

Protocolo 673/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 17/05/2024 às 09:05:57

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0478/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 093/2024, encaminhamos Ofício nº 718/2024-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente;

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

ATENDIMENTO_AO_REQUERIMENTO_DE_AUTORIA_DO_VEREADOR_FLAVIO_NEGACAO.pdf
emissao_220FC853B3A2BD40EA8B9C0B_protocolo_3_11_101_2024_assinado_versaolImpressao.pdf
Oficio_n_718_2024_GP_PMC.pdf
Relatorio_Camara_Municipal_de_Caceres__Protocolo_1doc_11101_2024.pdf



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

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 093 DE AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NEGAÇÃO

1 - A Dívida Atual do Município é estimada em R\$ 10.059.467,28, sendo R\$ 8.639.088,17 de Dívida, mais os juros estimados de R\$ 1.420.379,11. Referente a Dívida, ficará somente o parcelamento do Financiamento da Usina Fotovoltaica, que está pendente até a data de 30/04/2024 a quantia de R\$ 7.271.125,69.

1.1 – A Dívida de precatório do Município é de R\$ 30.719.623,43, sendo que deste valor ainda está pendente de pagamento a quantia de R\$ 14.925.038,89, a ser pago até 2029.

1.2 - O Aporte Financeiro a ser pago em 2024 é de R\$ 21.989.930,00 e a atualização a ser paga é de R\$ 2.706.977,61, totalizando assim a quantia de R\$ 24.696.927,61 a ser paga em 2024. O Aporte Financeiro é uma dívida Contínua, e que a cada ano aumenta significativamente.

1.3 – Referente a Evolução da Dívida, esta pode ser verificada conforme planilha anexa.

2 – O Exercício de 2020, foi fechado com um Saldo em Caixa de R\$ 24.393.190,45 e um saldo de despesas a serem pagas de R\$ 2.522.592,63, restando assim um Superávit de R\$ 21.870.597,82.

2.1 – No exercício de 2020, não foi pago 50% do Salário dos Professores Interinos de R\$ 1.086.107,84, não foi concedida e não pago a Elevação de Nível dos Servidores em 2020 na quantia de R\$ 580.000,00 e Não foi paga as Rescisões dos Cargos Comissionados em dezembro de 2020 a quantia de R\$ 785.877,38. Assim, os débitos não empenhados em 2020, passados para execução no exercício de 2021 foi de R\$ 2.451.985,22. Salienta-se que o Superávit é calculado com base no Saldo Financeiro, menos o saldo de despesas empenhadas não liquidadas e liquidadas, más não pagas, e que as despesas deixadas para o próximo exercício, deverão ser pagos à custa da execução do exercício de 2021 ou poderia ser utilizado o Superávit para o pagamento da referida despesa.

3 – Nos exercícios a partir de 2021 até 30/04/2024 não foi contraída, nenhuma dívida. Somente prosseguiu com as Dívidas remanescentes, contraídas em exercícios anteriores. O município no fechou o exercício de 2023 com um Superávit de R\$108.062,02. Conforme pode ser verificado de forma discriminada nas planilhas anexas, foi pago de Dívidas, juros da dívida, atualização da dívida, Precatórios, Aporte, mais atualização de aporte de 2021 a 30/04/2024 a quantia total de R\$



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

86.329.310,77, sendo em 2021 **R\$ 23.303.668,99**; 2022 **R\$ 24.882.193,86**, 2023 **R\$ 30.556.754,20** e até 30/04/2024 **R\$ 10.541.115,18**. Enfatizei somente a evolução de 2021 a 30/04/2024 aqui, más nas planilhas anexas, poderá ser verificada a evolução do exercício de 2019 a 30/04/2024.

