

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0527/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 13 de maio 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 5.798/2021 de 18/02/2021

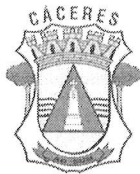
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 038, de 28 de abril de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Fazenda 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**, 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 0527/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 038, de 28 de abril 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 038, de 28 de abril de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e dá outras providências*, apenso.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 119.361,50 (cento e dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta 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 a acobertar as despesas da Secretaria Municipal de Fazenda, com os recursos específicos destinados à Coordenadoria Executiva de Trânsito, mediante o início da implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Cáceres - PMUC, com a futura aquisição de materiais de construção e de demarcação para a realização de modificações nas vias da cidade que foram contempladas com alterações no referido plano.

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

1. Disponibilidade Financeira;
2. Extrato Bancário;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial
4. Equilíbrio Financeiro em 02/01/2021.

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 CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 038, DE 28 DE ABRIL DE 2021

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁ CERES, 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\$ 119.361,50 (cento e dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Fazenda, 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:	16 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Função:	15 - Urbanismo	
Subfunção:	453 - Transportes Coletivos Urbanos	
Programa:	1007 - GESTAO DE EXCELENCIA	
Proj/ Atividade:	2.241 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(336) Recursos Vinculados ao Trânsito	118.916,33
3.3.90.30 Material de Consumo	(336) Recursos Vinculados ao Trânsito - rendimento de aplicação	445,17

Art. 3º 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.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

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

Cáceres/MT, em 28 de abril de 2021.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa 18610-4												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 36 Recursos Vinculados ao Trânsito												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 0184-8 B.B. 18610-4 13 0 1 36 400 000 1,630.0000 B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4 11111020000 CONTA UNICA (F) 25.893,23												
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores												
Fonte Código 36 Recursos Vinculados ao Trânsito												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 0184-8 B.B. 18610-4 15 0 3 36 400 000 2,630.0000 B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4 11111020000 CONTA UNICA (F) 119.806,67												
2 0184-8 B.B. 18610-4 17 0 3 36 411 000 2,630.0000 B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR 445,17												
TOTAL GERAL 145.699,90												

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:01:19

Cliente

Agência 184-8
Conta 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	145.824,33			39.250,885304		
03/12/2020	RESGATE	16.450,45			4.427,816032	3,715251465	34.823,069272
	Aplicação 06/03/2020	15.453,49			4.159,472815		
	Aplicação 15/04/2020	996,96			268,343217		
10/12/2020	APLICAÇÃO	16.310,01			4.389,905092	3,715344559	39.212,974364
31/12/2020	SALDO ATUAL	145.699,90			39.212,974364		39.212,974364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.824,33
APLICAÇÕES (+)	16.310,01
RESGATES (-)	16.450,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	145.699,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Obras 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
	Nda	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	71.284,40	1.00
3.01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.376,21	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	121.376,21	1.00
3.02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.282,74	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	61.382,74	1.00
3.15	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE-RECURSO	50.675,80	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	50.675,80	1.00
3.16	CONTRIBUICAO DE INTERVENICAO DO IMUNIZADO PUBLICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799,38	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	799,38	1.00
3.17	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513.905,39	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	1.513.905,39	1.00
3.18	TRANSFERENCIAS DO FUNDO 60%-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41,23	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	41,13	1.00
3.19	TRANSFERENCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138,72	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	138,72	1.00
3.21	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92,62	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	92,62	1.00
3.22	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.779,04	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	254.779,04	1.00
3.23	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - SAUDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.835,38	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	218.835,38	1.00
3.24	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.109,10	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	523.109,10	1.00
3.25	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - SAUDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.091,57	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	125.091,57	1.00
3.26	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.097,49	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	142.097,49	1.00
3.29	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - SAUDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.365,00	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	46.365,00	1.00
3.30	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	658.559,36	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	658.559,36	1.00
3.31	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - SAUDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.802,88	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	89.802,88	1.00
3.32	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CONTRATOS DE REPOSSE - EDUCACAO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.131,59	1.00
0	Setor Desdobramento da Destinação de Recursos	803.131,59	1.00

1.000.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

100.000.000,00

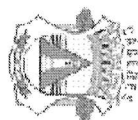
SECRETARIA DE FINANÇAS

7.000.000,00

ELABORACAO: ARISTIDEON

CONTADOR GERAL

800.713.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2021

Page 1

Disponibilidade Comprometida

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	SALDO EXTRA			RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LÍQUIDADO	À LÍQUIDAR	
Fonte Código	36			Recursos Vinculados ao Trânsito		145.699,90	0,00	0,00	0,00	26.338,40	0,00	0,00	119.361,50
Fonte Detalh.	0			Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		145.699,90	0,00	0,00	0,00	26.338,40	0,00	0,00	119.361,50
CA Grupo	400			TRANSITO		145.254,73	0,00	0,00	0,00	26.338,40	0,00	0,00	118.916,33
CA Grupo	411			TRANSITO-REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS		445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17
Total:						145.699,90	0,00	0,00	0,00	26.338,40	0,00	0,00	119.361,50