



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0181/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 09 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

Identificação Interna: Memorando 5.427/2021, de 16/02/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 017, de 08 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

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

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0181/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 017, de 08 de março de 2021

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

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 017, de 08 de março 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Assessoria Técnica I da Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos, através do Memorando nº 5.427/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 6.403,94 (seis mil quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à devolução do saldo remanescente, no valor retro mencionado, do Convênio nº 0554/2018–SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Cáceres), que tem por objeto a obra de Reforma e Adequação do Prédio do CTA/SAE de Cáceres-MT.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de **urgência urgentíssima**, devido à necessidade de realização de prestação de contas final do Convênio nº 0554/2018 – FES/SES/MT, que via de regra há prazo a cumprir. Portanto, é urgente que resolvamos o aspecto contábil, visto que somente depois da aprovação do PL nº 017/2021, é que poderemos efetuar a devolução do recurso ora especificado e finalizar a necessária e imprescindível prestação de contas, ainda em tempo hábil, evitando-se, assim, as penalidades decorrentes do não cumprimento dos termos conveniados.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

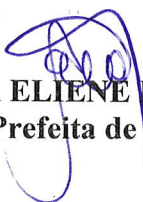
Ofício nº 0181/2021-GP/PMC - fls. 03

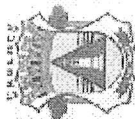
Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apenas:

1. Disponibilidade financeira;
2. Extrato Bancário;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial - Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 014/2021 em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 15/02/2021

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	PM CACERES REFOR	C.E.F	71073-3	2	0	1	23	311	000	PM DE CACERES REFORMA CTA SAE	1111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANC	0,81
2	PM CACERES REFOR	C.E.F	71073-3	4	0	3	23	300	000	PM DE CACERES REFORMA CTA SAE	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.394,46
2	PM CACERES REFOR	C.E.F	71073-3	5	0	3	23	311	000	PM DE CACERES REFORMA CTA SAE	1111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANC	9,48
TOTAL GERAL												6.404,75

CÁCERES, 15 de fevereiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DI QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DI QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	SOLDA	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATIVO	PASSIVO
1-00	RECEBIMENTOS ORDINÁRIOS-RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.157.706,43	21.157.706,43	0,00
1-01	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	17.464.021,36	17.464.021,36	0,00
1-02	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	2.779.872,21	2.779.872,21	0,00
1-03	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	920.811,86	920.811,86	0,00
1-04	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	2.234.892,21	2.234.892,21	0,00
1-05	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	2.779.872,21	2.779.872,21	0,00
1-06	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	5.099.962,99	5.099.962,99	0,00
1-07	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	5.099.962,99	5.099.962,99	0,00
1-08	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.179.768,42	1.179.768,42	0,00
1-09	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	34.105,83	34.105,83	0,00
1-10	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	631.300,31	631.300,31	0,00
1-11	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	258.875,14	258.875,14	0,00
1-12	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	401.740,62	401.740,62	0,00
1-13	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	42.662,39	42.662,39	0,00
1-14	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	722.184,75	722.184,75	0,00
1-15	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.461.124,60	1.461.124,60	0,00
1-16	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.451.131,69	1.451.131,69	0,00
1-17	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.26.552,26	1.26.552,26	0,00
1-18	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	126.552,26	126.552,26	0,00
1-19	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	0,15	0,15	0,00
1-20	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	9,15	9,15	0,00
1-21	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	162.710,26	162.710,26	0,00
1-22	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	192.710,26	192.710,26	0,00
1-23	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	16.282,41	16.282,41	0,00
1-24	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.548.461,45	1.548.461,45	0,00
1-25	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	1.548.461,45	1.548.461,45	0,00
1-26	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	901.809,41	901.809,41	0,00
1-27	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	901.809,41	901.809,41	0,00
1-28	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	312.708,25	312.708,25	0,00
1-29	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	312.708,25	312.708,25	0,00
1-30	Receita de Impostos e de Transferências de Recursos	312.708,25	312.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.805.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

EUSEULIAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL

865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE RECEBIMENTOS E DESPESAS	NOME	SALDO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	REMANEJIMENTOS VINCULADOS ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIO CORRENTE		108.274,78	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		90.687,52	0,00
75300	Transferência de recursos do Programa de Implantação do Censo de Saúde para o Estado de Mato Grosso - PNAS		90.687,52	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIAS DE RECEBIMENTOS DO FUNDOS NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9.816,65	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		9.816,65	0,00
75300	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19		9.816,65	0,00
1-30	RECEBIMENTOS DO FUNDOS DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO - FTM		1.166.403,84	411.925,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		1.166.403,84	411.925,00
1-31	OPERACIONES DE CRÉDITO VINCULADAS À EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO CORRENTE		4.072.908,00	275.580,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		4.072.908,00	275.580,00
1-32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPARO DO ESTADO PARA RELACIONADOS A ED		64.923,72	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		64.923,72	0,00
1-33	RECEBIMENTOS VINCULADOS AO PRONTO-ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.528,45	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		29.528,45	0,00
1-34	TRANSFERÊNCIAS DE RECEBIMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE SAÚDE - SFS - ESTADO-RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO CORR		802.004,21	1.679.878,22
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		802.004,21	1.679.878,22
75300	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19		802.004,21	1.679.878,22
1-35	TRANSFERÊNCIAS DE RECEBIMENTOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO CORR		126.414,36	58.658,25
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		126.414,36	58.658,25
1-36	TRANSFERÊNCIAS FINÂNCIAS E FUNDOS DE RECEBIMENTOS DO SFS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		4.554.966,81	1.807.297,28
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		4.554.966,81	1.807.297,28
75300	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19		4.554.966,81	1.807.297,28
1-37	TRANSFERÊNCIAS FINÂNCIAS E FUNDOS DE RECEBIMENTOS DO SFS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		140.438,42	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		140.438,42	0,00
75300	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19		140.438,42	0,00
1-38	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		188.899,49	148.476,43
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		188.899,49	148.476,43
1-39	RECEBIMENTOS VINCULADOS À ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA - SOCIAL-RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		59.597,67	0,00
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		59.597,67	0,00
75300	Transferência de recursos para o enfrentamento da Covid-19		59.597,67	0,00
1-40	OPERACIONES DE CRÉDITO VINCULADAS À EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO CORRENTE		463.331,15	-6.723.226,24
0	Seg. Desdobramento da Despesa de Recurso		463.331,15	-6.723.226,24
75300	Operações de crédito vinculadas à execução de exercício corrente		463.331,15	-6.723.226,24
1-41	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS-RECEBIMENTOS DE EXERCÍCIO CORRENTE		712.440,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
 103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 298.593.201-09

ETSEULICAS MONTEIRO
 CONTADOR GERAL
 885.703.201-72

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

December 31, 12, 2020

ISO1.ADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ДЛЯ НАЧЕЛНИКА

[illegible]

103.605.221-45

2005-03-20 14:00

865.703.231-72

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DE RECURSOS (Código 2111 XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
141	Sem Destaqueamento da Destinação de Recursos		803.111,50	0,00
142	TRANSPORTE/RECEITA DE RECEBIMENTOS DO ESTADO PARA AGÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.160,47	0,00
143	Sem Destaqueamento da Destinação de Recursos		16.158,17	0,00
144	TRANSPORTE/RECEITAS PINDO A PINDO DE RECEBIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTO DE		992.496,16	0,00
145	Sem Destaqueamento da Destinação de Recursos		992.496,16	0,00
146	TRANSPORTE/RECEITAS PINDO A PINDO A PINDO DE RECEBIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTO DE		893.472,36	0,00
147	Sem Destaqueamento da Destinação de Recursos		400.372,36	0,00
TOTAL			490.372,36	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
183.608.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
208.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.201-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂCERES
ANEXO I-AC - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APERADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

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

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

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÂCERES
103.806.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.631.201-00

EUSEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
886.703.231-72





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CACERES REFORMA CTA SAE	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071073-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.403,94C	1.070,263681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.404,75C	1.070,263681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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