4 – A Receita do Município até 30/04/2024 foi de **R\$ 70.928.357,36**, onde foi empenhado **R\$ 122.691.344,23**, Liquidado **R\$ 76.378.203,44** e Pago **R\$ 68.106.153,18**. Verifica-se que houve Déficit Orçamentário no Primeiro Quadrimestre de R\$ 51.762.986,87. Este Déficit é em virtude de ser empenhado a dívida a ser paga no ano de 2024, o Aporte, o Precatório, a Previsão de Pasep e outras despesas fixas, que deverão liquidadas e pagas durante a execução do Orçamento, onde haverá mais arrecadações, reduzindo assim este Déficit mensalmente em conformidade com as Arrecadações Mensais. Houve um Déficit Financeiro também, onde a Receita foi menor do que as Despesas executadas em **R\$ 5.449.846,08**. Este saldo pendente de pagamento, será efetuado no mês seguinte, uma vez que está dentro do Cronograma de pagamento de Ordens de Pagamentos. Diante do exposto, verifica-se que houve insuficiência de arrecadação até 30/04/2024, onde está será implementada com a arrecadação dos meses seguintes.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador

Protocolo 3- 11.101/2024

De: ELISEU M. - SMFIN-CCG

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 14/05/2024 às 10:10:34

Setores envolvidos:

GAB, SMFIN, SMFIN-CCG, SMFAZ, SMEAE-GRO, SMA - PROT, GAB- ED

Requerimento Câmara

Segue Anexo, resposta ao Ofício nº 0478/2024 da Câmara Municipal, referente ao requerimento 093/2024 de autoria do Vereador Flávio Negação.

Anexos:

ATENDIMENTO_AO_REQUERIMENTO_DE_AUTORIA_DO_VEREADOR_FLAVIO_NEGACAO.pdf

Relatorio_Camara_Municipal_de_Caceres__Protocolo_1doc_11101_2024.pdf



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

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 093 DE AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NEGAÇÃO

1 - A Dívida Atual do Município é estimada em R\$ 10.059.467,28, sendo R\$ 8.639.088,17 de Dívida, mais os juros estimados de R\$ 1.420.379,11. Referente a Dívida, ficará somente o parcelamento do Financiamento da Usina Fotovoltaica, que está pendente até a data de 30/04/2024 a quantia de R\$ 7.271.125,69.

1.1 – A Dívida de precatório do Município é de R\$ 30.719.623,43, sendo que deste valor ainda está pendente de pagamento a quantia de R\$ 14.925.038,89, a ser pago até 2029.

1.2 - O Aporte Financeiro a ser pago em 2024 é de R\$ 21.989.930,00 e a atualização a ser paga é de R\$ 2.706.977,61, totalizando assim a quantia de R\$ 24.696.927,61 a ser paga em 2024. O Aporte Financeiro é uma dívida Contínua, e que a cada ano aumenta significativamente.

1.3 – Referente a Evolução da Dívida, esta pode ser verificada conforme planilha anexa.

2 – O Exercício de 2020, foi fechado com um Saldo em Caixa de R\$ 24.393.190,45 e um saldo de despesas a serem pagas de R\$ 2.522.592,63, restando assim um Superávit de R\$ 21.870.597,82.

2.1 – No exercício de 2020, não foi pago 50% do Salário dos Professores Interinos de R\$ 1.086.107,84, não foi concedida e não pago a Elevação de Nível dos Servidores em 2020 na quantia de R\$ 580.000,00 e Não foi paga as Rescisões dos Cargos Comissionados em dezembro de 2020 a quantia de R\$ 785.877,38. Assim, os débitos não empenhados em 2020, passados para execução no exercício de 2021 foi de R\$ 2.451.985,22. Salienta-se que o Superávit é calculado com base no Saldo Financeiro, menos o saldo de despesas empenhadas não liquidadas e liquidadas, más não pagas, e que as despesas deixadas para o próximo exercício, deverão ser pagos à custa da execução do exercício de 2021 ou poderia ser utilizado o Superávit para o pagamento da referida despesa.

