613	10764	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	672,00	0,00	507.957,81
73991	03/12/2021	OP 19642	2583/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.138,40	0,00	506.819,41
74038	03/12/2021	OP 19641	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	1.138,40	0,00	505.681,01
73966	03/12/2021	OP 19637	175769	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.242,00	0,00	503.439,01
73936	03/12/2021	OP 19643	12527	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	2.818,36	0,00	500.620,65
73965	03/12/2021	OP 19639	175356	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	8.025,60	0,00	492.595,05
73964	03/12/2021	OP 19641	175119	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	21.629,60	0,00	470.965,45
74352	07/12/2021	OC 44962		Receita Desc. Emp. 10704/3	0,00	96,00	471.061,45
74349	07/12/2021	OC 44959		Receita Desc. Emp. 10703/7	0,00	540,40	471.601,85
74350	07/12/2021	OC 44960		Receita Desc. Emp. 10702/3	0,00	1.383,20	472.985,05
74351	07/12/2021	OC 44961		Receita Desc. Emp. 10701/8	0,00	4.788,00	477.773,05
74336	07/12/2021	TR 01724	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	550.000,00	1.027.773,05
74325	07/12/2021	OP 19997	2616/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	96,00	0,00	1.027.677,05
74330	07/12/2021	OP 19996	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	96,00	0,00	1.027.581,05
74323	07/12/2021	OP 19991	2614/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	540,40	0,00	1.027.040,65
74327	07/12/2021	OP 19990	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	540,40	0,00	1.026.500,25
74322	07/12/2021	OP 19993	2613/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.383,20	0,00	1.025.117,05
74328	07/12/2021	OP 19992	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	1.383,20	0,00	1.023.733,85
74313	07/12/2021	OP 19996	100893	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	1.824,00	0,00	1.021.909,85
74324	07/12/2021	OP 19995	2615/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.788,00	0,00	1.017.121,85
74329	07/12/2021	OP 19994	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	4.788,00	0,00	1.012.333,85
74312	07/12/2021	OP 19990	100756	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	10.267,60	0,00	1.002.066,25
74311	07/12/2021	OP 19992	100614	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	26.280,80	0,00	975.785,45
74310	07/12/2021	OP 19994	100475	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	90.972,00	0,00	884.813,45
74622	08/12/2021	TR 01725	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	1.184.813,45
74627	08/12/2021	TR 01727	TRANSF	Transferencia de valores.	25.368,78	0,00	1.159.444,67
75198	09/12/2021	OC 44953		Receita Desc. Emp. 10703/6	0,00	369,60	1.159.814,27
75184	09/12/2021	OC 44939		Receita Desc. Emp. 12488/1	0,00	1.312,22	1.161.126,49

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.161.126,49
75022	09/12/2021	OP 19865	10059	J. J. VITALLI - ME	34,48	0,00	1.161.092,01
75018	09/12/2021	OP 19862	10054	J. J. VITALLI - ME	90,36	0,00	1.161.001,65
75019	09/12/2021	OP 19861	10056	J. J. VITALLI - ME	122,10	0,00	1.160.879,55
75057	09/12/2021	OP 19852	130447	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	151,50	0,00	1.160.728,05
75020	09/12/2021	OP 19859	10057	J. J. VITALLI - ME	223,08	0,00	1.160.504,97
75135	09/12/2021	OP 19939	55820	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	369,60	0,00	1.160.135,37
75157	09/12/2021	OP 19938	DESCON	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	369,60	0,00	1.159.765,77
75021	09/12/2021	OP 19857	10058	J. J. VITALLI - ME	557,32	0,00	1.159.208,45
75063	09/12/2021	OP 19850	131182	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	580,60	0,00	1.158.627,85
75056	09/12/2021	OP 19856	130333	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	651,80	0,00	1.157.976,05
75017	09/12/2021	OP 19858	10053	J. J. VITALLI - ME	792,60	0,00	1.157.183,45
75101	09/12/2021	OP 19842	2608/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.312,22	0,00	1.155.871,23
75143	09/12/2021	OP 19841	DESCON	HAVILAH SOUSA SANTOS	1.312,22	0,00	1.154.559,01
75064	09/12/2021	OP 19855	131303	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.860,35	0,00	1.152.698,66
75062	09/12/2021	OP 19847	131018	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.992,00	0,00	1.150.706,66
75061	09/12/2021	OP 19849	130923	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.158,00	0,00	1.148.548,66
75060	09/12/2021	OP 19854	130783	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.075,00	0,00	1.145.473,66
75142	09/12/2021	OP 19845	9931/2	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.418,20	0,00	1.142.055,46
75059	09/12/2021	OP 19844	130672	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.321,98	0,00	1.137.733,48
75140	09/12/2021	OP 19846	9817/2	N C F ROCHA EIRELI	6.560,00	0,00	1.131.173,48
75065	09/12/2021	OP 19841	131454	HAVILAH SOUSA SANTOS	6.620,78	0,00	1.124.552,70
75067	09/12/2021	OP 19938	132560	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	7.022,40	0,00	1.117.530,30
75035	09/12/2021	OP 19853	11317	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	7.700,00	0,00	1.109.830,30
75058	09/12/2021	OP 19851	130555	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.942,10	0,00	1.101.888,20
75054	09/12/2021	OP 19848	129080	JVS PARTICIPACOES EIRELI	9.800,00	0,00	1.092.088,20
75139	09/12/2021	OP 19843	8195/2	N C F ROCHA EIRELI	16.400,00	0,00	1.075.688,20
75297	10/12/2021	OP 20021	110823	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	1.075.618,32
75338	10/12/2021	OP 20024	52118	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	142,78	0,00	1.075.475,54
75299	10/12/2021	OP 20019	112428	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	747,00	0,00	1.074.728,54
75300	10/12/2021	OP 20022	112552	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.905,00	0,00	1.071.823,54
75298	10/12/2021	OP 20020	112285	WANDA COM DE EQUIP.P/ ESCRITORIO L	5.667,00	0,00	1.066.156,54
76147	16/12/2021	OP 20386	162196	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	63,50	0,00	1.066.093,04
76148	16/12/2021	OP 20392	162441	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	114,30	0,00	1.065.978,74
76151	16/12/2021	OP 20408	162864	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	512,00	0,00	1.065.466,74
76143	16/12/2021	OP 20413	160570	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	737,10	0,00	1.064.729,64
76176	16/12/2021	OP 20409	462442	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.207,00	0,00	1.063.522,64
76149	16/12/2021	OP 20410	162538	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.312,00	0,00	1.062.210,64
76135	16/12/2021	OP 20393	14005	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.328,00	0,00	1.060.882,64
76152	16/12/2021	OP 20395	164005	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.328,00	0,00	1.059.554,64
76141	16/12/2021	OP 20411	160390	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.304,50	0,00	1.057.250,14
76144	16/12/2021	OP 20404	160681	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.778,30	0,00	1.054.471,84
76139	16/12/2021	OP 20414	160193	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.910,40	0,00	1.048.561,44
76140	16/12/2021	OP 20388	160313	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.203,30	0,00	1.041.358,14
76150	16/12/2021	OP 20406	162727	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.840,00	0,00	1.031.518,14
76142	16/12/2021	OP 20405	160489	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.482,00	0,00	1.021.036,14

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.021.036,14
76145	16/12/2021	OP 20412	160770	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.064,70	0,00	1.008.971,44
76138	16/12/2021	OP 20402	160069	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	16.760,00	0,00	992.211,44
76146	16/12/2021	OP 20407	162025	DISMAT DISTRIBUIDORA MATO GROSSO I	17.599,94	0,00	974.611,50
76153	16/12/2021	OP 20397	164227	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS	62.325,00	0,00	912.286,50
76154	16/12/2021	OP 20403	164434	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS	136.872,00	0,00	775.414,50
76878	17/12/2021	TR 01738	TRANSF	Transferencia de valores.	243.588,13	0,00	531.826,37
77582	20/12/2021	OC 46752		Receita Desc. Emp. 7426/2	0,00	77,97	531.904,34
77580	20/12/2021	OC 46698		Receita Desc. Emp. 12511/1	0,00	82,47	531.986,81
77581	20/12/2021	OC 46751		Receita Desc. Emp. 7426/2	0,00	171,54	532.158,35
77579	20/12/2021	OC 46697		Receita Desc. Emp. 12511/1	0,00	181,43	532.339,78
77572	20/12/2021	OC 46690		Receita Desc. Emp. 13653/1	0,00	473,49	532.813,27
77576	20/12/2021	OC 46694		Receita Desc. Emp. 8109/1	0,00	539,70	533.352,97
77573	20/12/2021	OC 46691		Receita Desc. Emp. 13653/1	0,00	729,17	534.082,14
77577	20/12/2021	OC 46695		Receita Desc. Emp. 8109/1	0,00	1.187,33	535.269,47
77432	20/12/2021	OP 20823	2705/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	77,97	0,00	535.191,50
77433	20/12/2021	OP 20819	2709/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	82,47	0,00	535.109,03
77466	20/12/2021	OP 20822	830165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	171,54	0,00	534.937,49
77467	20/12/2021	OP 20820	830169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	181,43	0,00	534.756,06
77538	20/12/2021	OP 20821	DESCON	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	249,51	0,00	534.506,55
77537	20/12/2021	OP 20818	DESCON	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	263,90	0,00	534.242,65
77436	20/12/2021	OP 20807	2761/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	473,49	0,00	533.769,16
77435	20/12/2021	OP 20815	2749/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	539,70	0,00	533.229,46
77511	20/12/2021	OP 20810	837041	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	729,17	0,00	532.500,29
77510	20/12/2021	OP 20817	837036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.187,33	0,00	531.312,96
77533	20/12/2021	OP 20806	DESCON	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CON	1.202,66	0,00	530.110,30
77535	20/12/2021	OP 20813	DESCON	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	1.727,03	0,00	528.383,27
77428	20/12/2021	OP 20821	175423	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	2.349,66	0,00	526.033,61
77427	20/12/2021	OP 20818	174694	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	2.485,10	0,00	523.548,51
77367	20/12/2021	OP 20813	105785	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E P	16.262,89	0,00	507.285,62
77418	20/12/2021	OP 20806	13653	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CON	17.736,90	0,00	489.548,72
77912	21/12/2021	OC 46828		Receita Desc. Emp. 3958/6	0,00	15,72	489.564,44
77900	21/12/2021	OC 46815		Receita Desc. Emp. 13573/1	0,00	16,07	489.580,51
77914	21/12/2021	OC 46830		Receita Desc. Emp. 10848/6	0,00	26,20	489.606,71
77901	21/12/2021	OC 46816		Receita Desc. Emp. 10849/8	0,00	41,93	489.648,64
77911	21/12/2021	OC 46827		Receita Desc. Emp. 10848/5	0,00	44,01	489.692,65
77906	21/12/2021	OC 46821		Receita Desc. Emp. 12304/5	0,00	44,02	489.736,67
77899	21/12/2021	OC 46814		Receita Desc. Emp. 13110/1	0,00	45,00	489.781,67
77902	21/12/2021	OC 46817		Receita Desc. Emp. 10849/9	0,00	48,21	489.829,88
77910	21/12/2021	OC 46826		Receita Desc. Emp. 8754/4	0,00	48,21	489.878,09
77907	21/12/2021	OC 46822		Receita Desc. Emp. 12304/4	0,00	50,31	489.928,40
77909	21/12/2021	OC 46825		Receita Desc. Emp. 12305/1	0,00	52,40	489.980,80
77913	21/12/2021	OC 46829		Receita Desc. Emp. 10849/6	0,00	53,45	490.034,25
77905	21/12/2021	OC 46820		Receita Desc. Emp. 12304/2	0,00	56,59	490.090,84
77908	21/12/2021	OC 46824		Receita Desc. Emp. 12304/1	0,00	58,69	490.149,53
77904	21/12/2021	OC 46819		Receita Desc. Emp. 12304/3	0,00	73,36	490.222,89

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			490.222,89
77903	21/12/2021	OC 46818		Receita Desc. Emp. 10849/7	0,00	80,70	490.303,59
77813	21/12/2021	OP 20965	2676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15,72	0,00	490.287,87
77858	21/12/2021	OP 20964	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	15,72	0,00	490.272,15
77818	21/12/2021	OP 20929	2689/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16,07	0,00	490.256,08
77876	21/12/2021	OP 20928	DESCON	MUNIZ E MUNIZ	16,07	0,00	490.240,01
77831	21/12/2021	OP 20969	2765	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26,20	0,00	490.213,81
77860	21/12/2021	OP 20968	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	26,20	0,00	490.187,61
77816	21/12/2021	OP 20943	2679/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41,93	0,00	490.145,68
77848	21/12/2021	OP 20942	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	41,93	0,00	490.103,75
77812	21/12/2021	OP 20963	2675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44,01	0,00	490.059,74
77857	21/12/2021	OP 20962	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	44,01	0,00	490.015,73
77809	21/12/2021	OP 20953	2672/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44,02	0,00	489.971,71
77853	21/12/2021	OP 20952	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	44,02	0,00	489.927,69
77804	21/12/2021	OP 20926	2663/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45,00	0,00	489.882,69
77875	21/12/2021	OP 20925	DESCON	J. O. DA SILVA SERVIÇO - ME	45,00	0,00	489.837,69
77811	21/12/2021	OP 20961	2674	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,21	0,00	489.789,48
77817	21/12/2021	OP 20945	2680/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,21	0,00	489.741,27
77849	21/12/2021	OP 20944	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	48,21	0,00	489.693,06
77856	21/12/2021	OP 20960	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	48,21	0,00	489.644,85
77808	21/12/2021	OP 20955	2671/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	50,31	0,00	489.594,54
77854	21/12/2021	OP 20954	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	50,31	0,00	489.544,23
77810	21/12/2021	OP 20959	2673	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52,40	0,00	489.491,83
77879	21/12/2021	OP 20958	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	52,40	0,00	489.439,43
77814	21/12/2021	OP 20967	2677	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53,45	0,00	489.385,98
77859	21/12/2021	OP 20966	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	53,45	0,00	489.332,53
77806	21/12/2021	OP 20951	2669/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56,59	0,00	489.275,94
77852	21/12/2021	OP 20950	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	56,59	0,00	489.219,35
77805	21/12/2021	OP 20957	2668/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58,69	0,00	489.160,66
77855	21/12/2021	OP 20956	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	58,69	0,00	489.101,97
77703	21/12/2021	OP 20930	10760	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	68,74	0,00	489.033,23
77807	21/12/2021	OP 20949	2670/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73,36	0,00	488.959,87
77851	21/12/2021	OP 20948	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	73,36	0,00	488.886,51
77815	21/12/2021	OP 20947	2678/1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80,70	0,00	488.805,81
77850	21/12/2021	OP 20946	DESCON	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	80,70	0,00	488.725,11
77795	21/12/2021	OP 20964	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	298,68	0,00	488.426,43
77705	21/12/2021	OP 20934	10762	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	300,20	0,00	488.126,23
77797	21/12/2021	OP 20968	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	497,80	0,00	487.628,43
77782	21/12/2021	OP 20928	184819	MUNIZ E MUNIZ	503,93	0,00	487.124,50
77708	21/12/2021	OP 20935	10767	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	719,68	0,00	486.404,82
77706	21/12/2021	OP 20933	10763	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	719,80	0,00	485.685,02
77704	21/12/2021	OP 20932	10761	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	749,85	0,00	484.935,17
77785	21/12/2021	OP 20942	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	796,57	0,00	484.138,60
77794	21/12/2021	OP 20962	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	836,09	0,00	483.302,51
77790	21/12/2021	OP 20952	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	836,38	0,00	482.466,13
77711	21/12/2021	OP 20939	11320	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	854,00	0,00	481.612,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-7 - CEF EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			481.612,13
77786	21/12/2021	OP 20944	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	915,99	0,00	480.696,14
77793	21/12/2021	OP 20960	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	915,99	0,00	479.780,15
77791	21/12/2021	OP 20954	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	955,79	0,00	478.824,36
77738	21/12/2021	OP 20958	12305	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	995,60	0,00	477.828,76
77796	21/12/2021	OP 20966	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	1.015,55	0,00	476.813,21
77789	21/12/2021	OP 20950	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	1.075,21	0,00	475.738,00
77700	21/12/2021	OP 20941	10712	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.078,00	0,00	474.660,00
77792	21/12/2021	OP 20956	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	1.115,01	0,00	473.544,99
77702	21/12/2021	OP 20931	10759	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.171,40	0,00	472.373,59
77707	21/12/2021	OP 20936	10765	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.308,60	0,00	471.064,99
77788	21/12/2021	OP 20948	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	1.393,74	0,00	469.671,25
77787	21/12/2021	OP 20946	187152	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIR	1.533,30	0,00	468.137,95
77783	21/12/2021	OP 20925	186080	J. O. DA SILVA SERVIÇO - ME	1.755,00	0,00	466.382,95
77701	21/12/2021	OP 20940	10715	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	2.998,80	0,00	463.384,15
77709	21/12/2021	OP 20937	10768	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.373,68	0,00	460.010,47
77784	21/12/2021	OP 20927	186421	JEAN CARLOS ULIANA	5.620,00	0,00	454.390,47
77710	21/12/2021	OP 20938	11317	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	15.824,00	0,00	438.566,47
78040	22/12/2021	TR 01796	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	938.566,47
78999	23/12/2021	TR 01847	TRANSF	Transferencia de valores.	34.050,00	0,00	904.516,47
78975	23/12/2021	TR 01800	TRANSF	Transferencia de valores.	155.253,76	0,00	749.262,71
80082	28/12/2021	TR 01821	TRANSF	Transferencia de valores.	6.599,22	0,00	742.663,49
80092	28/12/2021	TR 01827	TRANSF	Transferencia de valores.	29.100,00	0,00	713.563,49
81040	30/12/2021	OC 48619		REM DEP BANC VINC - MDE PRÓPRI	0,00	4.016,32	717.579,81
80851	30/12/2021	TR 01833	TRANSF	Transferencia de valores.	143,16	0,00	717.436,65
80847	30/12/2021	TR 01830	TRANSF	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	711.436,65
80615	30/12/2021	OP 21825	10829	LOTUS COMERCIO LTDA	244.656,00	0,00	466.780,65
80614	30/12/2021	OP 21823	10828	LOTUS COMERCIO LTDA	381.547,00	0,00	85.233,65
81218	31/12/2021	TR 01896	transf	Transferencia de valores.	0,00	345.138,83	430.372,48
81219	31/12/2021	TR 01896	transf	Transferencia de valores.	345.138,83	0,00	85.233,65
				Total . .	2.141.391,33	1.713.669,68	
				Saldo Atual . . .			85.233,65
				Total Geral . .	2.141.391,33	1.713.669,68	

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 137/2022

Referência: Processo n° 1907/2022

Assunto: Projeto de Lei n° 036, de 28 de abril de 2022

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei n° 036, de 28 de abril de 2022, dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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 autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R$ 416.125,00 (quatrocentos e dezesseis mil cento e vinte**

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

cinco reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, bem como recursos do excesso de arrecadação.

Segundo dispõe o artigo 2º, o crédito previsto no artigo 1º, destinar-se-á a acobertar despesas da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo informado na Exposição de Motivos, trata-se Projeto de Lei, para abertura de crédito especial, para cobertura de despesas inerentes as ações de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, visto que houve um aumento significativo de despesa com combustível, que vem impactando, diretamente, nos gastos com manutenção da frota da referida pasta. Impacto, aliás, sentido não só pela Prefeitura Municipal de Cáceres, mas pela economia brasileira, devido aos constantes e sucessivos reajustes do combustível e seus derivados, de modo geral.

O projeto de lei veio acompanhado ainda, dos documentos relacionados as justificativas mencionadas acima.

Por sua vez, o artigo 3º, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos mediante superáyit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de2021.

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:*

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

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

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

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.

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 os valores e **fontes 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 n° 036, de 28 de abril de 2022.

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° 036, de 28 de abril de 2022.

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

Sala das Sessões, 25 de maio de 2022.

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

Manga Rosa
PRESIDENTE

Pastor Júnior
RELATOR

Valdenîria Dutra
MEMBRO SUBSTITUTO

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

Parecer n.º 91/2.022.
Assunto: Projeto de Lei n.º 36 de 28 de abril de 2022.
Interessado: Poder Executivo e Câmara Municipal de Cáceres.
Assinado por: Antônia Eliene Liberato Dias.

Henrique Barcelos Moraes
Diretor da Secretaria Legislativa
Câmara Municipal de Cáceres

I – DO RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei n.º 036, de 28 de abril de 2022, que dispõe sobre autorização para abertura de Credito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR

Neste momento o Relator, Luiz Landim - **(PV),** da Comissão de Finanças, Economia e Planejamento, passa a analisar o Projeto de Lei n.º 036, de 28 de abril de 2022, que dispõe sobre autorização para abertura de Credito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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:

> 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**

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

> **pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;**
> (...)

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R$ 416.125,00 (quatrocentos e dezesseis mil cento e vinte cinco reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, bem como recursos do excesso de arrecadação.

É esclarecido aos nobres vereadores que o Projeto de Lei em apreço foi motivado pelo resultado da apuração do citado superávit, a ser aplicado nas ações de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, visto que houve um aumento significativo de despesa com combustível, que vem impactando, diretamente, nos nossos gastos com manutenção da frota da referida pasta.

Analisando o Projeto de Lei que descreve em seu artigo 1º que a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 416.125,00 (quatrocentos e dezesseis mil cento e vinte cinco reais) e o artigo 3º apresenta que os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorre do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, ou seja, veja que há criação da fonte e origem dos recursos convergindo para criação de dotação orçamentaria necessária (art. 43 da Lei nº 4.320/64).

Observe nobres colegas que na doutrina há previsão do crédito adicional especial, que decorre da falta de dotação especifica e para isso o Poder Executivo teve que enviar o Projeto de Lei criando a respectiva dotação orçamentaria que busca indicar a atividade.

Para aquisição dos seguintes equipamentos:

2.046 - MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.

Diante do exposto, o Relator, Luiz Landim, baseando-se nos fundamentos acima citados, vota pela aprovação do Projeto de Lei n.º 036, de 28 de abril de 2022.

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela **aprovação** do Projeto de Lei n.º 036, de 28 de abril de 2022.

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

Sala das Sessões, 06 de junho de 2022.

Isaias Bezerra - (**CIDADANIA**)
PRESIDENTE

Luiz Landim - **(PV)**
RELATOR

Manga Rosa - **(PSB)**
MEMBRO

Rua Coronel José Dulce esquina com a Rua General Osório, centro, Cáceres/MT – CEP: 78.200-000
Fone: (65) 3223-1707 Fax (65) 3223-6862 site: www.camaracaceres.mt.gov.br