



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0523/2022-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 6.919/2022, de 24/02/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 015, de 21 de março 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



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0523/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 015,
de 21 de março de 2022

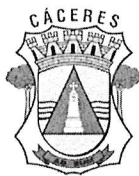
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 015, de 21 de março de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, anexa.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 2.005.269,27 (dois milhões cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, como também recursos oriundos de excesso de arrecadação.

Como é do conhecimento dessa Casa, o Município de Cáceres foi contemplado com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de Educação, para CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR COM 16 SALAS DE AULAS E QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO, localizada no Loteamento Residencial Universitário, nesta cidade, através do Convênio nº 1960-2021, firmado entre a SEDUC/MT e Prefeitura de Cáceres. Portanto, o PL 015/2022 tem por finalidade dar suporte orçamentário aos recursos a serem transferidos pelo Governo do Estado, destinados à mencionada obra.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos toda documentação, em CD-ROM, anexo.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0523/2022-GP/PMC - fls. 03

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

Ante ao exposto e, também, à importância da Unidade Escolar em evidência para o Município de Cáceres, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense na aprovação do Projeto de Lei 015/2022, 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 015, DE 21 DE MARÇO 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\$ 2.005.269,27 (dois milhões cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos).

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:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/ Atividade:	1.010 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(2.500.1001000) Recursos não Vinculados de Impostos	552.715,65
4.4.90.51 Obras e Instalações	(1.571) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.452.553,62

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

Cáceres/MT, em 21 de março de 2022.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
1º TERMO ADITIVO E ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Construção de Escola Estadual no Loteamento Residencial Universitário, localizada no município de Cáceres - MT

Nº Proposta: 1960-2021

Processo: 442885/2021

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Programa Estadual: 527-APRENDIZAGEM EM FOCO

Projeto/Atividade: 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nº Convênio: 1960-2021

Termo Aditivo: 01 -

Situação: Vigente até 24/12/2023

Valor Total conveniado: R\$ 7.420.066,97 sendo:

Valor Governo de Mato Grosso – SEDUC – R\$ 7.096.642,12

Valor Prefeitura de Cáceres – Contrapartida – R\$ 323.424,85

Valor do 1º Termo Aditivo de Valor (em fase de aprovação na SEDUC) – Fonte Prefeitura de Cáceres - R\$ 370.132,30

O município de Cáceres-MT foi contemplado com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de Educação, para Construção de Escola Estadual no Loteamento Residencial Universitário, localizado na zona urbana do município de Cáceres-MT, através do Convênio nº 1960-2021 firmado entre a SEDUC/MT e Prefeitura de Cáceres, cópia anexo.

O projeto executivo foi protocolado na SEDUC/MT e, desde essa data até sua aprovação, sofreu algumas adequações técnicas. O Orçamento do projeto executivo conveniado tinha como data base a planilha SINAPI de JUNHO/2021 – não desonerada. Considerando a grande variação dos preços de mercado dos insumos da construção civil, a Administração Municipal, juntamente com a AMM – Associação Matogrossense dos Municípios, elaborou uma nova planilha orçamentaria com data base de novembro/2021 – não desonerada, que reflete os preços atuais de mercado, buscando a justa proposta de preços a serem licitados.

Avenida Brasil, 119 – B. Jd. Celeste – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044

CEP 78210-906 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

5/12/23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Diante do exposto, encaminhamos ao Governo do Estado de Mato Grosso – SEDUC o 1º Termo Aditivo de Valor, anexo, para análise e aprovação, sendo o novo valor total da obra de R\$ 7.790.199,27, onde R\$ 7.096.642,12 recursos do Governo do Estado de Mato Grosso/SUDEC e **R\$ 693.557,15 a nova contrapartida do Município de Cáceres.**

Salientamos que conforme extrato da conta do convenio, o Governo do Estado de Mato Grosso – SEDUC, já disponibilizou recursos orçamentários referente a 1ª parcela do desembolso no valor de **R\$ 1.451.213,85** (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um, duzentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), conforme cópia anexo.

Considerando que o município de Cáceres-MT não possui Projeto Especifico na Lei Orçamentaria Anual – LOA/2022 para o atendimento desse pleito, é necessário o encaminhamento de um Projeto de Lei para a Câmara Municipal de Cáceres-MT, para abertura do referido Crédito Especial. Os valores estimados para os anos de 2021, 2022 e 2023 fazem parte do cronograma constante no Plano de Trabalho do Convênio e Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo, anexos.

Cáceres-MT, 22 de fevereiro de 2022.

LIAMARA RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUELY MARIA DE OLIVEIRA
ASSESSORA TÉCNICA DE CONVÊNIOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA EDUCACIONAL

Objeto: Construção de Escola Estadual no Loteamento Residencial Universitário, localizada no município de Cáceres - MT

Nº Proposta: 1960-2021

Processo: 442885/2021

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Programa Estadual: 527-APRENDIZAGEM EM FOCO

Projeto/Atividade: 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nº Convênio: 1960-2021

Termo Aditivo: 01 -

Situação: Vigente até 24/12/2023

Valor Total conveniado: R\$ 7.420.066,97 sendo:

Valor Governo de Mato Grosso – SEDUC – R\$ 7.096.642,12

Valor Prefeitura de Cáceres – Contrapartida – R\$ 323.424,85

Valor do 1º Termo Aditivo de Valor (em fase de aprovação na SEDUC) – Fonte Prefeitura de Cáceres - R\$ 370.132,30

O município de Cáceres-MT foi contemplado com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de Educação, para Construção de Escola Estadual no Loteamento Residencial Universitário, localizado na zona urbana do município de Cáceres-MT, através do Convênio nº 1960-2021 firmado entre a SEDUC/MT e Prefeitura de Cáceres, cópia anexo.

O Município de Cáceres- MT, atualmente, atende o quantitativo de 8.861 alunos, distribuídos em 11 escolas com oferta de Educação Infantil e 28 escolas de Ensino Fundamental, tendo como princípio constitucional garantir o acesso à escolarização de toda demanda do Município, cumprindo metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, em consonância ao Plano Nacional de Educação. Nesse sentido, a ampliação da rede física, com construção de novas unidades escolares torna-se fundamental para atendimento da demanda existente, principalmente nos bairros da Cidade que ainda não dispõe de escolas com oferta de Educação Infantil e Fundamental. ***Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Educação, vem justificar a necessidade urgente de construção de nova Escola para oferta da faixa etária do 1º ao 9º ano***

Avenida Brasil, 119 – B. Jd. Celeste – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044

CEP 78210-906 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

562



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

do Ensino Fundamental, no Bairro Jardim Universitário, considerando que ali residem cerca de 800 famílias, que constituem em sua maioria de famílias de baixa renda, com grande demanda de crianças e adolescentes para essa etapa. Considerando ainda que o bairro está distante da área central da cidade, fazendo com que os estudantes tenham que se deslocar para outras localidades, sendo a escola mais próxima com oferta apenas dos Anos Iniciais, situação que compromete sensivelmente a frequência escolar, favorecendo o abandono escolar. A construção de uma escola na referida localidade, com 16 salas de aulas, projeto arquitetônico com padrão do Governo de MT que atende as normas educacionais vigentes e com modelo de elevado padrão de qualidade, certamente irá favorecer para minimizar os contrastes sociais e valorizar a permanência e acesso dos alunos na escola, com expectativa de avanço na oferta de ensino inclusivo e de qualidade social, na Rede Pública de Ensino de Cáceres.

Cáceres-MT, 22 de fevereiro de 2022.

LIAMARA RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA

O Município de Cáceres- MT, atualmente, atende o quantitativo de 8.861 alunos, distribuídos em 11 escolas com oferta de Educação Infantil e 28 escolas de Ensino Fundamental, tendo como princípio constitucional garantir o acesso à escolarização de toda demanda do Município, cumprindo metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, em consonância ao Plano Nacional de Educação.

Nesse sentido, a melhoria constante da rede física, incluindo a ampliação de novas salas e também a construção de novas unidades escolares torna-se fundamental para atendimento da demanda existente, principalmente nas localidades do campo e bairros da Cidade que ainda não dispõe de escolas com oferta de Educação Infantil e Fundamental.

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Educação, vem justificar a necessidade urgente de construção de nova Escola para oferta da faixa etária do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no Bairro Jardim Universitário, considerando que ali residem cerca de 800 famílias, que constituem em sua maioria de famílias de baixa renda, com grande demanda de crianças e adolescentes para essa etapa.

Considerando ainda que o bairro está distante da área central da cidade, fazendo com que os estudantes tenham que se deslocar para outras localidades, sendo a escola mais próxima com oferta apenas dos Anos Iniciais, situação que compromete sensivelmente a frequência escolar, favorecendo o abandono escolar.

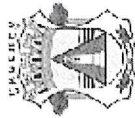
A construção de uma escola na referida localidade, com 16 salas de aulas, projeto arquitetônico com padrão do Governo de MT que atende as normas educacionais vigentes e com modelo de elevado padrão de qualidade, certamente irá favorecer para minimizar os contrastes sociais e valorizar a permanência e acesso dos alunos na escola, com expectativa de avanço na oferta de ensino inclusivo e de qualidade social, na Rede Pública Municipal de Ensino de Cáceres.

Cáceres, 11 de novembro de 2021.

LIAMARA
RODRIGUES DA
SILVA:95585737104

Assinado de forma digital por
LIAMARA RODRIGUES DA
SILVA:95585737104
Dados: 2021.11.11 17:06:43
-02'00"

Liamara Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 17/03/2022

Page 1

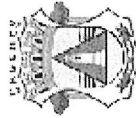
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	PM CAC ESC JD AE	C.E.F	71151-9	1	5	1	571	200	000	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.451.213,85
2	PM CAC ESC JD AE	C.E.F	71151-9	2	5	1	571	211	000	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.339,77
TOTAL GERAL												1.452.553,62

CÁCERES, 17 de março 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: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. 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	A LIQUIDAR	
Entidade	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.529.466,73	0,00	0,00	63.513,69	11.565,84	1.704.438,17	2.949.681,28	30.800.267,75
Fonte STN	1.001.0000			Recursos Ordinários		33.166.309,85	0,00	0,00	54.818,21	11.565,84	951.565,29	2.356.090,36	29.792.270,15
Fonte STN	1.111.0000			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.980.893,39	0,00	0,00	8.695,48	0,00	752.872,88	593.590,92	625.734,11
Fonte STN	2.111.0000			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		382.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.263,49
Total:						35.529.466,73	0,00	0,00	63.513,69	11.565,84	1.704.438,17	2.949.681,28	30.800.267,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 16/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 ESC JD UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071151-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.451.213,85C	234.513,043451
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.339,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.452.553,62C	234.513,043451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	APLICACAO	1.451.213,85C	234.513,043451

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

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

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota			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 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 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 CORRENTE		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 Educação)		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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

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

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

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

4 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota			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 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:21:40

Cliente

Agência 184-8
Conta 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	657.491,91			173.624,546747		
01/12/2021	RESGATE	28.388,86			7.495,039496	3,787686511	166.129,507251
	Aplicação 27/10/2021	28.388,86			7.495,039496		
03/12/2021	RESGATE	107.139,43			28.273,967248	3,789331333	137.855,540003
	Aplicação 27/10/2021	107.139,43			28.273,967248		
08/12/2021	APLICAÇÃO	349.893,55			92.275,875351	3,791820437	230.131,415354
09/12/2021	RESGATE	16.691,20			4.400,940350	3,792643997	225.730,475004
	Aplicação 27/10/2021	16.691,20			4.400,940350		
15/12/2021	RESGATE	194.443,43			51.212,976102	3,796760993	174.517,498902
	Aplicação 27/10/2021	88.479,85			23.304,034527		
	Aplicação 17/11/2021	105.963,58			27.908,941575		
22/12/2021	APLICAÇÃO	280.000,00			73.647,005183	3,801919702	248.164,504085
23/12/2021	RESGATE	79.610,10			20.933,791621	3,802946998	227.230,712464
	Aplicação 17/11/2021	79.610,10			20.933,791621		
31/12/2021	SALDO ATUAL	865.532,17			227.230,712464		227.230,712464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.491,91
APLICAÇÕES (+)	629.893,55
RESGATES (-)	426.273,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.419,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.419,73
SALDO ATUAL =	865.532,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