3 – Nos exercícios a partir de 2021 até 30/04/2024 não foi contraída, nenhuma dívida. Somente prosseguiu com as Dívidas remanescentes, contraídas em exercícios anteriores. O município no fechou o exercício de 2023 com um Superávit de R\$108.062,02. Conforme pode ser verificado de forma discriminada nas planilhas anexas, foi pago de Dívidas, juros da dívida, atualização da dívida, Precatórios, Aporte, mais atualização de aporte de 2021 a 30/04/2024 a quantia total de R\$





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

86.329.310,77, sendo em 2021 **R\$ 23.303.668,99**; 2022 **R\$ 24.882.193,86**, 2023 **R\$ 30.556.754,20** e até 30/04/2024 **R\$ 10.541.115,18**. Enfatizei somente a evolução de 2021 a 30/04/2024 aqui, más nas planilhas anexas, poderá ser verificada a evolução do exercício de 2019 a 30/04/2024.

4 – A Receita do Município até 30/04/2024 foi de **R\$ 70.928.357,36**, onde foi empenhado **R\$ 122.691.344,23**, Liquidado **R\$ 76.378.203,44** e Pago **R\$ 68.106.153,18**. Verifica-se que houve Déficit Orçamentário no Primeiro Quadrimestre de R\$ 51.762.986,87. Este Déficit é em virtude de ser empenhado a dívida a ser paga no ano de 2024, o Aporte, o Precatório, a Previsão de Pasep e outras despesas fixas, que deverão liquidadas e pagas durante a execução do Orçamento, onde haverá mais arrecadações, reduzindo assim este Déficit mensalmente em conformidade com as Arrecadações Mensais. Houve um Déficit Financeiro também, onde a Receita foi menor do que as Despesas executadas em **R\$ 5.449.846,08**. Este saldo pendente de pagamento, será efetuado no mês seguinte, uma vez que está dentro do Cronograma de pagamento de Ordens de Pagamentos. Diante do exposto, verifica-se que houve insuficiência de arrecadação até 30/04/2024, onde está será implementada com a arrecadação dos meses seguintes.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador

ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE Nº 0478-SL/CMC DA CÂMARA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2024 E PROTOCOLO 1DOC 11.101/2024

PAGAMENTO PARCELAMENTO 2019 A 30/04/2024								
Parcelamentos	Dívida Inicial	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Geral
Parcelamento PreviCáceres Acordo 438/2014	2.659.560,80	264.787,93	264.787,93	264.787,93	264.787,93	288.859,56	96.286,52	1.444.297,80
Atualização Parc. PreviCáceres Acordo 438/2014		78.076,32	103.685,61	100.085,02	146.451,80	199.597,16	71.174,99	699.070,90
Parcelam. Confissão de Dívida Energisa 001/2019-PGm 60x	4.217.872,20	140.595,74	913.872,31	843.574,44	773.276,57	773.276,57	210.893,61	3.655.489,24
Parcelam. do INSS Lei 2725/2019 - Dívida União nº 152974679	1.895.016,52	324.467,86	157.918,05	442.170,54	379.003,32	379.003,32	63.167,22	1.745.730,31
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-7 – Lei Nº 2.704/18	1.759.398,00	28.386,07	340.632,84	340.632,84	340.632,84	340.632,84	113.544,28	1.504.461,71
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-9 – Lei Nº 2.703/18	4.937.400,00	91.433,33	1.097.199,96	1.097.199,96	1.097.199,96	1.097.199,96	365.733,32	4.845.966,49
Parcelamento Onibus Contrato 20/00202-5 – Lei Nº 2.786/19	850.000,00			157.407,40	188.888,88	188.888,88	62.962,96	598.148,12
Aquisição Imóvel Clubinho 2000 – Lei Nº 2.776/19	1.000.000,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00		985.000,00
Usina Minigeradora Fotovoltaica – Lei Nº 2.752/19	10.717.532,00			314.229,15	1.342.361,64	1.342.361,64	447.453,88	3.446.406,31
Precatório Trib. de Justiça e Trib. Reg. do Trab. 1Doc 2.932/20 e 29.532/20	30.719.623,43	1.250.000,00	2.799.100,00	3.413.291,51	3.413.291,52	3.026.184,92	1.892.716,59	15.794.584,54
Aporte - PreviCáceres		9.300.342,72	11.091.813,13	12.420.082,39	14.429.779,97	20.522.818,17	6.661.975,29	74.426.811,67
Total de Dívidas Assumidas e Contraídas (I)		11.788.089,97	16.949.009,83	19.573.461,18	22.555.674,43	28.293.823,02	9.985.908,66	109.145.967,09

