

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0534/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 04 de abril 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

Identificação Interna: Memorando 10.127/2022, de 21/03/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 026, de 04 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística 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



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0534/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 026,
de 04 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 026, de 04 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexa.

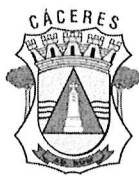
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 3.280.000,00 (três milhões e duzentos e oitenta mil reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021.

O PL 026/2022 tem por finalidade dar suporte orçamentário à aquisição de equipamentos (Triturador de galhos, Caminhão Idrojato e Mini Carregadeiras – BOBCAT).

Justifica-se tal iniciativa o fato de que, no Brasil, em análise do aspecto da competência do Poder Executivo no âmbito do Município, Estado e União, coube ao Município, como uma de suas atribuições, a gestão dos serviços de limpeza urbana produzidos em seu território, disposto na Constituição Federal, art. 30, inciso V, podendo ser administrado de forma direta pelo Município, através de seus servidores, ou por meio de empresa terceirizada.

Atualmente, o Poder Público Municipal tem dificuldade em atuar na execução direta dos serviços referentes à limpeza urbana, devido à escassez de recursos: financeiros, humano, infraestrutura e equipamentos, ausência de monitoramento contínuo / periódico, disposição final dos resíduos.

Leve-se em consideração que o Município de Cáceres possui uma população estimada em 95.339 habitantes (IBGE, 2021) e segundo dados da UNEMAT, há 407,70 km de vias sem pavimento; 11,25 km vias com pavimento de bloquete de



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0534/2022-GP/PMC - fls. 03

concreto e 221,04 km vias com pavimento asfáltico, totalizando 639,99 km de vias que necessitam equipamentos para manutenção em serviços urbanos, como serviços de tapa buraco em vias pavimentadas, revitalização de vias com bloquete, poda de árvores, conservação em canteiros e praças, capina, raspagem, varrição, limpeza de bocas de lobo e outros serviços correlatos. Por tais motivos, justifica-se a aquisição dos equipamentos citados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística do Município de Cáceres.

No entanto, com vistas à concretização do exposto, verificou-se a necessidade de se fazer os devidos ajustes no Orçamento 2022, mediante o envio ao Legislativo do PL me comento.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos os seguintes documentos, cópias anexas:

1. Disponibilidade Financeira;
2. Disponibilidade Comprometida;
3. Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

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 do presente Crédito Adicional Especial por essa Colenda Câmara.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense na aprovação do Projeto de Lei 026/2022, 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 026, DE 04 DE ABRIL DE 2022

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal Infraestrutura e Logística 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\$ 3.280.000,00 (três milhões e duzentos e oitenta mil reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas 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-programática:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Função:	15 - Urbanismo		
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos		
Programa:	1005 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Proj/Atividade:	2.062 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	3.280.000,00

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

Cáceres/MT, em 04 de abril de 2022.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal

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

Exercício de 2021

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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			15.526,50	926.851,86
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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 CO		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 EDU(		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 MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

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

Exercício de 2021

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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 EXERCÍCIO		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 emendas 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 MUNICIPAL DE CÁCERES
586.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

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

Exercício de 2021

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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 ANTERIORES		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 ANTERIORES		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 ANTERIORES		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 ANTERIORES		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 EDUCAÇÃO)		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 MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

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

Exercício de 2021

4 of 4

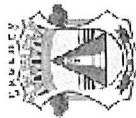
D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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 EXERCÍCIOS	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 MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-88

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Exercício: 2022

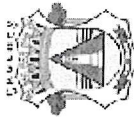
03214145/0001-83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2022

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. ldu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	1-9	10	1	2	500	111	000	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	4.691,38
2	B.B. SIMPLES NAC	B.B.	34275-0	22	1	2	500	111	000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	33.283,49
2	AQ. EQ. MARIA S	C.E.F.	647281-8	6	1	2	500	110	000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	379,82
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	8	1	2	500	111	000	FUMTUR PM CACERES	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	391,22
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	7	1	2	500	110	000	FUMTUR PM CACERES	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	38.489,00
2	PM CACERES HONOR C.E.F.	C.E.F.	71089-0	8	1	2	500	111	000	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAL	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	8,01
2	B.B. CONT. ILUMI	B.B.	22047-7	18	1	2	500	110	000	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 22047-	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.626,31
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	8	1	2	500	111	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	214,74
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	6	1	2	500	111	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,01
2	B.B. MOVIMEN BRADESCO	B.B.	33330-1	2	1	2	500	110	000	BRADESCO MOVIMENTO C C/C 33330-1	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,90
2	BRADESCO ARRECAD BRADESCO	B.B.	33359-0	2	1	2	500	110	000	BRADESCO ARRECADACAO C/C 33359-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.098,71
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	7	1	2	500	110	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.401,62
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	5	1	2	500	110	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,24
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	7	1	2	500	110	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	78.469,44
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	8	1	2	500	111	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.370,24
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	10	1	2	500	110	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.195.270,90
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	11	1	2	500	111	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	37.052,30
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	7	1	2	500	110	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	238,23
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	8	1	2	500	111	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	7,19
2	B.B. P.F.M.C. II	C.E.F.	647083-1	4	1	2	500	110	000	B.B. P.F.M.C. II MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,87
2	BRADESCO AGUA E	C.E.F.	33360-3	4	1	2	500	110	000	BRADESCO AGUA E ESGOTO - C/C 33360-3	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	500,00
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	1-9	6	1	2	500	110	000	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.596,50
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	11	1	2	500	111	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	344.528,03
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	10	1	2	500	110	001	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	926.851,86
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	9	1	2	500	110	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.598.848,50
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	12	1	2	500	110	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	965.279,67
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	11	1	2	500	111	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	26.082,26
2	B.B. SIMPLES NAC	B.B.	34275-0	19	1	2	500	110	000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.946.347,50
2	PLANO SANEAMENTO BASI	C.E.F.	647251-6	8	1	2	500	111	000	PLANO SANEAMENTO BASICO - CR351.314-04/2011-1	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	33,33
2	B.B. ARRECADACAO	B.B.	30616-9	6	1	2	500	110	000	B.B. ARRECADACAO AGUA ESGOTO C/C 3061	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.390,72
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	12	1	2	500	111	000	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1,49
2	B.B. CEX COMP FI	B.B.	26245-5	6	1	2	500	110	000	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.720,84
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	38	1	2	500	110	000	B.B. FPM - C/C 4102-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.665.922,43
2	B.B. FUND. MUNIC	B.B.	18353-9	16	1	2	500	110	000	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	515.049,55
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	12	1	2	500	111	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	147.284,60
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	10	1	2	500	110	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.825.482,25
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	8	1	2	500	111	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	34,67
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	7	1	2	500	110	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.356,42
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	22788-9	13	1	2	500	110	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 22788-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	184.991,43
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	25	1	2	500	111	000	B.B. IPTU - C/C 7702-X	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	13.641,65
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	12	1	2	500	200	000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.779,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2022

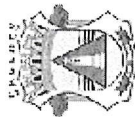
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	I	Du	F.	Gru	F.	Cód	V.	Gru	V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	11	1			2	500	110	000					B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	2.725,82
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	13	1			2	500	110	000					B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	2.673.936,49
2	BRADESCO ISSQN C	BRADESCO	33361-1	2	1			2	500	110	000					BRADESCO ISSQN C/C 33361-1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	2.568,78
2	B.B. PMC FUMDMA	B.B.	42333-5	8	1			2	500	111	000					B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	3.635,49
2	PM CÁCERES CONCU C.E.F		71015-6	4	1			2	500	111	000					PM DE CÁCERES CONCURSO PUB 2017	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,07
2	B.B. HONORÁRIOS	B.B.	38.870-X	4	1			2	500	110	000					B.B. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 38870-X	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	429,10
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	4	1			2	500	110	000					B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	21,44
2	B.B. CANAL. C. S	B.B.	18355-5	8	1			2	500	110	000					B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	7.246,79
2	B.B. CANAL. C. S	B.B.	18355-5	7	1			2	500	111	000					B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	218,90
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	13	1			2	500	211	000					B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	48,25
TOTAL GERAL																			43.205.173,42

CÁCERES, 02 de janeiro de 2022

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



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. Entidade	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
								ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADADO	À LIQUIDAR	
Fonte Iduso	2						43.205.173,42	0,00	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Grupo	1						43.205.173,42	0,00	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Codigo	500						3.340.220,84	0,00	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte Detalh.	0						3.340.220,84	0,00	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte STN	1.500						3.340.220,84	0,00	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo	2						39.864.952,58	0,00	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Codigo	500						39.864.952,58	0,00	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Detalh.	0						39.864.952,58	0,00	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte STN	2.500						39.864.902,18	0,00	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.192,78
Fonte STN	2.869						50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
Total:							43.205.173,42	0,00	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18