DEMAIS DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM 2020								
Pagamento 50% Salário do Professores interinos não pagos em 2020				1.086.107,84				
Elevação de nível aos servidores não concedido em 2020				580.000,00				
Rescisões dos Cargos Comissionados não pagas em Dezembro de 2020				785.877,38				
Demais Compromissos Passados Para Exercício Seguinte (II)				2.451.985,22				
Total Pago por Ano (III) = (I + II)		11.788.089,97	16.949.009,83	22.025.446,40	22.555.674,43	28.293.823,02	9.985.908,66	109.145.967,09

PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO 2019 A 30/04/2024								
Juros Pagos		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Geral
Parcelamento PreviCáceres Acordo 438/2014		87.418,16	128.131,67	182.039,50	227.285,80	267.524,08	98.388,91	990.788,12
Parcelam. do INSS Lei 2725/2019 - Dívida União nº 152974679			21.315,74	40.705,50	65.817,02	113.224,03	23.299,22	264.361,51
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-7		49.054,17	64.636,85	137.095,89	199.915,23	149.174,42	29.777,32	629.653,88
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-9		157.438,53	208.199,32	189.120,83	425.473,04	216.078,43	18.542,66	1.214.852,81
Parcelamento Onibus Contrato 20/00202-5				51.302,04	117.772,79	96.551,11	19.080,03	284.705,97
Usina Minigeradora Fotovoltaica			317.605,04	900.703,83	1.583.358,37	1.420.379,11	366.118,38	4.588.164,73
Total de Juros Pagos (IV)		206.492,70	590.441,21	1.278.222,59	2.326.519,43	2.262.931,18	555.206,52	6.717.377,39
Total Geral Principal + Demais Compromissos + Juros (V) = (III + IV)		11.994.582,67	17.539.451,04	23.303.668,99	24.882.193,86	30.556.754,20	10.541.115,18	115.863.344,48

Eliseu Lucas Monteiro
Contador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 220F-C853-B3A2-BD40

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

- ✓ ELISEU LUCAS MONTEIRO (CPF 865.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 09:27:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/220F-C853-B3A2-BD40>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 718/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de maio de 2024.

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

Ref.: Protocolo 11.101/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0478/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 093/2024, de autoria do ilustre vereador, **Negação** (MDB), com inclusão verbal dos vereadores **Linsiod Lacerda Passos – Lacerda do AKI** (PSDB) e **Mazéh Silva** (PT), que requer ao Executivo Municipal informações quanto a dívida atual da Administração Pública Municipal, quantia excedente em caixa e a condição financeira dos cofres públicos.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças, por meio do setor de Contabilidade Geral, constantes do Expediente datado de 14 de maio de 2024, e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0402-1545-0400-F454

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

- ✓ ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 16/05/2024 16:21:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/0402-1545-0400-F454>

ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE Nº 0478-SL/CMC DA CÂMARA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2024 E PROTOCOLO 1DOC 11.101/2024

PAGAMENTO PARCELAMENTO 2019 A 30/04/2024								
Parcelamentos	Dívida Inicial	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Geral
Parcelamento PreviCáceres Acordo 438/2014	2.659.560,80	264.787,93	264.787,93	264.787,93	264.787,93	288.859,56	96.286,52	1.444.297,80
Atualização Parc. PreviCáceres Acordo 438/2014		78.076,32	103.685,61	100.085,02	146.451,80	199.597,16	71.174,99	699.070,90
Parcelam. Confissão de Dívida Energisa 001/2019-PGm 60x	4.217.872,20	140.595,74	913.872,31	843.574,44	773.276,57	773.276,57	210.893,61	3.655.489,24
Parcelam. do INSS Lei 2725/2019 - Dívida União nº 152974679	1.895.016,52	324.467,86	157.918,05	442.170,54	379.003,32	379.003,32	63.167,22	1.745.730,31
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-7 – Lei Nº 2.704/18	1.759.398,00	28.386,07	340.632,84	340.632,84	340.632,84	340.632,84	113.544,28	1.504.461,71
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-9 – Lei Nº 2.703/18	4.937.400,00	91.433,33	1.097.199,96	1.097.199,96	1.097.199,96	1.097.199,96	365.733,32	4.845.966,49
Parcelamento Onibus Contrato 20/00202-5 – Lei Nº 2.786/19	850.000,00			157.407,40	188.888,88	188.888,88	62.962,96	598.148,12
Aquisição Imóvel Clubinho 2000 – Lei Nº 2.776/19	1.000.000,00	310.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00		985.000,00
Usina Minigeradora Fotovoltaica – Lei Nº 2.752/19	10.717.532,00			314.229,15	1.342.361,64	1.342.361,64	447.453,88	3.446.406,31
Precatório Trib. de Justiça e Trib. Reg. do Trab. 1Doc 2.932/20 e 29.532/20	30.719.623,43	1.250.000,00	2.799.100,00	3.413.291,51	3.413.291,52	3.026.184,92	1.892.716,59	15.794.584,54
Aporte - PreviCáceres		9.300.342,72	11.091.813,13	12.420.082,39	14.429.779,97	20.522.818,17	6.661.975,29	74.426.811,67
Total de Dívidas Assumidas e Contraídas (I)		11.788.089,97	16.949.009,83	19.573.461,18	22.555.674,43	28.293.823,02	9.985.908,66	109.145.967,09

DEMAIS DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM 2020								
Pagamento 50% Salário do Professores interinos não pagos em 2020				1.086.107,84				
Elevação de nível aos servidores não concedido em 2020				580.000,00				
Rescisões dos Cargos Comissionados não pagas em Dezembro de 2020				785.877,38				
Demais Compromissos Passados Para Exercício Seguinte (II)				2.451.985,22				
Total Pago por Ano (III) = (I + II)		11.788.089,97	16.949.009,83	22.025.446,40	22.555.674,43	28.293.823,02	9.985.908,66	109.145.967,09

PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO 2019 A 30/04/2024								
Juros Pagos		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Geral
Parcelamento PreviCáceres Acordo 438/2014		87.418,16	128.131,67	182.039,50	227.285,80	267.524,08	98.388,91	990.788,12
Parcelam. do INSS Lei 2725/2019 - Dívida União nº 152974679			21.315,74	40.705,50	65.817,02	113.224,03	23.299,22	264.361,51
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-7		49.054,17	64.636,85	137.095,89	199.915,23	149.174,42	29.777,32	629.653,88
Parcelamento Onibus Contrato 20/00201-9		157.438,53	208.199,32	189.120,83	425.473,04	216.078,43	18.542,66	1.214.852,81
Parcelamento Onibus Contrato 20/00202-5				51.302,04	117.772,79	96.551,11	19.080,03	284.705,97
Usina Minigeradora Fotovoltaica			317.605,04	900.703,83	1.583.358,37	1.420.379,11	366.118,38	4.588.164,73
Total de Juros Pagos (IV)		206.492,70	590.441,21	1.278.222,59	2.326.519,43	2.262.931,18	555.206,52	6.717.377,39
Total Geral Principal + Demais Compromissos + Juros (V) = (III + IV)		11.994.582,67	17.539.451,04	23.303.668,99	24.882.193,86	30.556.754,20	10.541.115,18	115.863.344,48

Eliseu Lucas Monteiro
Contador

|

Protocolo 1- 673/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 17/05/2024 às 09:57:39

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 478/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 93/2024, de autoria dos Vereadores Negação, Lacerda do Aki e Mazeh.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA