



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**



**Nº. Protocolo** 2057140 D

**Ano** 2025

CUIABÁ-MT, 14/08/2025

**Procedência:** 01017818142 RONY DE ABREU MUNHOZ

**Principal** 1115187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC. DEFESA, REFERENTE AO PROCESSO NR. 1850474/2024

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**Relator** CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS

**Procurador**

**SUMÁRIO GERAL**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2024**  
**PROCESSO Nº. 185.047-4/2024**  
**PREFEITURA DE CÁCERES/MT**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>PÁGINA</b>
Ofício de encaminhamento.	<b>2</b>
Manifestação de Defesa.	<b>3</b>
Procuração Ad Judicia	<b>15</b>
Documentos que Instruem o Processo	<b>16</b>

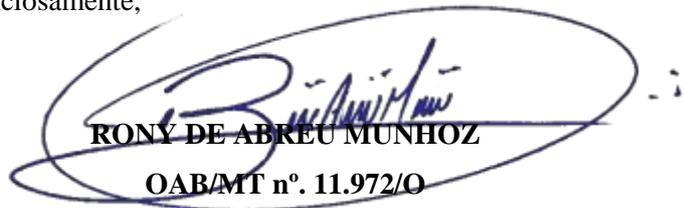
Cuiabá/MT, 11 de julho de 2025.

Ofício s/n

**Processo TCE n.º:** 185.047-4/2024  
**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Cáceres/MT  
**Gestor:** Antonia Eliene Liberato Dias  
Prefeita Municipal  
**Relator:** Conselheiro Valdir Júlio Teis  
**Assunto:** Manifestação de Defesa

**ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.º. 12875473 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º. 566.957.564-49, residente e domiciliado na Rua Porto Carreiro, n.º. 768, Bairro Centro, CEP 78210-444, Município de Cáceres/MT, vêm, por intermédio de seus procuradores *in fine* assinados (*ut* instrumento de mandato já anexado nos autos), com o devido respeito à presença de Vossa Excelência **ENCAMINHAR** tempestivamente sua Manifestação de Defesa acerca dos apontamentos resultantes do Relatório Técnico Preliminar, decorrente da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2024, da Prefeitura de Cáceres/MT, **Processo n.º. 185.047-4/2024**.

Atenciosamente,

  
**RONY DE ABREU MUNHOZ**  
**OAB/MT n.º. 11.972/O**

Ao

*Excelentíssimo Senhor Valdir Júlio Teis*

*Conselheiro Relator*

*Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso*

*Cuiabá/MT*

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR – VALDIR JÚLIO TEIS -  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.**

**Processo TCE nº.:** 185.047-4/2024  
**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Cáceres/MT  
**Gestor:** Antonia Eliene Liberato Dias  
Prefeita Municipal  
**Relator:** Conselheiro Valdir Júlio Teis  
**Assunto:** Manifestação de Defesa

**ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº. 12875473 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 566.957.564-49, residente e domiciliado na Rua Porto Carreiro, nº. 768, Bairro Centro, CEP 78210-444, Município de Cáceres/MT, vêm, por intermédio de seus procuradores *in fine* assinados (*ut* instrumento de mandato já anexado nos autos), com o devido respeito à presença de Vossa Excelência **ENCAMINHAR** tempestivamente sua Manifestação de Defesa acerca dos apontamentos resultantes do Relatório Técnico Preliminar, decorrente da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2024, da Prefeitura de Cáceres/MT, **Processo nº. 185.047-4/2024**, pelas razões que passo a expor:

**PREAMBULARMENTE**

Em atendimento aos Arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao Art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos Arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº. 269/2007 e aos Art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº. 14/2007/TCE-MT, apresentou-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das Contas Anuais de Governo do Município de Cáceres/MT - exercício financeiro de 2024 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo.

**JUSTIFICATIVAS DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS**

Ultrapassada a fase preambular, passa-se então à análise individualizada dos apontamentos, intentando que as justificativas apresentadas sirvam de bases sólidas para o saneamento dos achados e, conseqüentemente, pela emissão de Parecer Prévio Favorável À aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Cáceres/MT, Exercício de 2024.

## DAS IRREGULARIDADES APONTADAS

**1) AA04 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS\_GRAVISSIMA\_04. Encerramento do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente sem a utilização de 100% dos recursos creditados pelo Fundeb no exercício (art. 25, § 3º, da Lei nº 14.113 /2020).**

1.1) Não aplicação, até o fim do 1º quadrimestre de 2024, de R\$ 53.384,37 em recursos do Fundeb referentes ao exercício de 2023 e que não foram utilizados no exercício de origem. - Tópico - 6. 2. 1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** Trata-se de irregularidade referente a não aplicação de 100% dos recursos do FUNDEB, cuja legislação estabelece a possibilidade dessas despesas serem realizadas até o encerramento do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente.

De acordo com a Equipe de Auditoria, não aplicou recursos do FUNDEB (R\$ 53.384,37), recebidos em 2023, até o primeiro quadrimestre do exercício de 2024, não alcançando o percentual de 100% dos recursos creditados pelo Fundeb, cerne do Achado de Auditoria.

Antes de adentrar no mérito do achado, imperioso trazer ao debate, o dispositivo infraconstitucional, que estabelece a forma de aplicação dos recursos do FUNDEB relativo à complementação da União, utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, previsto no Art. 25, § 3º, da Lei nº 14.113/2020, *in verbis*:

**“Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.**

(...)

**§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional”.**

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, ainda na vigência da Lei 11.494/2007:

**Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.**

**1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%. 2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Parecer Prévio n.º 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo n.º 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. Fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39) (gn)**

Intuitivamente sabe-se que existe diferenças, ainda que sutis, de emprego de **dever e poder**, e, no dispositivo do §3º da norma vigente, o legislador deixou explícito, que os recursos poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, e, não, que os recursos deverão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente.

Nesse passo, é de notório conhecimento de que, “*poderão*”, significa uma faculdade, uma possibilidade, e não se constitui numa obrigação, assim, o Gestor Público **não** pode ser punido em razão de uma faculdade trazida pela norma jurídica, corroborado pelo fato de que em outros exercícios, houve situação com o mesmo fato e não foi considerada uma irregularidade, com poder de interferência no mérito.

Além disso, a legislação não previu como ilegal, as despesas desta natureza realizadas pelo jurisdicionado, além do primeiro quadrimestre do exercício seguinte, pois, é fato incontroverso que não basta realizar a despesa pública, apenas com a finalidade de cumprir limites infraconstitucional.

Nesse passo, foram aplicados após o encerramento do 1º quadrimestre do exercício analisado, com recursos de Superávit Financeiro do exercício de 2023, a quantia de R\$ 905.224,55, além do valor mencionado pela Douta Equipe de Auditoria. (**Anexo Doc. 02 - Superávit Financeiro FUNDEB**)

Assim, em homenagem a razoabilidade, deve-se considerar todas as despesas custeadas com os recursos de superávit financeiro realizada no exercício financeiro de 2024, e, por estas razões, pede-se o afastamento do apontamento.

\*\*\*\*\*

**2) CB08 CONTABILIDADE\_GRAVE\_08. Demonstrações Contábeis sem assinaturas do titular ou representante legal da entidade e do profissional da contabilidade legalmente habilitado (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.330 /2011; item 13 da ITG 2000; art. 177, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; item 4 da NBC PG 01; art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 9.295/1946).**

2.1) Demonstrações contábeis sem assinatura do gestor e do responsável pela sua elaboração. - Tópico - 5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

**6) CB08 CONTABILIDADE\_GRAVE\_08. Demonstrações Contábeis sem assinaturas do titular ou representante legal da entidade e do profissional da contabilidade legalmente habilitado (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.330 /2011; item 13 da ITG 2000; art. 177, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; item 4 da NBC PG 01; art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 9.295/1946).**

6.1) Demonstrações contábeis sem assinatura do gestor e do responsável pela sua elaboração. - Tópico - 5. ANÁLISE DOS BALANÇOS 2.1;

**7) CC09 CONTABILIDADE\_MODERADA\_09. Forma e/ou conteúdo das Demonstrações Contábeis divergente dos modelos estabelecidos nas normas contábeis (Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade; Instruções de Procedimentos Contábeis editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN).**

7.1) O Balanço Patrimonial apresentado pelo fiscalizado em sua prestação de contas não incluiu o quadro do superávit/déficit financeiro. - Tópico - 5. 1. 3. ESTRUTURA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** Os achados **2.1**, **6.1** e **7.1**, serão apreciados em conjunto, por tratarem de matérias semelhantes e de natureza convergente.

Em resumo, as irregularidades apresentam defeitos nos registros contábeis, pois conforme se verifica, existe divergência no confronto entre os anexos do Balanço, ausência de assinatura, provocando assim, inconsistências nos demonstrativos contábeis analisado.

Sabe-se que, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11, assim estabelece:

**“As Demonstrações Contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial e do desempenho da entidade.**

**A finalidade das demonstrações contábeis é proporcionar informação sobre a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade que seja útil a grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões sobre a alocação de recursos.**

**Especificamente, as demonstrações contábeis no setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados”. (gn)**

É fato incontroverso que os dados característicos aos demonstrativos contábeis para serem úteis a finalidade a que se prestam, devem segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, revestirem-se de características qualitativas, aferidas mediante o grau de relevância, fidedignidade, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e a verificabilidade.

Assim, tem-se o tamanho da importância da devida responsabilidade dos operadores da contabilidade, a restrita observância pelos demonstrativos contábeis das normas de direito financeiro e de contabilidade aplicada ao setor pública, e das Instruções, Manuais e Procedimentos Contábeis da STN, para que haja transparência e fidedignidade dos fatos contábeis, de modo a assegurar a legalidade das contas públicas.

No presente caso, a permanência de divergências, ainda quando se tratar de pequena relevância, contraria os regramentos da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público Estrutura Conceitual - NBCTSPEC16 e NBCTSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, motivo pelo qual os apontamentos devem ser mantidos.

Porém, observa-se, ainda que as irregularidades tenham ocorrido, deve ser considerado como circunstância atenuante à sua gravidade, o fato de que esta não se revelou capaz de comprometer a fiscalização do controle externos nos registros contábeis dos Balanços Orçamentário, Patrimonial e Financeiro, além da atuação da Administração Municipal em tentar corrigir as falhas apontadas.

Demonstrando a sua boa-fé e a preocupação em cumprir os regramentos do direito financeiro, a **Defesa procedeu a correção dos demonstrativos contábeis defeituosos**, (7.1) onde poderá ser verificado a convergência nos demonstrativos contábeis com o total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2024, **no documento 03 abaixo anexado.**

Por fim, na parte da ausência das assinaturas (2.1 e 6.1), a Defesa junta o Balanço Anual das Contas de Governo de 2024, corrigido e devidamente assinado, esperando contribuir para o saneamento do achado, (**Doc. 03 – Balanço Contas Anuais de Governo 2024**)

Dessa forma, com fundamento na razoabilidade, requer-se o acatamento das justificativas e correções nos demonstrativos contábeis, em razão da boa-fé do Manifestante

Tudo isso não é apenas possível, como necessário, conforme entendimento exposto pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o esforço e a boa-fé do Gestor na correção dos demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na seguinte Ementa:

**“Em concordância com a 3ª Secex e com o Ministério Público de Contas, entendo que as irregularidades 2 (CB02: subitens 2.1 e 2.3), 3 (CB07: todos os subitens) e 4 (CC07: subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5) merecem ser sanadas, tendo em vista a comprovação por parte do gestor da correção e republicação dos demonstrativos contábeis.**

**Porém, há que se ressaltar que a alteração de registros contábeis é um fato relevante e, como tal, deve ser acompanhada de Notas Explicativas, o que não ocorreu, fato esse que merece recomendação para adoção de medidas corretivas”. (Processo nº. 53.848-5/2023, Prefeitura de Alto da Boa Vista/MT, Contas Anuais de Governo de 2023, Conselheiro Valter Albano da Silva)**

Inclusive, o Ministério Público de Contas tem expedido apenas recomendações, pois senão veja-se:

**“PARECER Nº 4.641/2022**

**EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM. NÃO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DO FUNDEB. REGISTROS CONTÁBEIS INCORRETOS. IRREGULARIDADES DE TRANSPARÊNCIA. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NA LOA DOS VALORES CORRETOS DE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. NÃO DEFINIÇÃO DE METAS ANUAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES ENVIADAS VIA APLIC E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MT.**

**MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS. SUGESTÃO DE RECOMENDAÇÕES.**

(...)

133. O MP de Contas ressalta que a irregularidade é incontestada, pois reconhecido pelo gestor a existência das divergências nos registros contábeis, razão pela qual se manifesta pela manutenção do apontamento CB02.

**Sugere-se a expedição de recomendação ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, recomende ao Chefe do Poder Executivo que aprimore o sistema contábil para evitar divergência de informações em seus registros”.** (gn)

Por fim, vale salientar que as falhas inicialmente verificadas, apesar de reprovável, não se revelaram capazes de comprometer a fiscalização do controle externo nos registros contábeis dos Balanços Orçamentário, Patrimonial e Financeiro, cabendo para o caso a expedição de recomendação.

\*\*\*\*\*

**3) DA04 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVISSIMA\_04. Frustração de receitas verificada ao final de cada bimestre, sem providências para limitação de empenho e movimentação financeira, ocasionando o descumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000; art. 5º, III, da Lei nº 10.028 /2000).**

3.1) Descumprimento da meta de resultado primário fixada na LDO sem a adoção de medidas de limitação de empenho e movimentação financeira ao longo do exercício. - Tópico - 8. 1. RESULTADO PRIMÁRIO

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** O Achado de Auditoria mostrou o suposto descumprimento da meta de resultado primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que previa um déficit de -R\$ 4.954.960,00, e ao final, o resultado deficitário de R\$ 9.548.723,54, sem que a Manifestante adotasse as medidas de limitação de empenho.

De início, cumpre-nos esclarecer que **houve adoção das medidas para contenção de gastos**, por meio do decreto nº. 487/2024, *in verbis*:

**“DECRETO Nº. 487 DE 25 DE JULHO DE 2024.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:**

**CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;**

**CONSIDERANDO a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro;**

**CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando nº 17.618, de 16 de maio de 2024;**

**D E C R E T A: Art. 1º Ficam limitadas todas as despesas de custeio e investimentos de todos os Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, inclusive as despesas com pessoal e encargos sociais, e que sejam atendidas com recursos próprios do Tesouro Municipal, neste contexto o referido Decreto abrange todas as despesas (com algumas ressalvas) custeadas pela fonte de recursos próprios.” (gn)**

Portanto, o cerne do achado de auditoria, nesse caso, seria o *“desarranjo da meta de resultado primário sem a adoção de medidas corretivas”*, situação que não ocorreu e que pode ser confirmada na inexistência de déficit orçamentária e financeiro.

Contudo, é importante esclarecer que a divergência entre o valor estimado na LDO e o resultado efetivamente apurado decorre da metodologia utilizada na elaboração do Anexo de Memória de Cálculo do Resultado Primário, que considerou exclusivamente a previsão de receitas e despesas do exercício, sem contemplar o impacto das despesas executadas com recursos de Superávit Financeiro.

Relevante destacar que não houve qualquer comprometimento do equilíbrio fiscal do Município. Ao contrário, a gestão manteve o rigor no controle das finanças públicas, o que resultou em um superávit financeiro superior a R\$ 13.353.053,06 ao final do exercício de 2024, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado naquele exercício. **(Doc. 04 – Despesas com Superávit Financeiro)**

Este resultado comprova que todas as despesas executadas estavam devidamente lastreadas, e que a gestão **observou** os princípios da responsabilidade fiscal, da transparência e do equilíbrio orçamentário e financeiro.

Dessa forma, o descumprimento da meta prevista na LDO não decorre de falha na execução fiscal, mas sim de uma divergência técnica entre a previsão constante da memória de cálculo e os parâmetros efetivamente considerado na execução orçamentária e financeira.

Trata-se, portanto, não se tratar de uma “falha na condução da execução do orçamento”, **mas metodológica**, que precisa **ser revista**, pois a lei prevê de maneira cristalina meramente formal de natureza informacional, que não gerou prejuízo ao erário nem desrespeitou os limites e regras do Superávit Financeiro, como fonte de recursos para a realização de despesas. **(Doc. 05 – Decreto 487/2024)**

Diante do exposto, requer-se a conversão deste apontamento em recomendação, por não ter caracterizado infração material à gestão fiscal, tampouco comprometido o equilíbrio das finanças públicas municipais.

\*\*\*\*\*

**4) OC20 POLÍTICAS PÚBLICA\_MODERADA\_20. Ano letivo escolar sem a realização da “semana escolar de combate à violência contra a mulher” (art. 2º da Lei nº 14.164 /2021).**

4.1) Não realização da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. - Tópico - 13.  
2. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES (Decisão Normativa n.º 10/2024)

**Razões da Manifestação Prévia de Defesa:** Para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário pontuar que a unidade técnica imputou a supracitada irregularidade em razão do suposto desrespeito às disposições da Lei nº. 14.164/2021, a qual, além de alterar a Lei nº. 9.394/1996, determinando no § 9º, do Art. 26, a inclusão nos currículos escolares de temas transversais sobre a prevenção e combate à violência contra a mulher, também instituiu a realização da “Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher”, a se realizar preferencialmente no mês de março.

Neste sentido, vejam-se os dispositivos legais, *in verbis*:

**“Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passa a vigorar com a seguinte redação:**

**‘Art. 26. (...) § 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino’.**

**Art. 2º Fica instituída a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente, no mês de março, em todas as**

**instituições públicas e privadas de ensino da educação básica, com os seguintes objetivos:**

**I - contribuir para o conhecimento das disposições da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);**

**II - impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e comunidade escolar sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher;**

**III - integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento das diversas formas de violência, notadamente contra a mulher;**

**IV - abordar os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus instrumentos protetivos e os meios para o registro de denúncias;**

**V - capacitar educadores e conscientizar a comunidade sobre violência nas relações afetivas;**

**VI - promover a igualdade entre homens e mulheres, de modo a prevenir e a coibir a violência contra a mulher; e**

**VII - promover a produção e a distribuição de materiais educativos relativos ao combate da violência contra a mulher nas instituições de ensino”. (gn)**

Pela leitura dos dispositivos acima, observa-se que o legislador apresenta duas medidas específicas que devem ser adotadas, isto é, a inclusão do assunto como tema transversal no currículo escolar e a realização da “Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher”.

Com relação à inclusão no currículo escolar de conteúdos relativos à Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, cabe ressaltar que o currículo escolar deve ter a base nacional comum, com a presença de língua portuguesa, matemática e demais matérias de conhecimento do mundo físico e natural, mas também deve ser complementado com temas transversais diversificados e relacionados com as características regionais e locais da sociedade, cultura, economia e dos educandos.

Neste sentido, assim dispõe o Art. 26 da LDB, verbi gratia:

**“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.**

**§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.**

(...) **§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput.**

**§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.**

**§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino.**

**§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação”. (gn)**

Nesse passo, nota-se que o objetivo dos legisladores consiste na inserção do assunto em questão nos currículos escolares como um tema transversal, a ser tratado de forma discricionária pelo município, resguardando a compatibilidade com os planos de educação e normas gerais.

Assim, é perfeitamente possível a inclusão de temas transversais por meio de filmes, consoante esclarecimento do §8º do Art. 26 citado anteriormente, ou ainda, por meio de palestras, distribuição de panfletos, cartazes, dentre outras providências adotadas pelo Gestor.

Desse modo, para fins de análise da irregularidade, deve ser examinada a mera inclusão do tema transversal no currículo escolar no exercício, por parte dos prefeitos, secretários municipais ou outro gestor educacional designado, sem efetuar juízo de valor se a opção escolhida fora oportuna ou adequada.

Nesse ponto, o item “3.3 Tema Orientador das Práticas Pedagógicas - Dignidade Humana – Uma Questão de Direitos” do PPP – Projeto Político pedagógico, trabalha o tema nas escolas, como: preconceito, bullying, homofobia, violência contra a mulher, dentre outros. **(Doc. 06 – PPP – Projeto Político Pedagógico)**

Lado outro, com relação à realização de uma “Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher”, verifica-se que a legislação delimita a ação a ser realizada, uma vez

que o Art. 2º da Lei nº. 14.164/2021 determina de forma clara que a referida semana tem que ser realizada no mês de março e atender a uma série de objetivos delineados nos incisos I a VII do respectivo dispositivo.

Nesse passo, as informações a respeito as ações sobre o tema, combate a violência contra a mulher, realizada, constam no relatório da Secretaria de Educação. **(Doc. 07 – Ações desenvolvidas Violência contra Mulher no ano de 2024)**

Por certo, ante a comprovação da realização de políticas públicas de combate a violência contra a mulher, o achado deve ser afastado.

\*\*\*\*\*

**5) ZA01 DIVERSOS\_GRAVISSIMA\_01. Descumprimento de determinações exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares, acórdãos e/ou pareceres (art. 119 do Anexo Único da Resolução Normativa do TCE-MT nº 16/2021).**

5.1) Ausência de ato administrativo que designa oficialmente o responsável pela Ouvidoria. - Tópico - 13.  
4. OUVIDORIA KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA - RESPONSÁVEL CONTABIL / Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

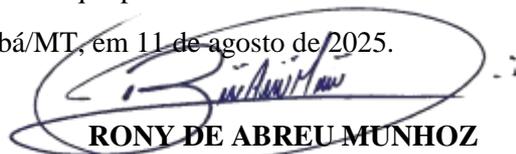
**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** Junta-se a cópia da nomeação Decreto nº. 871/2021, vigente no exercício analisado e que trata da nomeação do responsável pela Ouvidoria. **(Doc. 08 – Decreto nº. 871/2021)**

#### **DOS PEDIDOS**

Ante ao exposto, **REQUER-SE** de Vossa Excelência o acatamento das justificativas ora apresentadas, para o fim de emitir-se parecer prévio favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Cáceres/MT, Exercício de 2024, sob a Gestão dos Sra. Antonia Eliene Liberato Dias, em seus respectivos períodos.

Termo em que pede deferimento.

Cuiabá/MT, em 11 de agosto de 2025.

  
**RONY DE ABREU MUNHOZ**  
**OAB/MT nº. 11.972/O**

**PROCURAÇÃO AD JUDICIA**

**OUTORGANTE: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº. 12875473 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 566.957.564-49, residente e domiciliado na Rua Porto Carreiro, nº. 768, Bairro Centro, CEP 78210-444, Município de Cáceres/MT.

**OUTORGADOS: RONY DE ABREU MUNHOZ**, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº. 11.972, endereço eletrônico: rony@sem.adv.br, com escritório profissional situado na Rua Bom Jesus de Cuiabá, nº. 285, Bairro Jardim Santa Marta, Município de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-655.

**PODERES:** São conferidos ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad-judicia*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, representar em qualquer que seja a demanda, inclusive em inventário atuando com poderes gerais, dando tudo por bom, firme e valioso.

Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2025.

**ANTONIA ELIENE  
LIBERATO  
DIAS:56695756449**

Assinado de forma digital por  
ANTONIA ELIENE LIBERATO  
DIAS:56695756449  
Dados: 2025.08.12 10:06:41  
-04'00'

**ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**

**CPF nº. 566.957.564-49**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12**

Página 1

Emp. Entidade	Tipo	Data	Ficha 2	Vinculo	Fonte	Ent. 002	Unid.Orç. 020603	Funcional 12.365.1004.2060.0000	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado 1.011.724,19	Reforçado 0,00	Anulado 106.499,64	Liquidado 905.224,55	À Liquidar 0,00	Pago 905.224,55	À Pagar 0,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>																		
08599	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.33	EXEBR INFORMATICA LTDA		4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
08601	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.12	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	0,00	1.286,40	0,00
08602	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIR		5.922,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
08603	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCI		4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00
08604	OR	16/07/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	DAVANTI MAQUINAS MOVEIS E EI		1.281,48	0,00	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
08885	ES	26/07/2024	0670	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	AMPLA CONSTRUCOES E EMPREEI		372.914,47	0,00	995,16	371.919,31	0,00	371.919,31	0,00
09338	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE CACERES		33.624,43	0,00	0,00	33.624,43	0,00	33.624,43	0,00
09339	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE CACERES		51.158,18	0,00	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18	0,00
09340	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE CACERES		308.239,17	0,00	0,00	308.239,17	0,00	308.239,17	0,00
09498	OR	02/08/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.33	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		49.630,00	0,00	49.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09501	OR	02/08/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED		54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00	0,00
09765	OR	15/08/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST		55.701,88	0,00	0,00	55.701,88	0,00	55.701,88	0,00
09788	OR	16/08/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO I		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
10975	OR	11/09/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO I		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
11191	OR	19/09/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		54.593,00	0,00	54.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14840	OR	17/12/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE CACERES		1.103,29	0,00	0,00	1.103,29	0,00	1.103,29	0,00
14841	OR	17/12/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		3.590,89	0,00	0,00	3.590,89	0,00	3.590,89	0,00
<b>Total:</b>												1.011.724,19	0,00	106.499,64	905.224,55	0,00	905.224,55	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.476.973,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.666.000,74
CONTRIBUIÇÕES	24.785.890,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.303.164,40
RECEITA PATRIMONIAL	20.349.564,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.230.228,65
RECEITA DE SERVIÇOS	23.020.806,48	SUPERAVIT CORRENTE	43.365.441,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.590.853,27	<b>SUB TOTAL</b>	<b>470.564.835,25</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.964.234,18		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.280.297,14	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	270.944,14	INVESTIMENTOS	28.576.872,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	22.687.522,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.017.728,71
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.862.250,19	<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.594.600,94</b>
(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>470.564.835,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>502.159.436,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	267.780,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.270.807,54		
DEFICIT DE CAPITAL	15.056.013,40		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.594.600,94</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>502.159.436,19</b>		

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	470.564.835,25	DESPESAS CORRENTES	470.564.835,25
RECEITAS DE CAPITAL	31.594.600,94	DESPESAS DE CAPITAL	31.594.600,94
<b>TOTAL</b>	<b>502.159.436,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>502.159.436,19</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			461.188.321,98
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		99.476.973,67	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		88.488.573,54	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.320.680,58	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.184.565,47		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	14.151.438,39		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	5.818.705,57		
1112.50.0.5.00.00.00.00	IPTU - MULTAS	31.412,66		
1112.50.0.6.00.00.00.00	IPTU - JUROS	48.919,88		
1112.50.0.7.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS	59.491,55		
1112.50.0.8.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.074.597,42		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	8.136.115,11		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	8.124.456,12		
1112.53.0.5.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	7.622,29		
1112.53.0.6.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	4.036,70		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		25.410.928,54	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.410.928,54		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.470.909,94		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13.470.909,94		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	11.940.018,60		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	11.940.018,60		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		33.745.616,60	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	33.745.616,60		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	33.745.616,60		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	33.107.156,28		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	502.537,48		
1114.51.1.5.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS	33.034,60		
1114.51.1.6.00.00.00.00	ISSQN -JUROS	33.614,30		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	4.158,81		
1114.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	65.115,13		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		11.347,82	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	11.347,82		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	9.667,32		
1119.99.0.7.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS	79,21		
1119.99.0.8.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.601,29		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		10.988.400,13	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.264.910,34	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.992.374,18		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.958.598,26		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	15.389,09		
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	8.494,17		
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS			
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	9.892,66		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	272.536,16		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	246.429,53		
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	21.372,28		
1121.50.0.5.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	795,64		
1121.50.0.6.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	759,60		
1121.50.0.7.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MULTAS	236,76		
1121.50.0.8.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DÍVIDA AT. JUR	2.942,35		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.723.489,79	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.723.489,79		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.097.502,50		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	493.236,97		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	3.813,42		
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	5.767,50		
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	9.502,15		
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	113.667,25		
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1131.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL			
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.5.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS			
1131.53.0.6.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-JUROS			
1131.53.0.7.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA AT.MULTAS			
1131.53.0.8.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		24.785.890,13	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.990.637,47	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		14.990.637,47	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	14.990.637,47		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.237.391,01		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	14.237.391,01		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	741.822,33		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	741.822,33		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.424,13		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	11.424,13		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.795.252,66	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.795.252,66	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.795.252,66		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	9.795.252,66		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.349.564,25	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.5.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS			
1311.01.1.6.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS			
1311.01.1.7.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS			
1311.01.1.8.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.349.564,25	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.349.564,25	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.894.072,44		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.894.072,44		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	5.798.553,74		
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	5.798.553,74		
1321.05.0.0.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.656.938,07		
1321.05.0.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	3.656.938,07		
1360.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		6.000.000,00	
1361.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		6.000.000,00	
1361.01.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	6.000.000,00		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1361.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	6.000.000,00		
1361.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	6.000.000,00		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.020.806,48	
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		834.580,43	
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		834.580,43	
1611.01.0.0.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	153.619,43		
1611.01.0.1.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	153.619,43		
1611.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	680.961,00		
1611.02.0.1.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	680.961,00		
1690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		22.186.226,05	
1699.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		22.186.226,05	
1699.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	22.186.226,05		
1699.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	21.096.766,63		
1699.50.1.1.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	18.721.866,21		
1699.50.1.3.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	1.931.147,88		
1699.50.1.5.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS	242.662,99		
1699.50.1.6.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-JUROS	201.089,55		
1699.50.1.7.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA – MULTAS			
1699.50.1.8.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA-JUROS			
1699.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	465.179,69		
1699.50.2.1.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	465.179,69		
1699.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	624.279,73		
1699.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL	624.279,73		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		283.590.853,27	
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.556.974,80	
1711.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		80.796.581,92	
1711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	70.803.429,89		
1711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	64.177.996,44		
1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	64.177.996,44		
1711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	6.625.433,45		
1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.625.433,45		
1711.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.993.152,03		
1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	9.993.152,03		
1711.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO			
1711.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL			
1712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		4.126.896,04	
1712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.849.837,38		
1712.51.0.1.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	2.849.837,38		
1712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.277.058,66		
1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.277.058,66		
1712.52.4.1.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.277.058,66		
1713.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		25.845.591,76	
1713.50.0.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	24.103.400,89		
1713.50.1.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	11.507.402,24		
1713.50.1.1.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	11.507.402,24		
1713.50.2.0.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.212.412,07		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	9.212.412,07		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.498.046,37		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	2.498.046,37		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	885.540,21		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	885.540,21		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	287.103,00		
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	287.103,00		
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	287.103,00		
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.455.087,87		
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.455.087,87		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.158.118,61	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.841.792,66		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	4.841.792,66		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.369.813,37		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.369.813,37		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	401.218,70		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	401.218,70		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.545.293,88		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.545.293,88		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.033.328,91	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.033.328,91		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.033.328,91		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.873,06	
1717.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	190.850,17		
1717.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	190.850,17		
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	500.022,89		
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	500.022,89		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.905.584,50	
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00		
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.509.055,44		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.509.055,44		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	626.128,06		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	626.128,06		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.670.401,00		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.670.401,00		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		78.213.383,62	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		63.752.769,96	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	49.273.671,65		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.273.671,65		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.934.060,00		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.934.060,00		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	332.375,61		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	332.375,61		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	212.662,70		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	212.662,70		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		39.371,01	

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	NATURAIS			
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	39.371,01		
1722.53.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	39.371,01		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.615.163,27	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.615.163,27		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.615.163,27		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.600.000,00	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.600.000,00		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.600.000,00		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.206.079,38	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	960.877,46		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	960.877,46		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.859,20		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	10.859,20		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	6.278,78		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	6.278,78		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.228.063,94		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	7.228.063,94		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		117.378,84	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		117.378,84	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.378,84		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	117.378,84		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		79.555.356,91	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		79.376.569,56	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	79.376.569,56		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	79.376.569,56		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		178.787,35	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	178.787,35		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	178.787,35		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		147.759,10	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		147.759,10	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	147.759,10		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	147.759,10		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.964.234,18	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		577.991,19	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		577.991,19	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	170.133,29		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	96.117,25		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	66.399,96		
1911.01.0.7.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA MULTAS	282,00		
1911.01.0.8.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA JUROS	7.334,08		
1911.14.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	407.857,90		
1911.14.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	407.857,90		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.715.670,22	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.715.670,22	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807,98		
1922.06.3.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807,98		
1922.06.3.1.00.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	5.807,98		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.709.862,24		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	3.709.862,24		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			5.670.572,77	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.670.572,77	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.991.395,34		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	3.991.395,34		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	1.679.177,43		
1999.12.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	332.266,75		
1999.12.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-DÍVIDA ATIVA	233.399,16		
1999.12.1.7.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-DIVIDA ATIVA MULTAS	4.827,77		
1999.12.1.8.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-DIVIDA ATIVA JUROS	94.039,82		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.346.910,68		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.346.910,68		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			16.538.587,54
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.54.0.0.00.00.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2112.54.0.1.00.00.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS Progr.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		267.780,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		267.780,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		267.780,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	267.780,00		
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	267.780,00		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.270.807,54	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.673.110,07	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.481.898,00	
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	3.481.898,00		
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.481.898,00		
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.481.898,00		
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2412.50.2.0.00.00.00.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-P ROINFÂNCIA			
2412.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROIN FÂNCIA-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.691.168,07	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	523.425,16		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	523.425,16		
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	5.167.742,91		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	5.167.742,91		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500.044,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.500.044,00		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.500.044,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.597.697,47	

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.597.697,47	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	398.783,35		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	398.783,35		
2422.52.0.0.00.00.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.54.0.0.00.00.00.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	2.169.711,70		
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	2.169.711,70		
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	2.029.202,42		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.029.202,42		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			37.238.763,46
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.280.297,14	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.280.297,14	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.280.297,14	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	14.280.297,14		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	14.280.297,14		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.270.976,64		
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	9.320,50		
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		270.944,14	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		270.944,14	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		270.944,14	
7699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)	270.944,14		
7699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA (INTRA)	270.229,29		
7699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	270.229,29		
7699.50.2.0.00.00.00.00	SERV.SANEAMENTO BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO(INTRA)	714,85		
7699.50.2.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	714,85		
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		22.687.522,18	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		22.687.522,18	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		22.687.522,18	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	22.687.522,18		
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	20.775.390,69		
7999.01.0.2.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	1.578.610,91		
7999.01.0.3.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-DÍVIDA ATIVA	120.358,15		
7999.01.0.4.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-D.ATIVA M/JUROS	213.162,43		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-27.862.250,19
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-27.862.250,19	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-15.220.705,15	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-15.220.705,15	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.222.074,89		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.222.074,89		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.222.074,89		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.998.630,26		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.998.630,26		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-12.641.545,04	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-12.641.545,04	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.854.734,09		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.854.734,09		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-2.786.810,95 -2.786.810,95		
			TOTAL	487.103.422,79

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					427.199.393,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.666.000,74
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					187.570,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					187.570,00
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	187.570,00				
3.1.90	APLICAOES DIRETAS					223.969.044,04
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM					27.244.895,63
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	2.135.888,04				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	25.109.007,59				
3.1.90.03	PENSÕES					2.303.677,56
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	2.127.598,44				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	176.079,12				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					34.190.968,74
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	22.723.992,59				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	10.505.279,00				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	961.697,15				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					144.467.345,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	69.455.230,36				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.124.889,34				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.575.562,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	85.118,88				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.088,88				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.868,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	562.654,48				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.909.733,25				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	18.618,76				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	141,80				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	5.252.760,14				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	70.537,30				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	428.758,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.398.076,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	8.903.385,54				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	404.741,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	17.483.678,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	942.017,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	164.784,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.274.136,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.927.499,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	116.868,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.783.009,90				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.871.716,08				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.954.300,97				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.863.106,28				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	460.010,94				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	221.494,56				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	211.555,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.364.162,80
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FG1	219.216,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	5.094.847,03				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	18.055,41				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL	4.729,45				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	27.313,98				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.187.494,28
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS AOS ADVOGADOS PÚB	1.366.024,56				
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	4.357,52				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	47.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.769.592,20				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					6.625,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.625,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13.953,85
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.129,96				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.823,89				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					5.189.920,42
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.172.726,60				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS	17.193,82				
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					15.509.386,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.509.386,70
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.164.842,09				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	1.759.762,71				
3.1.91.13.17	JUROS	9.320,50				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	575.461,40				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					1.303.164,40

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					427.199.393,79
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.303.164,40	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161.176,96	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.161.176,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.161.176,96				
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				141.987,44	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		141.987,44			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	141.987,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.230.228,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.301.160,84	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.936,72			
3.3.50.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39.630,34				
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	80.306,38				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		320.826,90			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	320.826,90				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		860.397,22			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	748.688,09				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	111.709,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				4.583.945,15	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.583.945,15			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.583.945,15				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.477.358,63	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.155,52			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	5.155,52				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		754.966,03			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	530.287,76				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	224.186,79				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	491,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.933.842,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.067,81				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	758,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	498.972,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.910.113,38				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.682,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	229.256,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	559.005,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.358,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	96.320,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	367.488,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226.595,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.011,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.222,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.268,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	331.900,97				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.242,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.285.764,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	13.028,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	478.930,35				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.377,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71.651,15				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.191,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14.578,05				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.964,99				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.148.935,78				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.343.020,82				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.897,74				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.619,10				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.866,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	442.601,20				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.766,80				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	602.566,90				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	17.816,94				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		757.797,11			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	440.130,91				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	42.239,35				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	275.426,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.601.615,84			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.766.314,90				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	981.590,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	470.567,94				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	383.143,00				

 Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					427.199.393,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.230.228,65
3.3.90	APLICAOES DIRETAS					157.477.358,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					415.521,25
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		277.190,03			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		138.331,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					7.622.476,73
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		7.622.476,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					2.114.765,45
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		2.034.598,85			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		25.349,95			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		54.816,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.258.014,36
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		827.108,37			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3.650,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.131.218,55			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		10.400,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		10.950,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		5.350,00			
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS		234.937,44			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.500,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		21.900,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					6.009.780,19
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		3.905.430,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.066.572,18			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.037.778,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					88.243.645,20
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		11.172,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		383.607,22			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		436.937,27			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		6.067.196,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		59.408,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.637.957,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.074.635,86			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		4.210.342,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.978.400,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		43.192,53			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		12.715,91			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		107.723,82			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.886,47			
3.3.90.39.37	JUROS		14.238,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		123.498,69			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.347.023,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.027,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44.958,38			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		737.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		1.139.683,91			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		81.600,60			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		68.353,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.936,96			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		89.109,83			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		730.970,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		9.035,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		250.163,50			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		89.938,47			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		238.870,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		13.690,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.415,57			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		18.992,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		853.283,92			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		214.538,95			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OR		35.132.469,63			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		76.170,54			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		849.132,33			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		15.459,67			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO		8.346.874,88			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F		83.941,60			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		532.164,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		44.571,87			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.746,25			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		23.708,43			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					427.199.393,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.230.228,65
3.3.90	APLICAOES DIRETAS					157.477.358,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN		4.541.870,89			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.353.362,54				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	43.395,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8.872,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68.308,22				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	11.494,08				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV	35.468,01				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICACAO	6.737,80				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.900,00				
3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	5.332,80				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.198.369,05			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.198.369,05				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.300.462,46			
3.3.90.47.01	PASEP	5.220.171,05				
3.3.90.47.03	TAXAS	39.340,48				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	38.565,14				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.166,54				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	219,25				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		906.282,98			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	906.282,98				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.035,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	1.035,00				
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		25.176,41			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.502.063,81			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	2.249.251,95				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO - PR	5.192.395,86				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	60.416,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.750.056,09			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.441,26				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.106,59				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.314,62				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.631.542,94				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.755,39				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.895,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.534.461,35			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.312.827,77				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	133.887,16				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	87.746,42				
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				22.867.764,03	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		483.390,52			
3.3.91.39.37	JUROS	249,54				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	483.140,98				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.371,91			
3.3.91.93.01	INDENIZAÇÕES	473,91				
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		22.354.001,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.594.600,97
4.4	INVESTIMENTOS					28.576.872,23
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				4.575,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.575,00			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.575,00				
4.4.90	APLICAOES DIRETAS				28.572.297,23	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.626,70			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158.626,70				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.445,80			
4.4.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	50.308,80				
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.137,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.482.958,72			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	117.736,26				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	22.365.222,46				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.594.600,94
4.4	INVESTIMENTOS				28.576.872,23	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				28.572.297,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.630.878,20			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.770,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		24.625,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		19.128,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		812.971,67			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		0,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		500.000,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		401.984,94			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		99.269,94			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		32.026,41			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450.958,61			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		18.079,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		897.255,96			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		126.498,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		486.467,23			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		164.800,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		354.800,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		232.242,70			
4.4.90.52.91	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA		0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.508,40	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.508,40			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.228.879,41	
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		111.072,74			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.117.806,67			
4.6	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA				3.017.728,71	
4.6.90	APLICACõES DIRETAS				2.826.195,57	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.826.195,57			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		2.763.028,35			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		63.167,22			
4.6.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				191.533,14	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		191.533,14			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		71.174,99			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		120.358,15			
<b>TOTAL</b>						<b>458.793.994,73</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>14.058.208,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.836.547,60	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			9.438.840,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		8.615.434,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.263.928,93				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.704.032,27				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.842,19				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	30.788,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	905.404,41				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	125.560,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	337.405,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	293.808,88				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	164.784,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	264.104,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	242.516,28				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	114.442,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	85.043,84				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.954.300,97				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.743,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	92.727,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.975,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	355.975,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		467.430,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	467.430,34				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			397.707,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		397.707,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	397.707,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.281,35	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			3.332.604,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		147.092,68			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	66.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	80.195,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	297,68				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.541,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	36.067,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.755,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.008,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	13.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.579,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.390,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	15.760,72				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	51.242,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.635,90				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.191,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.758,97				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.866,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.766,80				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	17.816,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	50.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.706,65			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.890,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	54.816,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		405.244,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	32.371,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	12.945,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.983,30				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.700,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.066,49				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.027,06				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.017,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.399,17				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	14.555,98				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83.970,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	23.708,43				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>14.058.208,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.281,35	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				3.332.604,97	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		130.827,09			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	70.194,49				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30.000,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	24.570,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	179,80				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	550,00				
3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	5.332,80				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		858.019,05			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	858.019,05				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.074,30			
3.3.90.47.03	TAXAS	7.435,05				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	219,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.460.100,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.460.100,00				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				397.676,38	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		397.676,38			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATU.	397.676,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.379,72
4.4	INVESTIMENTOS				491.379,72	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				491.379,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491.379,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.230,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.818,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	63.288,04				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	164.800,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232.242,70				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>381.962.115,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					353.030.479,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.953.302,38	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				187.570,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			187.570,00		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	187.570,00				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				179.998.059,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			34.190.968,74		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	22.723.992,59				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	10.505.279,00				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	961.697,15				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	0,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			131.457.424,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	65.104.286,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.361.880,49				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.497.916,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	85.118,88				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.088,88				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.868,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	531.866,08				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.909.733,25				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	18.618,76				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	141,80				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	5.252.760,14				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	70.537,30				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	428.758,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	1.215.977,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	7.868.964,98				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	244.453,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP	16.987.174,07				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	558.297,69				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.869.084,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.433.545,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.576.854,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.820.458,79				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.842.661,13				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	450.267,82				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	113.555,05				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	211.555,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.750.008,22		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	219.216,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	4.500.106,02				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.371,29				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	27.313,98				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.009.318,10		
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGAD	1.366.024,56				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	47.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.595.773,54				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.625,00		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.625,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.583.714,34		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.566.520,52				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	17.193,82				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				14.767.673,03	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.767.673,03		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.883.874,57				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	1.299.016,56				
3.1.91.13.17	JUROS	9.320,50				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	575.461,40				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.303.164,40	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161.176,96	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.161.176,96		
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.161.176,96				
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				141.987,44	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			141.987,44		
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	141.987,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.774.012,80	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.220.854,46	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			39.630,34		
3.3.50.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	39.630,34				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>381.962.115,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					353.030.479,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.774.012,80	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.220.854,46	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			320.826,90		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		320.826,90			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			860.397,22		
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC		748.688,09			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIO		111.709,13			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				4.157.788,61	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			4.157.788,61		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.157.788,61			
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				129.354.063,96	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			5.155,52		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		5.155,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			459.546,71		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		404.296,86			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		55.056,05			
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR		193,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.096.352,62		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		758,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		494.796,59			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.866.731,58			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		229.256,47			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		41.262,96			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		57.358,68			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		83.320,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		286.380,61			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		211.567,88			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		1.011,19			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		11.222,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.171,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		305.086,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		27.434,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		4.867.723,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		13.028,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		293.954,75			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC		4.377,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.778,10			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		14.578,05			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.872,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.148.935,78			
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		28.024,79			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		106,60			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		70.614,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			757.797,11		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		440.130,91			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		42.239,35			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		275.426,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			5.599.628,84		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL		3.766.314,90			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL		981.590,00			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I		470.567,94			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		381.156,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			147.603,45		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		147.603,45			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEII			5.343.612,43		
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		5.343.612,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.999.670,70		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		1.999.670,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			2.185.717,70		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		808.161,71			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3.650,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.083.218,55			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		10.400,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		10.950,00			
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS		234.937,44			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.500,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		21.900,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>381.962.115,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					353.030.479,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.774.012,80	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				129.354.063,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		77.161.112,78			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		383.607,22			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		126.099,93			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:		6.067.196,16			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.082.313,23			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.390.435,44			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		4.179.300,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.931.700,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		43.192,53			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		12.675,91			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		102.223,82			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.886,47			
3.3.90.39.37	JUROS		14.231,32			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		50.330,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.464.187,87			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41.813,33			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		654.111,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		1.139.683,91			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		68.353,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.936,96			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		77.846,72			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		730.970,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		9.035,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		241.907,50			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		89.938,47			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		238.638,66			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		13.690,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA/		18.992,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		821.574,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		184.279,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		32.543.362,82			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		76.170,54			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		291.481,31			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECII		6.547.433,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		448.194,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		44.571,87			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,		8.746,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.823.766,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		3.780.371,28			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF		43.395,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		340.350,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		340.350,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.337.125,74			
3.3.90.47.01	PASEP		4.275.629,04			
3.3.90.47.03	TAXAS		29.651,56			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		31.845,14			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		906.282,98			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS		906.282,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.426.524,24			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.173.712,38			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMEN		5.192.395,86			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		60.416,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.720.039,31			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.441,26			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.150,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,		58.314,62			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,		3.611.133,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.043.777,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		822.143,97			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		133.887,16			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		87.746,42			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ORGã		22.041.305,77			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		481.582,74			
3.3.91.39.37	JUROS		249,54			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		481.333,20			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		473,91			
3.3.91.93.01	INDENIZAÇÕES		473,91			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>381.962.115,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					353.030.479,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.774.012,80	
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO			22.041.305,77		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		21.559.249,12			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATU.	21.559.249,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.931.636,35
4.4	INVESTIMENTOS				25.913.907,64	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.575,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.575,00			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.575,00				
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS			25.909.332,64		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		50.308,80			
4.4.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	50.308,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.102.323,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	22.102.323,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.632.742,68			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	19.128,74				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	784.964,69				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAM	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	401.984,94				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	35.981,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	30.278,07				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	429.017,11				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	10.360,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	4.966,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	126.498,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	474.563,23				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	315.000,00				
4.4.90.52.91	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.508,40			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.508,40				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.117.448,92			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	111.072,74				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	1.006.376,18				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.017.728,71	
4.6.90	APLICACÕES DIRETAS			2.826.195,57		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.826.195,57			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	2.763.028,35				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	63.167,22				
4.6.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO			191.533,14		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		191.533,14			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	71.174,99				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	120.358,15				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDENCIA</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.609.825,30	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				30.546.786,25	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		27.244.895,63			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		2.135.888,04			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		25.109.007,59			
3.1.90.03	PENSõES		2.303.677,56			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		2.127.598,44			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		176.079,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		920.706,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		547.248,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		193.980,39			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.174,55			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.662,83			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		65.526,39			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		48.298,50			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.815,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.357,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		44.628,36			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI		4.729,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.148,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		28.148,56			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				63.039,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.039,05			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI		63.039,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.364.296,48	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				1.266.109,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		95.324,63			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.590,15			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		62.734,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.814,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		200,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.420,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.455,78			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.480,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		843,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		3.506,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		590,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		2.318,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.934,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.934,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.388,10			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		30.038,15			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		25.349,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		21.776,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		16.426,66			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE		5.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		150.270,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.385,35			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		10.150,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		9.669,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		1.292,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		31.042,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		5.500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		7,33			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.846,24			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		142,78			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.743,23			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.212,86			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		2.543,76			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.749,42			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		9.047,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.835,14			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		903,69			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDENCIA</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.364.296,48
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.266.109,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					196.223,39
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	168.684,69				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.920,69				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	6.000,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	10.898,01				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	720,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					654.600,70
3.3.90.47.01	PASEP	654.460,70				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					25.176,41
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	25.176,41				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					600,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	600,00				
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					98.187,03
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					1.807,78
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.807,78				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					29.898,00
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					66.481,25
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU,	66.481,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.957,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.957,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					19.957,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19.957,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	5.845,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	14.112,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.266.325,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.985.357,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.473.779,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.539.766,34				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	864.996,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	50.803,73				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	182.099,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	129.016,15				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	34.727,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP	159.099,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	75.736,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	140.947,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.774,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.425,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	55.585,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.958,79				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	20.445,15				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.397,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.820,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	194.136,86				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	14.684,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.176,18			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	4.357,52				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	173.818,66				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.953,85			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.129,96				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.823,89				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.627,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	110.627,18				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			280.967,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.967,52			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	280.967,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.361.638,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			80.306,38		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			80.306,38		
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	80.306,38				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				426.156,54	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		426.156,54			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	426.156,54				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.524.580,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		53.002,01			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.800,75				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	26.201,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.605.134,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.220,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.952,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.682,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	517.742,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.072,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.548,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.863,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	7.547,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.108,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	366.798,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178.749,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.873,05				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.092,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.304.919,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.791,14				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.005,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	442.601,20				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	602.566,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		1.987,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.987,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		169.983,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.652,18				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	138.331,22				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEII		2.278.864,30			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	2.278.864,30				

 Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.361.638,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.524.580,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		50.520,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		2.520,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		48.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			6.009.780,19		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.905.430,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.066.572,18				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	1.037.778,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		10.527.017,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.972,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.451,99				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.887,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	533.030,56				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC	676.925,12				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	40,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.168,69				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.762.923,17				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	502,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.772,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	81.600,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.519,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.256,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	231,39				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.803,54				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29.166,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.509,55				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	2.580.059,25				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	541.815,88				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECII	1.799.441,38				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ	83.941,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		391.054,13			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	334.112,08				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8.872,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.387,53				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	11.494,08				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	6.558,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.630,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.661,72			
3.3.90.47.01	PASEP	290.081,31				
3.3.90.47.03	TAXAS	2.253,87				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	6.160,00				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.166,54				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.035,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	1.035,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.539,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	75.539,57				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.416,78			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,59				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.809,51				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	3.755,39				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.895,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.583,80			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	30.583,80				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			330.594,85		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		330.594,85			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	330.594,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS				2.151.627,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.151.627,87		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.626,70			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	158.626,70				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		14.137,00			
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	14.137,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		380.634,88			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	117.736,26				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	262.898,62				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS					2.151.627,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.627,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.486.798,80
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.770,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		14.550,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.188,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		500.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		1.748,34			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		7.829,50			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		7.719,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		892.289,96			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.904,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		39.800,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					111.430,49
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		111.430,49			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>458.793.994,73</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>14.058.208,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.836.547,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.438.840,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.615.434,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.263.928,93			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.704.032,27			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		26.842,19			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		30.788,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		905.404,41			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		125.560,35			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		337.405,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		293.808,88			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		164.784,92			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		264.104,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		242.516,28			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		114.442,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		85.043,84			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		1.954.300,97			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		9.743,12			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		92.727,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.975,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		355.975,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		467.430,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		467.430,34			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			397.707,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		397.707,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		397.707,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.281,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.332.604,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		147.092,68			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		66.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		80.195,00			
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR		297,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.541,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		36.067,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.755,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.008,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.579,57			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.390,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		15.760,72			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.700,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.242,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.635,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.191,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.758,97			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		7.866,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.766,80			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		17.816,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.706,65			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		4.890,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		54.816,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.244,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.371,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		12.945,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.983,30			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		46.700,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.066,49			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.027,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		73.017,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.399,17			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE IMÁGENS		14.555,98			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		83.970,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		23.708,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		130.827,09			
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>14.058.208,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.730.281,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.332.604,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					130.827,09
3.3.90.40.01			70.194,49			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30.000,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO		24.570,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		179,80			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		550,00			
3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		5.332,80			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					858.019,05
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		858.019,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					8.074,30
3.3.90.47.03	TAXAS		7.435,05			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		420,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		219,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.460.100,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.460.100,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					397.676,38
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					397.676,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.379,72
4.4	INVESTIMENTOS					491.379,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					491.379,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					491.379,72
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		4.230,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.818,98			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		63.288,04			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		164.800,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		232.242,70			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>					<b>6.488.253,24</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.488.253,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.282.038,51	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				5.009.302,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.325.194,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.204.749,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.813,14			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		740.020,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		171.777,59			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		52.282,92			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		34.169,45			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		327.967,72			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		61.059,58			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		62.839,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		179.177,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		41.880,73			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		67.959,95			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		98.354,59			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		50.196,59			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		11.389,82			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		211.555,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.051,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		99.366,35			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.371,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		27.313,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.366.024,56			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGA		1.366.024,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		188.032,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		188.032,10			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				272.736,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.736,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		231.039,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		29.925,25			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		11.771,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.206.214,73	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇõES PRIVADAS SEM FINS LU				313.766,90	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		313.766,90			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		313.766,90			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				892.447,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.568,87			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.621,47			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		27.947,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		92,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		648.015,32			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		648.015,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.648,32			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		149.648,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		32.090,96			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.574,59			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		21.135,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.798,10			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		1.927,50			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		655,77			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.010,10			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		6.010,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		92,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.649,86			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.649,86			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>					<b>8.457.865,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.477,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.918.595,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.759.221,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.679.624,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		655.429,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		627,77			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		370.322,38			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		72.938,14			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		27.545,81			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.542,10			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		201.667,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		31.557,44			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		54.036,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		89.753,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		29.528,87			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		55.805,21			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		81.689,40			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.180,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.286,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		47.286,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		677,08			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		677,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.633,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.633,97			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				159.373,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.373,38			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		97.397,07			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		37.395,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		24.580,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.525.881,89	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				432.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		432.500,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		432.500,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.086.178,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.173,72			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.173,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		145.614,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		587,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.300,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129.517,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		893,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.560,34			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		756,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		2.647.001,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		2.647.001,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.135,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		42.135,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.131,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		78.131,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		851.978,73			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.377,49			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		110.401,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		9.189,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.727,28			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.036,65			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		2.230,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.017,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		233.574,20			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		26.583,37			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		447.841,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.085.116,59			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		2.041.721,59			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		43.395,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.331,03			
3.3.90.47.03	TAXAS		6.386,43			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.944,60			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>					<b>8.457.865,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.477,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.525.881,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.086.178,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			104.302,71		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		104.302,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				116.792,91	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		31.332,37			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		85.460,54			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				7.203,37	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				7.203,37	
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.203,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.388,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.388,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.388,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.388,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.378,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.010,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>29.171.259,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.965.426,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.291.899,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.821.320,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.528.660,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.120.571,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		344,30			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		118.337,72			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		1.868,77			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		85.941,93			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		23.121,94			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		186.694,23			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		103.528,68			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		566.689,54			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		664.121,91			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		7.954,10			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		136.204,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		273.109,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		91.856,63			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		41.776,78			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		103.886,79			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.651,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.586,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		26.586,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			208.561,95		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		208.561,95			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			57.511,80		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		57.511,80			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			470.578,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			470.578,81		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		305.320,30			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		95.969,03			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		69.289,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.673.526,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.093.755,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			62,04		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		62,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			968,98		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		968,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.897,87		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		783,12			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.320,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		511,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		2.079,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		203,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.218,33		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		55.218,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.888.669,08		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.154,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		371,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.139,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		736.857,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		638.711,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		237.799,72			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		4.490,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.052,75			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.121,21			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		17.129,22			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		198.681,43			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		6.024,14			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		353,08			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.784,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.079,18		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		12.079,18			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.800,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			810,81		
	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>29.171.259,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.965.426,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.673.526,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.093.755,16	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			810,81		
3.3.90.47.05			810,81			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			123.777,41		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		123.777,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			471,46		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		471,46			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				21.579.771,59	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.522,47		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.522,47			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			21.559.249,12		
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.833,58
4.4	INVESTIMENTOS					205.833,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				205.833,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			205.833,58		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.569,52			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		170.110,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.953,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.201,06			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>17.712.044,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.478.548,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962.292,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.787.423,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.679.141,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		705.398,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		35.630,93			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		0,00			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		133.022,66			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		17.815,51			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		117.541,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		197.471,56			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		5.085,38			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		206.656,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		16.587,15			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		69.955,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		89.224,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		40.567,54			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		7.470,84			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		17.568,66			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		17.448,54			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.695,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.864,55			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		5.298,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		31.566,24			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.417,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		71.417,90			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				174.868,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.868,75			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		126.098,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		26.474,27			
3.1.91.13.17	JUROS		9.320,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		12.975,98			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.203.154,12	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061.166,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.061.166,68			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		1.061.166,68			
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				141.987,44	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		141.987,44			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		141.987,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.313.102,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.313.102,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.621,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.621,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.010,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		489,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.699,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39,95			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.630,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		150,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		503.037,77			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.625,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		781,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		12.675,91			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		56,04			
3.3.90.39.37	JUROS		5.819,17			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		1.490,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.900,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		168.509,97			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		291.049,31			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		11.131,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.995,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		3.995,30			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>17.712.044,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.478.548,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.313.102,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313.102,07		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.274.789,04			
3.3.90.47.01	PASEP		4.274.789,04			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.267.746,83			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.049.934,97			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAME		5.192.395,86			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		25.416,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		140.752,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.499,28			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		108.252,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.233.495,83
4.4	INVESTIMENTOS				3.753,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.753,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.753,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.753,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.229.742,83	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.038.209,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.038.209,69			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		1.975.042,47			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		63.167,22			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			191.533,14		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		191.533,14			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		71.174,99			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		120.358,15			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>83.713.947,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					81.348.128,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.396.740,22
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					187.570,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					187.570,00
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					187.570,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.826.560,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.496.312,64
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					10.496.312,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					31.333.331,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					16.107.597,57
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					199.134,16
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)					405.458,21
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)					1.088,88
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)					180.887,04
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)					2.163.207,45
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)					7.117,03
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO					612.287,68
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG					72.983,65
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO					149.894,56
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ					1.472.499,13
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP					19.492,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF					4.404.992,80
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					74.538,38
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS					1.106.935,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					1.912.616,10
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					567.435,48
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO					1.002.377,93
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					807.122,51
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE					48.561,52
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					17.103,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.356.710,17
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV					74.054,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL					1.282.655,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.887.711,45
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR					47.520,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					1.840.191,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					6.625,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					6.625,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					745.869,90
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI					728.676,08
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DI					17.193,82
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					3.382.609,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.382.609,63
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					2.534.578,44
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F					495.409,69
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					352.621,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.951.387,97
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					3.725.288,61
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					3.725.288,61
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					3.725.288,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.103.472,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					310,20
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA					310,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					281.427,66
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					270.343,52
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					11.084,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.360.567,60
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					310.547,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					726.993,96
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					229.256,47
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					41.262,96
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					86.111,85
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.423,25
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB					344,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.301,41
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					150.141,86
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					448.829,61
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					161.514,64
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					7.064,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					1.872,00

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>83.713.947,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					81.348.128,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.951.387,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.103.472,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.360.567,60
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.148.903,14			
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					470.495,44
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		470.495,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					41.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		41.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ					5.343.612,43
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		5.343.612,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					218.649,55
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		218.649,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					495.516,24
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		289.193,36			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		206.322,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					15.643.655,83
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		169.256,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.484,45			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		561.189,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		390.286,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		859.672,47			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.006.202,90			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		18.110,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		20.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		682,87			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		888.213,69			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		901.884,19			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		15.378,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.936,96			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		38.307,96			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		107.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		66.939,97			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		441.107,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		61.733,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.855.701,20			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		76.170,54			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		1.097.451,68			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		0,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8.746,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					691.121,07
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		691.121,07			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					16.200,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		16.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					7.653,13
3.3.90.47.03	TAXAS		1.271,51			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		6.381,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					906.282,98
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV:		906.282,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					35.000,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					94.519,17
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.441,26			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.150,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		18.406,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		25.521,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					497.461,51
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		488.015,50			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		9.446,01			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					122.626,55
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					122.626,55
3.3.91.39.37	JUROS		245,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		122.381,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.365.819,54
4.4	INVESTIMENTOS					2.365.819,54
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					4.575,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					4.575,00
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.575,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.361.244,54

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>83.713.947,73</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.365.819,54
4.4	INVESTIMENTOS					2.365.819,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.361.244,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.480.268,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.480.268,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			874.467,98		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		19.128,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		400.460,29			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		21.372,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		11.566,31			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		228.004,48			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		10.360,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		183.575,26			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.508,40		
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.508,40			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>139.195.466,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					134.076.212,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.654.899,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				96.407.903,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			22.724.874,50		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		22.723.992,59			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		881,91			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.051.989,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		35.525.816,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		787.430,22			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		375.834,49			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		102.315,29			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		673.486,61			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		528,00			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		1.010.854,95			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		30.494,17			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		234.415,83			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		225.892,52			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		2.827.872,31			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		106.011,39			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		8.481.204,07			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		174.907,76			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		3.772.041,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.722.543,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.459.590,22			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.205.106,63			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		3.026.429,56			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		269.352,59			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		39.861,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.656.942,98		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		104.041,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		2.552.901,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			927.006,81		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			927.006,81		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.047.089,77		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		3.047.089,77			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				8.246.995,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.246.995,91		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		7.651.344,28			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		542.231,19			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		53.420,44			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.010,28	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.010,28	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			100.010,28		
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		100.010,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.321.302,86	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				159.878,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			5.860,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		5.860,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			154.018,72		
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S		142.309,59			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI		11.709,13			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.071.892,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.871,29		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		3.871,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.040,73		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		24.053,24			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.793,69			
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR		193,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.179.189,41		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		758,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		155.895,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.423.839,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.275,93			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.423,60			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		8.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC		26.835,69			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		396.411,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>139.195.466,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					134.076.212,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.321.302,86
3.3.90	APLICACoES DIRETAS					29.071.892,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.179.189,41
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.244,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		113.939,95			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		2.480,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		3.749,90			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		981.590,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.752,58
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.752,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					8.125,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		8.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					288.824,35
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		26.075,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3.650,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		215.849,35			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITACAO PROFISSIONA		10.400,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		10.950,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					17.893.397,30
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		87.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.328,83			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		130.897,08			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		627.667,68			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.449.822,80			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.471,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INEDUTÍVEIS		1.915,45			
3.3.90.39.37	JUROS		298,08			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.375.807,47			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.400,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITACAO PROFISSIONA		20.540,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		23.790,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		117.495,63			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.300,53			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		280.846,09			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		46.475,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.517.783,84			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		2.176.056,84			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU					895.500,02
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		895.500,02			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACAO					290.400,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTACAO DIVERSOS		290.400,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					18.538,27
3.3.90.47.03	TAXAS		9.018,27			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		9.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.471.139,57
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		33.308,22			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.437.831,35			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES					7.523,65
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		5.237,77			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		2.285,88			
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					89.531,97
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					89.531,97
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89.531,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.119.253,97
4.4	INVESTIMENTOS					4.331.268,09
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					4.331.268,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					3.612.102,33
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.612.102,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					719.165,76
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		359.112,42			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHA		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		11.853,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.472,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		79.127,22			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>139.195.466,92</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.119.253,97
4.4	INVESTIMENTOS					4.331.268,09
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS					4.331.268,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			719.165,76		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		1.236,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		258.365,12			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					787.985,88
4.6.90	APLICACAOES DIRETAS					787.985,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			787.985,88		
4.6.90.71.03	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO INTERN		787.985,88			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					<b>48.992.634,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.395.567,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.535.522,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.173.691,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.900.373,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.574.418,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		158.758,12			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		59.132,47			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		34.080,60			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		39.008,50			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		10.973,73			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)		141,80			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		292.640,82			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		40.043,13			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG)		72.564,46			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		162.890,03			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		314.948,21			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		21.537,83			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		439.843,57			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		32.089,23			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		85.472,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		206.361,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		61.714,72			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		27.540,71			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		253.467,83			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		12.745,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					110.907,66
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		25.896,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		85.011,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					71.155,52
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		71.155,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					91.254,36
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		91.254,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					361.831,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					361.831,28
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		360.288,45			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		1.542,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.860.044,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					85.419,84
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					85.419,84
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S		85.419,84			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.727.393,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					569,10
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		569,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.638.219,72
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.632,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.027,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.592,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		666,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.767,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.608.826,49			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.755,15			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		32,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.115,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		10.115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					26.878.621,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.860.779,13			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.040,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.657.912,40			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		6.972,53			
3.3.90.39.37	JUROS		77,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.840.062,84			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		10.593,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		75.704,26			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.624.407,75			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		2.800.071,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					18.170,51
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		18.170,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.116,61
3.3.90.47.01	PASEP		700,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					<b>48.992.634,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.395.567,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.860.044,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.727.393,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.116,61
3.3.90.47.03	TAXAS		4.796,61			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.620,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					171.581,05
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		171.581,05			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					47.231,07
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					47.231,07
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47.231,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.597.067,02
4.4	INVESTIMENTOS					13.597.067,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.597.067,02
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					50.308,80
4.4.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		50.308,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					12.398.204,50
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.398.204,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					520.728,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		204.350,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.378,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		315.000,00			
4.4.90.52.91	VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA		0,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					627.825,72
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		627.825,72			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					<b>14.448.770,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.603.887,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.188.380,45	
3.1.90	APLICações DIRETAS			2.895.792,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.604.955,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.092.239,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		40.626,11			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		124.998,02			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		31.819,83			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		259.622,23			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		72.898,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP		441.029,76			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		7.675,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		129.970,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		163.270,17			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		52.412,10			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		80.501,10			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		107.890,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.090,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		36.090,65			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			133.178,76		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		133.178,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			121.567,76		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		121.567,76			
3.1.91	APLICação DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			292.588,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			292.588,18		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		292.588,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.415.506,99	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			446.755,10		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			39.630,34		
3.3.50.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		39.630,34			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			407.124,76		
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S		307.124,76			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI		100.000,00			
3.3.90	APLICações DIRETAS			9.898.126,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.717,67		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.851,27			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.866,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			295.972,59		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		783,12			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		127.664,79			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		83.320,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		172,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		69.838,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		14.194,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			707.598,11		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		440.130,91			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		42.239,35			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		225.227,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			376.656,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		376.656,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.157,09		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.157,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.270,01		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		28.770,01			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.408.784,18		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		75.050,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		14.970,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		16.375,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		24.750,70			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.148.172,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.931.700,00			
3.3.90.39.37	JUROS		3.987,84			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		50.330,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		236.119,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.172,26			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		546.040,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					<b>14.448.770,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.603.887,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.415.506,99	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				9.898.126,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.408.784,18			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		9.035,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		940,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		18.992,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		37.930,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.201.853,76			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		54.465,73			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			15.080,04		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		15.080,04			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.050,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			824,02		
3.3.90.47.03	TAXAS		824,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.016,98		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		29.016,98			
3.3.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			70.625,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			70.625,20		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70.625,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					844.882,58
4.4	INVESTIMENTOS				844.882,58	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				844.882,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			844.882,58		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		844.882,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>1.317.302,23</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.304.080,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					751.532,11
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					704.019,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					670.644,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		223.097,09			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		215.889,19			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO I		42.523,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		17.908,52			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		19.626,29			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		63.758,53			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.626,29			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		22.819,79			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		29.000,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.156,14			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		696,72			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.542,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					33.375,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		33.375,24			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					47.512,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					47.512,12
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		46.716,41			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		795,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.548,12
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					552.548,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.449,05
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.149,45			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.299,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					538,28
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		97,89			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		440,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					113.179,33
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		56.746,69			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.432,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					400.285,84
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		236,43			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		174,12			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.580,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		900,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		136.380,80			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		459,82			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		245.990,39			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		5.564,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					24.955,62
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		24.955,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					140,00
3.3.90.47.01	PASEP		140,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.222,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.222,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					13.222,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					13.222,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.222,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>1.707.266,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.575.033,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.259.890,00
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					1.150.922,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.124.406,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		464.068,85			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		12.865,31			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		8.025,85			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.621,36			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		251.216,56			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		13.196,75			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		25.674,97			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP		169.957,08			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.716,65			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		28.357,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		62.744,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.770,03			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		20.941,66			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		33.249,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.936,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		25.936,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					579,35
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		579,35			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					108.967,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					108.967,23
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		108.967,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.143,65
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					312.414,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					62,04
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		62,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					968,99
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		968,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					38.834,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.647,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		629,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		295,98			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.576,58			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		5.403,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.257,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		28.024,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					4.500,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					258.625,85
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.372,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		85.196,79			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		11.305,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		69.793,32			
3.3.90.39.37	JUROS		15,52			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.493,46			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.120,34			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.583,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		12.750,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.512,60			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		50.482,37			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					3.941,56
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		3.941,56			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					1.200,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.276,80
3.3.90.47.03	TAXAS		156,80			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.120,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.004,23
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.004,23			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					2.729,24
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.255,33
3.3.91.39.37	JUROS		4,54			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.250,79			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					473,91
3.3.91.93.01	INDENIZAÇÕES		473,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>1.707.266,59</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.232,94
4.4	INVESTIMENTOS					132.232,94
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					132.232,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					132.232,94
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		2.004,94			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.730,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		126.498,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					<b>16.139.100,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.050.124,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.619.992,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.804.848,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					969.781,60
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		8.084,45			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		961.697,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.113.948,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.494.627,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.519,03			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		334.481,69			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		80.945,87			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		7.287,39			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		413.882,38			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		15,09			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		111.119,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		88.952,41			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.542,10			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		1.028.225,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		36.607,58			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		294.815,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		458.265,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		145.585,15			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		197.611,25			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		280.212,60			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		64.708,58			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.542,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					163.194,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		163.194,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					373.189,05
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		373.189,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					184.735,51
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		184.735,51			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					815.143,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					815.143,80
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		701.898,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		64.151,76			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		49.093,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.430.132,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					215.033,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					1.200,00
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					213.833,90
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S		213.833,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.119.145,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					849,95
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		849,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					33.617,91
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.419,49			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.198,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					995.766,69
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.674,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		528.131,08			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		713,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		157.681,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.281,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.022,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.840,81			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		109.076,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		464,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		130.651,39			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.436,01			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT		4.377,72			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		384,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		32,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					1.119.386,40
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.119.313,90			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		72,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					51.558,22
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		51.558,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					563.557,70

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					<b>16.139.100,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.050.124,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.430.132,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.119.145,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			563.557,70		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		15.376,66			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		548.181,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.192.100,11		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		97.451,10			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		269.603,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		28.010,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		204.233,66			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		4.080,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		180,50			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		539,91			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		230.775,39			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		2.500,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.523,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		43.360,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.609,79			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		21.082,46			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		366,34			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.084.629,19			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		169.154,69			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			39.323,08		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		39.323,08			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			22.650,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		22.650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.169,12		
3.3.90.47.03	TAXAS		5.381,01			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.788,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			28.709,81		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		28.709,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61.456,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		61.456,79			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			95.952,39		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			95.952,39		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		95.952,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.976,48
4.4	INVESTIMENTOS					88.976,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.976,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.049,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.049,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			73.926,68		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.721,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.099,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		52.459,51			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.645,79			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>6.257.553,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.956.893,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.366.025,79
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.265.448,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.152.423,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		406.948,61			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		37.049,85			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		48.355,04			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		6.839,49			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		239.738,09			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG)		16.492,28			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.149,95			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		18.504,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		5.820,81			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		161.497,15			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		25.768,76			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		42.516,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		60.195,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		15.264,22			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		44.360,37			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		14.620,96			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.301,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.940,23			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		6.162,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		39.777,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.590,06			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		38.590,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.494,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		28.494,40			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				100.577,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.577,19			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		96.687,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		3.248,87			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		641,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.867,47
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				567.659,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.529,36			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.662,96			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.866,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.804,81			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.327,59			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		56.645,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		571,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		246,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.181,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.970,13			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.139,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		381,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		234,10			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		106,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		50.199,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		50.199,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.625,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		321.068,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.284,55			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.100,53			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		6.070,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		18.110,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		338,42			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.881,02			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		2.708,60			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		76.438,47			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.520,71			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.437,67			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		61.178,35			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		8.176,81			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		8.176,81			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.800,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>6.257.553,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.956.893,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.867,47
3.3.90	APLICACões DIRETAS				567.659,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.800,00		
3.3.90.46.01		1.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.236,91		
3.3.90.47.03	TAXAS		1.816,91			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.219,59		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		9.219,59			
3.3.91	APLICAção DIRETA DECORRENTE DE OPERAção ENTRE ÓRGã				23.207,67	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			23.207,67		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.207,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.300.660,61
4.4	INVESTIMENTOS					4.300.660,61
4.4.90	APLICACões DIRETAS				4.300.660,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.751.816,47		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.751.816,47				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			59.220,94		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.101,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		25.520,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.139,84			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.684,10			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.776,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			489.623,20		
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		111.072,74			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		378.550,46			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>7.520.189,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.508.981,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.132.988,36	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			4.831.159,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.764.446,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.397.372,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		28.946,86			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		85.118,88			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		297.595,39			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		14.471,19			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		42.523,65			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		2.169.275,37			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		13.084,19			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		346.809,61			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		29.582,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		42.410,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		169.364,29			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		44.005,44			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		62.053,61			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		17.471,24			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		4.361,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.606,32			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		3.764,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		46.842,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.106,87			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		16.106,87			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			301.828,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.828,41			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		298.889,34			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		1.872,46			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.066,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.993,50	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			2.373.566,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.052,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.052,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		276.098,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.305,72			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		735,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.644,85			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.467,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		3.813,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		182.300,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		66.831,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.014.880,83			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		1.014.880,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.839,11			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		71.901,67			
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS		234.937,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		743.081,09			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		843,48			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		113.782,22			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		2.934,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		59.705,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		12.250,00			
3.3.90.39.37	JUROS		3.222,71			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.377,39			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41.813,33			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		590,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.833,30			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		100.957,33			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		4.391,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		274.475,48			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		432,00			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		98.473,47			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		20.296,40			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		20.296,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.680,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.680,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>7.520.189,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.508.981,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.375.993,50
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.373.566,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.600,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		6.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			538,53		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		538,53			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				2.426,72	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.426,72		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.426,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.207,80
4.4	INVESTIMENTOS					11.207,80
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				11.207,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.207,80		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.477,80			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		3.730,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT</b>					<b>840.461,45</b>
3	DESPESAS CORRENTES					834.865,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.505,30	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				560.443,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			528.284,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		131.949,81			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		18.453,45			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		1.010,18			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		228.973,38			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		16.440,99			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.542,10			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		49.441,58			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.626,29			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		20.707,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		17.919,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		8.087,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.952,75			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.180,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.514,94		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		29.514,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.643,51		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.643,51			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				32.062,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.062,16		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.062,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.360,15	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				242.360,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.841,47		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.841,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.745,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.792,64		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		17.360,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.432,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			145.716,04		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.37	JUROS		127,62			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50.600,51			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.669,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		93.317,94			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			0,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			280,00		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.985,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		4.985,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.596,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.596,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				5.596,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.596,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.000,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.596,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>					
<b>03 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.609.825,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.546.786,25	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		27.244.895,63			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		2.135.888,04			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		25.109.007,59			
3.1.90.03	PENSÕES		2.303.677,56			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		2.127.598,44			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		176.079,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.706,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		547.248,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		193.980,39			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.174,55			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.662,83			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		65.526,39			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		48.298,50			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.815,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.357,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		44.628,36			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		4.729,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.148,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		28.148,56			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				63.039,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63.039,05	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		63.039,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.364.296,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.266.109,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		95.324,63			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.590,15			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		62.734,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.814,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		200,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.420,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.455,78			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.480,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		843,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		3.506,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		590,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.318,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.934,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.934,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.388,10			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		30.038,15			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		25.349,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.776,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		16.426,66			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN		5.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		150.270,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.385,35			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.150,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		9.669,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.292,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		31.042,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		5.500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		7,33			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.846,24			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		142,78			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.743,23			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.212,86			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		2.543,76			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.749,42			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.047,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.835,14			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		903,69			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		196.223,39			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		168.684,69			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9.920,69			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.000,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇãC EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		10.898,01			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>					
<b>03 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.364.296,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.266.109,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					196.223,39
3.3.90.40.23			720,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					654.600,70
3.3.90.47.01	PASEP		654.460,70			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					25.176,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					600,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		600,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					98.187,03
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.807,78
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.807,78			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					29.898,00
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES		29.898,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					66.481,25
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.957,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.957,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.957,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19.957,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.845,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.112,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.266.325,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.985.357,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.473.779,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.539.766,34			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		864.996,19			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		50.803,73			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		182.099,48			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		129.016,15			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		34.727,76			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		159.099,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		75.736,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		140.947,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		205.774,99			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.425,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		55.585,26			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		2.958,79			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		20.445,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		9.397,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					208.820,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		194.136,86			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		14.684,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					178.176,18
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		4.357,52			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		173.818,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13.953,85
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		3.129,96			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.823,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					110.627,18
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		110.627,18			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					280.967,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					280.967,52
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		280.967,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.361.638,02
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					80.306,38
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					80.306,38
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		80.306,38			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					426.156,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					426.156,54
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		426.156,54			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.524.580,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					53.002,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		26.800,75			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		26.201,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.605.134,48
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.220,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.952,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.682,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		517.742,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.072,86			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.548,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.863,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.547,55			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.108,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		366.798,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		178.749,70			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		61.873,05			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.092,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.304.919,06			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.791,14			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.005,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		442.601,20			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		602.566,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					1.987,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		1.987,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					169.983,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		31.652,18			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		138.331,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ					2.278.864,30
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		2.278.864,30			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.361.638,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.524.580,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.520,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		2.520,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		48.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			6.009.780,19		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA		3.905.430,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.066.572,18			
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.037.778,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			10.527.017,87		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		8.972,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		299.451,99			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.887,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		533.030,56			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		676.925,12			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		40,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		73.168,69			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.762.923,17			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		502,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.772,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		81.600,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.519,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.256,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		231,39			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.803,54			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		29.166,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.509,55			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.580.059,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		541.815,88			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		1.799.441,38			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		83.941,60			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			391.054,13		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		334.112,08			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		8.872,44			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		28.387,53			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		11.494,08			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		6.558,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			300.661,72		
3.3.90.47.01	PASEP		290.081,31			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.253,87			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		6.160,00			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		2.166,54			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.035,00		
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		1.035,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			75.539,57		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		75.539,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			29.416,78		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.956,59			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		19.809,51			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		3.755,39			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.895,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.583,80		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		30.583,80			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			330.594,85		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL			330.594,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS					2.151.627,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.627,87
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			158.626,70		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		158.626,70			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			14.137,00		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		14.137,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			380.634,88		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		117.736,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		262.898,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.486.798,80		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.770,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		14.550,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS					2.151.627,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.627,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.486.798,80
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.188,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ					500.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					1.748,34
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					7.829,50
4.4.90.52.38	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D					7.719,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC					892.289,96
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					11.904,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					39.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					111.430,49
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO					111.430,49
<b>ORGÃO</b>						<b>458.793.994,73</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>14.058.208,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.836.547,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.438.840,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.615.434,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.263.928,93				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.704.032,27				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.842,19				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	30.788,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	905.404,41				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	125.560,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	337.405,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	293.808,88				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	164.784,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	264.104,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	242.516,28				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	114.442,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	85.043,84				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.954.300,97				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.743,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	92.727,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.975,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	355.975,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		467.430,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	467.430,34				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			397.707,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		397.707,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	397.707,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.281,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.332.604,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		147.092,68			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	66.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	80.195,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	297,68				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.541,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	36.067,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.755,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.008,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	13.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.579,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.390,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.760,72				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	51.242,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.635,90				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.191,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.758,97				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.866,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.766,80				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	17.816,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	50.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.706,65			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.890,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	54.816,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		405.244,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.371,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.945,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.983,30				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.700,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.066,49				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.027,06				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.017,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.399,17				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	14.555,98				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83.970,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	23.708,43				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					14.058.208,67
3	DESPESAS CORRENTES					13.566.828,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.281,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.332.604,97		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		130.827,09			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		70.194,49			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30.000,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		24.570,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		179,80			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		550,00			
3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		5.332,80			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		858.019,05			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		858.019,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.074,30			
3.3.90.47.03	TAXAS		7.435,05			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		420,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		219,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.460.100,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.460.100,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			397.676,38		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL			397.676,38		
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.379,72
4.4	INVESTIMENTOS				491.379,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			491.379,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491.379,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		4.230,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.818,98			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		63.288,04			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		164.800,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		232.242,70			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>					
<b>02 01 01</b>	<b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>					<b>5.821.021,18</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>5.821.021,18</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.614.806,45</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACES DIRETAS</b>					<b>4.342.070,27</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.325.194,18</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.204.749,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.813,14			
3.1.90.11.24	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		740.020,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)		171.777,59			
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)		52.282,92			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		34.169,45			
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		327.967,72			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		61.059,58			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		62.839,66			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		179.177,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		41.880,73			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		67.959,95			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		98.354,59			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		50.196,59			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		11.389,82			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		211.555,41			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAOES PATRONAIS</b>					<b>130.051,49</b>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE		99.366,35			
3.1.90.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RGPS		3.371,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		27.313,85			
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>698.792,50</b>
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGADO		698.792,50			
<b>3.1.90.94</b>	<b>INDENIZAOES E RESTITUICES TRABALHISTAS</b>					<b>188.032,10</b>
3.1.90.94.01	INDENIZAOES E RESTITUICES TRABALHISTA		188.032,10			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG</b>					<b>272.736,18</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAOES PATRONAIS</b>					<b>272.736,18</b>
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		231.039,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		29.925,25			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		11.771,51			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.206.214,73</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERNCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>					<b>313.766,90</b>
<b>3.3.50.41</b>	<b>CONTRIBUIOES</b>					<b>313.766,90</b>
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIOES		313.766,90			
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACES DIRETAS</b>					<b>892.447,83</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>40.568,87</b>
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.621,47			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		27.947,40			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>92,40</b>
3.3.90.30.26	MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO		92,40			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>648.015,32</b>
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TCNICA - PJ		648.015,32			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>149.648,32</b>
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		149.648,32			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>32.090,96</b>
3.3.90.39.14	LOCAO BENS MVEIS E OUTRAS NATUREZA		5.574,59			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAO PROFISSNAL		21.135,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.798,10			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME		1.927,50			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		655,77			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM</b>					<b>6.010,10</b>
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		6.010,10			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>280,00</b>
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		280,00			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>92,00</b>
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		92,00			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAOES E RESTITUICES</b>					<b>15.649,86</b>
3.3.90.93.02	RESTITUICES		15.649,86			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					
02 01 02	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO					667.232,06
3	DESPESAS CORRENTES					667.232,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.232,06
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS					667.232,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					667.232,06
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS AOS ADVOGADOS		667.232,06			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>					
<b>02 02 01</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>					<b>8.449.673,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.436.285,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.918.595,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.759.221,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.679.624,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	655.429,03				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	627,77				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	370.322,38				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	72.938,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	27.545,81				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.542,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	201.667,98				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.557,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	54.036,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.753,35				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	29.528,87				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	55.805,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	81.689,40				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.180,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.286,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	47.286,58				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		677,08			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		677,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.633,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31.633,97				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			159.373,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.373,38			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	97.397,07				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	37.395,50				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	24.580,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.517.690,52	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			432.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		432.500,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	432.500,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.085.190,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.173,72			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.173,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		144.626,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	587,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.517,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	893,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.572,34				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	756,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		2.647.001,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	2.647.001,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.135,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.135,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.131,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	78.131,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		851.978,73			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.377,49				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	110.401,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.189,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.727,28				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.036,65				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.230,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.017,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	233.574,20				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	26.583,37				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	447.841,89				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		2.085.116,59			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.041.721,59				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	43.395,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.331,03			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					8.449.673,77
3	DESPESAS CORRENTES					8.436.285,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.517.690,52	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			6.085.190,52		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.331,03			
3.3.90.47.03	TAXAS	6.386,43				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.944,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.302,71			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104.302,71				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.792,91			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	31.332,37				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	85.460,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.388,00
4.4	INVESTIMENTOS				13.388,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			13.388,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.388,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.378,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.010,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-FMDC					8.191,37
3	DESPESAS CORRENTES					8.191,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.191,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			988,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			988,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	988,00				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			7.203,37		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.203,37		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.203,37			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>29.171.259,59</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>28.965.426,01</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>5.291.899,26</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>4.821.320,45</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>4.528.660,43</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.120.571,56				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	344,30				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	118.337,72				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.868,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	85.941,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	23.121,94				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	186.694,23				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	103.528,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	566.689,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	664.121,91				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.954,10				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	136.204,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	273.109,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	91.856,63				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	41.776,78				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	103.886,79				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.651,37				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>26.586,27</b>			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	26.586,27				
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>208.561,95</b>			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	208.561,95				
<b>3.1.90.94</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>57.511,80</b>			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	57.511,80				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>			<b>470.578,81</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>470.578,81</b>			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	305.320,30				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	95.969,03				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	69.289,48				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>23.673.526,75</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>2.093.755,16</b>		
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>			<b>62,04</b>		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	62,04				
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>968,98</b>		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	968,98				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>9.897,87</b>		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	783,12				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.320,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	511,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.079,24				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>55.218,33</b>			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	55.218,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.888.669,08</b>			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.154,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	371,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.139,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	736.857,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	638.711,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	237.799,72				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.490,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.052,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.121,21				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.129,22				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	198.681,43				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	6.024,14				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	353,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.784,98				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM</b>		<b>12.079,18</b>			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.079,18				
<b>3.3.90.46</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>			<b>1.800,00</b>		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.800,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>29.171.259,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.965.426,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.673.526,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.093.755,16		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		810,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	810,81				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		123.777,41			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	123.777,41				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		471,46			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	471,46				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			21.579.771,59		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.522,47			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.522,47				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		21.559.249,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.833,58
4.4	INVESTIMENTOS				205.833,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			205.833,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.833,58			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.569,52				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	170.110,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	20.953,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.201,06				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>17.712.044,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.478.548,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962.292,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.787.423,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.679.141,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	705.398,40				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	35.630,93				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	133.022,66				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	17.815,51				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	117.541,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	197.471,56				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.085,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	206.656,98				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.587,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	69.955,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.224,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	40.567,54				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.470,84				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	17.568,66				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	17.448,54				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.695,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.864,55			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.298,18				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	31.566,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.417,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	71.417,90				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			174.868,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.868,75			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	126.098,00				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	26.474,27				
3.1.91.13.17	JUROS	9.320,50				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	12.975,98				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.203.154,12	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.166,68		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.061.166,68			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.061.166,68				
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			141.987,44		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		141.987,44			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	141.987,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.313.102,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313.102,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.621,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.621,07				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.010,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	489,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.699,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.630,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	150,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	110.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		503.037,77			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.625,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	781,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	12.675,91				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS	56,04				
3.3.90.39.37	JUROS	5.819,17				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.490,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.900,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	168.509,97				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	291.049,31				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.131,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.995,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.995,30				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>17.712.044,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.478.548,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.313.102,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313.102,07		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			150,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.274.789,04		
3.3.90.47.01	PASEP		4.274.789,04			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.267.746,83		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A		2.049.934,97			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENT		5.192.395,86			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		25.416,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			140.752,04		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.499,28			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		108.252,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.233.495,83
4.4	INVESTIMENTOS					3.753,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.753,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.753,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.753,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.229.742,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.038.209,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.038.209,69		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		1.975.042,47			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		63.167,22			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			191.533,14		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			191.533,14		
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		71.174,99			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		120.358,15			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>8.633.346,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.630.286,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.392.034,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.880.670,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		917.302,02			
3.1.90.04.02	SERVIÇOS EVENTUAIS - SAÚDE	917.302,02				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.050.811,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.432.596,23				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)	89.706,58				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	66.826,67				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.397,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	231.749,01				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	573.925,70				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	18.307,38				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	144.224,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	145.976,57				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.236,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	640.007,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	59.282,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	115.025,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	282.946,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	74.568,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	78.588,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	73.839,41				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.776,94				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.829,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.463,26			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.424,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	192.038,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		577.247,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	577.247,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.846,96			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137.846,96				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			511.363,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.363,27			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	319.338,66				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	116.447,37				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	75.577,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.238.251,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.499,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		124,08			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	124,08				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		111.184,18			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	107.411,47				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.772,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.690,78			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.824,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,31				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.274,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.470,65				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.593,36			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	289.193,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		356.615,48			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	22.788,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154.926,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	20.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	670,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.668,24				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.980,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.950,63				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.941,02				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.786,04				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	59.905,31				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		189.302,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	189.302,54				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.300,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	9.300,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>8.633.346,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.630.286,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.238.251,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.499,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.521,62			
3.3.90.47.03	TAXAS		390,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		6.130,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			48.441,26		
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.441,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			159.726,45		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		156.080,44			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.646,01			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			29.752,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			29.752,20		
3.3.91.39.37	JUROS		245,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		29.507,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.060,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.060,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.060,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.798,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.262,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>75.080.601,72</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>72.717.842,18</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>42.004.706,16</b>
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				187.570,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		187.570,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	187.570,00				
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				38.945.889,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.579.010,62		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.579.010,62				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.282.519,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.675.001,34				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	109.427,58				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	338.631,54				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.088,88				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	176.489,51				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.931.458,44				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	7.117,03				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	38.361,98				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	54.676,27				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	5.669,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.326.522,56				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.256,16				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.764.984,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.256,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	991.910,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.629.670,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	492.866,55				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	923.789,75				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	733.283,10				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	45.784,58				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.273,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.159.246,91			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	68.630,31				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.090.616,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.310.464,41			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	47.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.262.944,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.625,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.625,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		608.022,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	590.829,12				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	17.193,82				
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				2.871.246,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.871.246,36			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.215.239,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	378.962,32				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	277.044,26				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>30.713.136,02</b>
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				3.725.288,61	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		3.725.288,61			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.725.288,61				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				26.894.973,06	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			186,12		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	186,12				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			170.243,48		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	162.932,05				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	7.311,43				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.333.876,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	310.547,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	722.169,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	229.256,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	41.262,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.111,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.351,43				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	344,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.251,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	144.867,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	432.358,96				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161.514,64				
3.3.90.30.28						

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>75.080.601,72</b>
3	DESPESAS CORRENTES					72.717.842,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.713.136,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.894.973,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.333.876,82			
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.064,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.872,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.148.903,14				
3.3.90.30.37	SOBRESSALIENTES DE ARMAMENTO	0,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		470.495,44			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	470.495,44				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		5.343.612,43			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	5.343.612,43				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		218.649,55			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	218.649,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.922,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194.922,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.287.040,35			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169.256,12				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.484,45				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	538.401,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	390.286,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	704.746,34				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.006.202,90				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.37	JUROS	12,76				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	813.545,45				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	901.884,19				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	12.398,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.936,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.357,33				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.200,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	57.998,95				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	441.107,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.947,36				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.855.701,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	76.170,54				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	1.037.546,37				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.746,25				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		501.818,53			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	501.818,53				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.900,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	6.900,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.131,51			
3.3.90.47.03	TAXAS	880,70				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	250,81				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		906.282,98			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	906.282,98				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.077,91			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18.406,40				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.521,51				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337.735,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	331.935,06				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.800,00				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã		92.874,35			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		92.874,35			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92.874,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.362.759,54
4.4	INVESTIMENTOS					2.362.759,54
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont		4.575,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		4.575,00			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.575,00				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.358.184,54		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					75.080.601,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.362.759,54
4.4	INVESTIMENTOS				2.362.759,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.358.184,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.480.268,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.480.268,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			871.407,98		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		19.128,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		400.460,29			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.372,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		11.566,31			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		226.206,48			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		10.360,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		182.313,26			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.508,40		
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.508,40			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>4.004.326,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.980.805,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.606.036,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.461.592,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.422.395,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	647.067,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	333,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	8.961,50				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	204.385,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)	87.653,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	9.562,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	181.974,20				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.712,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	53.088,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	36.021,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.015,96				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	67.106,44				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	82.510,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.494,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	24.494,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.141,34			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	4.141,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.561,14			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.561,14				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			144.444,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.444,54			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	89.017,37				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	4.299,27				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	51.127,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.374.769,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.860,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.860,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.860,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.368.565,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.539,18			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.551,69				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.793,69				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	193,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		53.072,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.957,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.762,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.103,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.301,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	135,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.115,07				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.696,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.752,58			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.752,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.075,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.075,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.644.217,96			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.328,83				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	89.843,70				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.971,85				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130.291,20				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.915,45				
3.3.90.39.37	JUROS	298,08				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176.541,87				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.490,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.210,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.961,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.044,25				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	756.586,92				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	358.734,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		421.597,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	421.597,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.900,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>4.004.326,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.080.805,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.374.769,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.368.565,06		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.900,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.900,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.666,20			
3.3.90.47.03	TAXAS	5.406,20				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.260,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.458,39			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186.458,39				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.285,88			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2.285,88				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			344,18		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		344,18			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	344,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.521,02
4.4	INVESTIMENTOS				23.521,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.521,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.521,02			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.591,22				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.236,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.937,80				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>54.642.068,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					50.073.554,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.435.471,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.616.579,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.682.680,93			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.681.799,02				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	881,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.208.606,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.544.715,82				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	105.254,30				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	32.317,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	156.178,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	645.450,27				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.611.667,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	998.513,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.730.301,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	376.682,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	393.527,91				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	587.789,72				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	26.207,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		704.542,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	704.542,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		191.407,39			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	191.407,39				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		829.342,80			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	829.342,80				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			1.818.891,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.818.891,57			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.285.026,31				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	533.865,26				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.010,28	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.010,28		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100.010,28			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	100.010,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.538.072,55	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			154.018,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		154.018,72			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	142.309,59				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	11.709,13				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.294.866,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.561,09			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	3.561,09				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.501,55			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.501,55				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.984.461,21			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	758,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	153.937,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.403.076,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.172,63				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.122,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	19.720,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	262.102,89				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	7.244,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104.895,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.480,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.749,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		981.590,00			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	981.590,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.125,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	8.125,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		242.368,09			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	3.650,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195.468,09				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	10.400,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.950,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	21.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.163.315,81			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>54.642.068,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					50.073.554,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.538.072,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				24.294.866,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.163.315,81			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		31.143,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		469.906,33			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.319.531,60			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.471,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.004.346,38			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.400,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		19.050,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.580,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		96.534,63			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.300,53			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		267.801,84			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		46.475,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		7.022.952,49			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME		1.817.322,03			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		357.902,27			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		357.902,27			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		242.250,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		242.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.872,07			
3.3.90.47.03	TAXAS		3.612,07			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		8.260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.284.681,18			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		33.308,22			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.251.372,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.237,77			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.237,77			
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				89.187,79	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		89.187,79			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89.187,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.568.514,36
4.4	INVESTIMENTOS				3.780.528,48	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				3.780.528,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.240.183,02			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.240.183,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540.345,46			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		302.124,14			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.963,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		9.472,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		77.536,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		146.250,32			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					787.985,88
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				787.985,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		787.985,88			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		787.985,88			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 06 03</b>	<b>FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL</b>					<b>80.549.071,43</b>
3	DESPESAS CORRENTES					80.021.852,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.613.391,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				71.329.731,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.042.193,57		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	14.042.193,57				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.420.988,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.334.033,21				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	787.096,25				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	270.580,19				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	69.997,91				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	508.346,32				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	528,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	806.469,09				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	30.494,17				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	234.415,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	138.239,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	2.172.859,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	106.011,39				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	6.687.562,03				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	155.195,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.720.440,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.956.220,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.058.892,03				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.744.472,28				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.356.129,55				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	243.145,52				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	39.861,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.927.905,82			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	104.041,45				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.823.864,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		731.458,08			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	731.458,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.207.185,83			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.207.185,83				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			6.283.659,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.283.659,80			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.277.300,60				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	4.066,66				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.292,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.408.461,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.408.461,07		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			310,20		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	310,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		141.656,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	134.308,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.347,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.381,26			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.381,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.085.863,53			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	9.910,38				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	142.789,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194.919,22				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.738.244,43				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		116.000,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	116.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.250,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	44.250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					527.218,59
4.4	INVESTIMENTOS				527.218,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			527.218,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		371.919,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	371.919,31				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.299,28			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.988,28				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMEI	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.134,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 06 03	FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCACAO BASICA E DE VAL					80.549.071,43
4	DESPESAS DE CAPITAL					527.218,59
4.4	INVESTIMENTOS					527.218,59
4.4.90	APLICACoes DIRETAS					527.218,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					155.299,28
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		94.177,00			

Assinado por 2 pessoas: VALERIA ALVES DE SOUZA e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					<b>48.992.634,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.395.567,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.535.522,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.173.691,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.900.373,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.574.418,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	158.758,12				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	59.132,47				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	34.080,60				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	39.008,50				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	10.973,73				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	141,80				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	292.640,82				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	40.043,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	72.564,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RGPS)	162.890,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RGPS)	314.948,21				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.537,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	439.843,57				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	32.089,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	85.472,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	206.361,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	61.714,72				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.540,71				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	253.467,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.745,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.907,66			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	25.896,28				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE CONTRATAÇÃO	85.011,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.155,52			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		71.155,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.254,36			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.254,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				361.831,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.831,28			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	360.288,45				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES-	1.542,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.860.044,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO					85.419,84
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					85.419,84
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		85.419,84			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.727.393,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					569,10
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		569,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.638.219,72
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.632,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.027,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.592,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		666,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		2.767,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.608.826,49			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.755,15			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		32,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.115,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		10.115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					26.878.621,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		4.860.779,13			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.040,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.657.912,40			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		6.972,53			
3.3.90.39.37	JUROS		77,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.840.062,84			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		10.593,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		75.704,26			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		9.624.407,75			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTOS		2.800.071,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					18.170,51
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		18.170,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.116,61

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>					<b>48.992.634,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.395.567,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.860.044,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.727.393,67		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.116,61			
3.3.90.47.01	PASEP		700,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		4.796,61			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.620,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.581,05			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	171.581,05				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			47.231,07		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47.231,07		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47.231,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.597.067,02
4.4	INVESTIMENTOS				13.597.067,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.597.067,02		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.308,80			
4.4.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E II	50.308,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.398.204,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.398.204,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			520.728,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	204.350,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.378,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	315.000,00				
4.4.90.52.91	VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	0,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			627.825,72		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	627.825,72				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					<b>14.448.770,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.603.887,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.188.380,45	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			2.895.792,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.604.955,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.092.239,68				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	40.626,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	124.998,02				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	31.819,83				
3.1.90.11.24	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	259.622,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)	72.898,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	441.029,76				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	7.675,61				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	129.970,95				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	163.270,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	52.412,10				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	80.501,10				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	107.890,97				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		36.090,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	36.090,65				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133.178,76			
3.1.90.16.44	SERVICS EXTRAORDINARIOS	133.178,76				
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS		121.567,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTA	121.567,76				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ORA			292.588,18		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		292.588,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	292.588,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.415.506,99	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LU			446.755,10		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		39.630,34			
3.3.50.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39.630,34				
3.3.50.43	SUBVENOES SOCIAIS		407.124,76			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAOES SOCI	307.124,76				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	100.000,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.898.126,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.717,67			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.851,27				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.866,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		295.972,59			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	783,12				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAO	127.664,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	83.320,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE	69.838,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	0,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAOES	14.194,05				
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		707.598,11			
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS	440.130,91				
3.3.90.31.02	PREMIAOES ARTÍSTICAS	42.239,35				
3.3.90.31.04	PREMIAOES DESPORTIVAS	225.227,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GF		376.656,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	376.656,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO		8.157,09			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.157,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.270,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.770,01				
3.3.90.36.59	SERVICS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.408.784,18			
3.3.90.39.10	LOCAO DE IMÓVEIS	29.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	14.970,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	16.375,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	24.750,70				
3.3.90.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.148.172,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.931.700,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.987,84				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO	50.330,00				
3.3.90.39.43	SERVICS DE ENERGIA ELÉTRICA	236.119,06				
3.3.90.39.47	SERVICS DE COMUNICAO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.58						

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					<b>14.448.770,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.603.887,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.415.506,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.898.126,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.408.784,18			
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.172,26			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		546.040,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		9.035,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		940,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMI		18.992,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		37.930,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		1.201.853,76			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME		54.465,73			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			15.080,04		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		15.080,04			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.050,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			824,02		
3.3.90.47.03	TAXAS		824,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.016,98		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		29.016,98			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			70.625,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.625,20			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70.625,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					844.882,58
4.4	INVESTIMENTOS				844.882,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				844.882,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		844.882,58			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		844.882,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>02 09 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>1.317.302,23</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.304.080,23</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>751.532,11</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACÕES DIRETAS</b>				<b>704.019,99</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>670.644,75</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	223.097,09				
3.1.90.11.24	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	215.889,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	42.523,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)	17.908,52				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	19.626,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	63.758,53				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	19.626,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.819,79				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	29.000,43				
3.1.90.11.45	FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	9.156,14				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SADE	696,72				
3.1.90.11.61	FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.542,10				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAOES PATRONAIS</b>		<b>33.375,24</b>			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	33.375,24				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG</b>			<b>47.512,12</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAOES PATRONAIS</b>			<b>47.512,12</b>		
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	46.716,41				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	795,71				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>552.548,12</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACES DIRETAS</b>				<b>552.548,12</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>13.449,05</b>			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.149,45				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.299,60				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>538,28</b>			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	97,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,39				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>113.179,33</b>			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	56.746,69				
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS	56.432,64				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>400.285,84</b>			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,43				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	174,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.580,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	900,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	136.380,80				
3.3.90.39.77	VIGILNCIA OSTENSIVA	459,82				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNICO	245.990,39				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	5.564,28				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACO E COM</b>		<b>24.955,62</b>			
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	24.955,62				
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>140,00</b>		
3.3.90.47.01	PASEP	140,00				
3.3.90.47.03	TAXAS	0,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>13.222,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>13.222,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACES DIRETAS</b>				<b>13.222,00</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>13.222,00</b>			
<b>4.4.90.52.35</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD</b>		<b>13.222,00</b>			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA</b>					<b>1.707.266,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.575.033,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.259.890,00	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			1.150.922,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.406,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	464.068,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	12.865,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.025,85				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.621,36				
3.1.90.11.24	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	251.216,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	13.196,75				
3.1.90.11.33	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)	25.674,97				
3.1.90.11.37	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	169.957,08				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	20.716,65				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	28.357,85				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	62.744,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	9.770,03				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	20.941,66				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	33.249,30				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		25.936,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	25.936,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			579,35		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		579,35			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				108.967,23	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS			108.967,23		
3.1.91.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RPPS	108.967,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.143,65
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			312.414,41		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			62,04		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		62,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			968,99		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	968,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			38.834,94		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	1.647,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	629,99				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295,98				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	1.576,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE	5.403,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.257,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	28.024,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GF			4.500,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACO	4.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			258.625,85		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	2.372,60				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	85.196,79				
3.3.90.39.22	EXPOSICES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.305,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	69.793,32				
3.3.90.39.37	JUROS	15,52				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.493,46				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACES	2.120,34				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS	3.583,85				
3.3.90.39.68	SERVICO DE CONSERVAO E REBENEFICIAME	12.750,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.512,60				
3.3.90.39.85	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	50.482,37				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			3.941,56		
3.3.90.40.01	LOCACO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.941,56				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACO			1.200,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTACO DIVERSOS	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.276,80		
3.3.90.47.03	TAXAS	156,80				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.120,00				
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIES			3.004,23		
3.3.90.93.01	INDENIZACES	3.004,23				
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				2.729,24	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.255,33		
3.3.91.39.37	JUROS	4,54				
3.3.91.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.250,79				
3.3.91.93	INDENIZACES E RESTITUIES			473,91		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 01	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA					1.707.266,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.575.033,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.143,65
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.729,24		
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		473,91			
3.3.91.93.01	INDENIZACOES	473,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.232,94
4.4	INVESTIMENTOS					132.232,94
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			132.232,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			132.232,94		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.004,94			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.730,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		126.498,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD</b>					<b>4.533.856,03</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.518.806,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.843.221,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.634.053,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126.080,38			
3.1.90.04.14	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.080,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.292.176,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	934.918,51				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.237,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	98.751,72				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	41.903,21				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	5.259,07				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	413.882,38				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	111.119,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	35.537,56				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.542,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	326.222,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	30.065,48				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	70.066,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	120.039,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	39.471,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	22.758,76				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	22.856,81				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.542,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.661,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.661,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		118.184,25			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118.184,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.950,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42.950,98				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			209.168,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.168,52			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	201.592,64				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	4.233,25				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.342,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.675.584,60	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			21.862,14		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.200,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.662,14			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	20.662,14				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.634.256,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.383,58			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.185,16				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.198,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.117,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.413,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.446,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.020,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		377.180,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	377.180,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.386,80			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.386,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		256.872,25			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.376,66				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241.495,59				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		905.111,83			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	142.607,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	619,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.062,38				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.700,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.477,35				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.468,71				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.960,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.809,18				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	575,92				
3.3.90.39.78						

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD</b>					<b>4.533.856,03</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.518.806,23</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.675.584,60</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.634.256,34</b>	
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>905.111,83</b>			
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44,16			
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>		<b>542.965,96</b>			
<b>3.3.90.39.85</b>	<b>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME</b>		<b>87.321,74</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>			<b>5.673,43</b>		
<b>3.3.90.40.01</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>		<b>5.673,43</b>			
<b>3.3.90.46</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>			<b>1.950,00</b>		
<b>3.3.90.46.01</b>	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS</b>		<b>1.950,00</b>			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>6.788,40</b>		
<b>3.3.90.47.03</b>	<b>TAXAS</b>		<b>4.683,53</b>			
<b>3.3.90.47.05</b>	<b>TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA</b>		<b>2.104,87</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>12.792,85</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		<b>12.792,85</b>			
<b>3.3.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã</b>				<b>19.466,12</b>	
<b>3.3.91.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>				<b>19.466,12</b>	
<b>3.3.91.39.44</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>19.466,12</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>15.049,80</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>15.049,80</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>15.049,80</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>15.049,80</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>15.049,80</b>			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS</b>					<b>10.419.840,00</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.346.841,32</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>5.965.519,69</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>5.410.893,78</b>	
<b>3.1.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>				<b>629.611,67</b>	
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		8.084,45			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		621.527,22			
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>4.362.890,72</b>	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.349.021,11			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		57.281,52			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		193.614,21			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		24.495,28			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		90,28			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		15,09			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		38.810,25			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		634.289,80			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		195.533,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		310.980,14			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		94.307,79			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		174.852,49			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		224.891,06			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		64.708,58			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>80.816,32</b>	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		80.816,32			
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>223.412,59</b>	
<b>3.1.90.16.44</b>	<b>SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>				<b>223.412,59</b>	
<b>3.1.90.94</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>				<b>114.162,48</b>	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		114.162,48			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>				<b>554.625,91</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>554.625,91</b>	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		463.482,94			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		50.935,75			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		40.207,22			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.381.321,63</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>				<b>68.171,76</b>	
<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				<b>68.171,76</b>	
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI		68.171,76			
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>4.236.663,60</b>	
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>849,95</b>	
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		849,95			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				<b>16.301,95</b>	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		16.301,95			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>932.402,02</b>	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.674,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		492.322,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		713,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		157.207,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.281,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.022,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.840,81			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		109.076,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		109.086,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.415,42			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		4.377,72			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		384,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		742.206,40			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.		742.133,90			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		72,50			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>47.171,42</b>	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.171,42			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>275.909,95</b>	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		275.909,95			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>				<b>2.106.429,09</b>	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		97.451,10			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		126.995,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		24.730,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		152.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		380,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		539,91			
3.3.90.39.43						

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS</b>					<b>10.419.840,00</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.346.841,32</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.381.321,63</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>4.236.663,60</b>	
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>2.106.429,09</b>			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		160.625,87			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.269,26			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.730,13			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		19.910,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		298,02			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.415.098,47			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO		76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			<b>29.733,05</b>		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		29.733,05			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			<b>20.700,00</b>		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		20.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			<b>2.820,72</b>		
3.3.90.47.03	TAXAS		697,48			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.123,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<b>28.709,81</b>		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.709,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<b>33.429,24</b>		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.429,24			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			<b>76.486,27</b>		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<b>76.486,27</b>		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		76.486,27			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>72.998,68</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>72.998,68</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>72.998,68</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>72.998,68</b>		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.793,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.099,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52.459,51			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.645,79			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>					<b>960.260,76</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>959.332,76</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>712.042,76</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>671.581,26</b>
<b>3.1.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>214.089,55</b>
<b>3.1.90.04.14</b>	<b>SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		214.089,55			
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>370.560,85</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)</b>		178.033,49			
<b>3.1.90.11.04</b>	<b>ADICIONAL NOTURNO(RPPS)</b>		42.115,76			
<b>3.1.90.11.09</b>	<b>ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)</b>		14.547,38			
<b>3.1.90.11.10</b>	<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)</b>		1.938,04			
<b>3.1.90.11.33</b>	<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)</b>		5.650,35			
<b>3.1.90.11.37</b>	<b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)</b>		55.986,64			
<b>3.1.90.11.38</b>	<b>13º SALÁRIO (RGPS)</b>		6.542,10			
<b>3.1.90.11.42</b>	<b>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)</b>		25.118,42			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO(RPPS)</b>		23.148,31			
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)</b>		10.210,43			
<b>3.1.90.11.56</b>	<b>LICENÇA- SAÚDE</b>		7.269,93			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>27.716,60</b>
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE</b>		27.716,60			
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>31.592,21</b>
<b>3.1.90.16.44</b>	<b>SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>		31.592,21			
<b>3.1.90.94</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					<b>27.622,05</b>
<b>3.1.90.94.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA</b>		27.622,05			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>					<b>40.461,50</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>40.461,50</b>
<b>3.1.91.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>		25.934,65			
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES</b>		8.982,76			
<b>3.1.91.13.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>		5.544,09			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>247.290,00</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>247.290,00</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>4.647,83</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)</b>		4.647,83			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>11.783,43</b>
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		6.395,10			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		237,00			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>		5.118,63			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		0,00			
<b>3.3.90.30.44</b>	<b>MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>		32,70			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>30.775,50</b>
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		30.775,50			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>180.371,94</b>
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS</b>		2.661,50			
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		26.171,28			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO</b>		90,25			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		10.672,17			
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		1.785,47			
<b>3.3.90.39.63</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		5.973,48			
<b>3.3.90.39.77</b>	<b>VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>		595,92			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		24,16			
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>		126.564,76			
<b>3.3.90.39.85</b>	<b>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME</b>		5.832,95			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>					<b>3.916,60</b>
<b>3.3.90.40.01</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>		3.916,60			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>560,00</b>
<b>3.3.90.47.05</b>	<b>TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA</b>		560,00			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>15.234,70</b>
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		15.234,70			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>928,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>928,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>928,00</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>928,00</b>
<b>4.4.90.52.12</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		928,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
02 11 04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM					97,00
3	DESPESAS CORRENTES					97,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			97,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		97,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
02 11 08	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA I					125.838,84
3	DESPESAS CORRENTES					125.838,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.838,84	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			125.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		125.000,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	125.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			838,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		284,55			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		284,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			464,04		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		464,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			90,25		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		90,25			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>02 11 09</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>					<b>99.208,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>99.208,10</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>99.208,10</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>88.320,23</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>88.320,23</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		32.654,81			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		8.954,25			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		11.726,08			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.097,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.097,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.595,41			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		25.194,80			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>					<b>10.887,87</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>10.887,87</b>
<b>3.1.91.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>					<b>10.887,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>02 12 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>860.795,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					834.072,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.110,40	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			707.492,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		633.213,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	182.143,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	37.049,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	3.524,50				
3.1.90.11.24	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	188.933,24				
3.1.90.11.27	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	16.492,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	2.149,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF	17.289,04				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.820,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	66.491,48				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	21.952,53				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	12.754,25				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	26.756,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.251,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.078,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	13.223,62				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.301,67				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		40.185,35			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.162,24				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	34.023,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.652,63			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.652,63				
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS		25.441,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTA	25.441,43				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ORA			48.617,53		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		48.617,53			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	46.831,94				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.785,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.962,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			77.962,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.583,06			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.716,66				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.866,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.378,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAO	3.157,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIE	1.181,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE	381,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEO E SEGURANÇA	234,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.625,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.625,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		25.313,72			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	2.284,55				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	1.102,35				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	338,42				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS	2.708,60				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	769,80				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		6.490,30			
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.490,30				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAO		1.650,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAO DIVERSOS	1.650,00				
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		921,62			
3.3.90.47.03	TAXAS	501,62				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.722,94
4.4	INVESTIMENTOS				26.722,94	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			26.722,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.722,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.101,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	139,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.684,10				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.798,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>02 12 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL</b>					<b>5.396.758,48</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.122.820,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.915,39
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS					557.955,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519.210,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	224.805,17				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	44.830,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.839,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	50.804,85				
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)	1.215,63				
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	95.005,67				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	3.816,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	29.762,08				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	33.438,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.012,81				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.281,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.397,34				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		5.754,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.754,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.937,43			
3.1.90.16.44	SERVICS EXTRAORDINARIOS	29.937,43				
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS		3.052,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTA	3.052,97				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				51.959,66	
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		51.959,66			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	49.855,25				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	1.463,28				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	641,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.905,42
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS					489.697,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.946,30			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.946,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		128.426,46			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAO	15.170,19				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.645,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.970,13				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE	29.139,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	106,60				
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		50.199,00			
3.3.90.31.04	PREMIAOES DESPORTIVAS	50.199,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.754,60			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	28.998,18				
3.3.90.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.070,00				
3.3.90.39.43	SERVICS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.881,02				
3.3.90.39.47	SERVICS DE COMUNICAO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.65	SERVICS DE APOIO AO ENSINO	76.438,47				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	750,91				
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	44.437,67				
3.3.90.39.85	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	61.178,35				
3.3.90.40	SERVICS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		1.686,51			
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.686,51				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAO DIVERSOS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.315,29			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.315,29				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.219,59			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.219,59				
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				23.207,67	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.207,67			
3.3.91.39.44	SERVICS DE ÁGUA E ESGOTO	23.207,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.273.937,67
4.4	INVESTIMENTOS					4.273.937,67
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS					4.273.937,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES		3.751.816,47			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.751.816,47				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.498,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	25.520,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 12 02	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FMEL					5.396.758,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.273.937,67
4.4	INVESTIMENTOS					4.273.937,67
4.4.90	APLICACçõES DIRETAS				4.273.937,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.498,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		6.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		978,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			489.623,20		
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		111.072,74			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		378.550,46			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>02 13 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>7.520.189,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.508.981,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.132.988,36	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			4.831.159,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.764.446,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.397.372,58				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	28.946,86				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	85.118,88				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	297.595,39				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	14.471,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	42.523,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	2.169.275,37				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.084,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	346.809,61				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.582,87				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	42.410,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	169.364,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	44.005,44				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	62.053,61				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	17.471,24				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.361,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.606,32			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.764,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	46.842,21				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.106,87			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.106,87				
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA			301.828,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.828,41			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	298.889,34				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	1.872,46				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.066,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.375.993,50	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			2.373.566,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.052,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.052,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		276.098,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.305,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	735,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.644,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.467,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	3.813,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	182.300,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66.831,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.014.880,83			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.014.880,83				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.839,11			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	71.901,67				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	234.937,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		743.081,09			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	843,48				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	113.782,22				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.934,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.705,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	12.250,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.222,71				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.377,39				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.813,33				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	590,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.833,30				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100.957,33				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.391,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	274.475,48				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	432,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	98.473,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		20.296,40			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	20.296,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.680,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>02 13 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>7.520.189,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.508.981,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.375.993,50	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			2.373.566,78		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.680,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.680,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.600,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.600,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		538,53			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	538,53				
3.3.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			2.426,72		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.426,72			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.426,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.207,80
4.4	INVESTIMENTOS				11.207,80	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			11.207,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.207,80			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.477,80				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.730,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT</b>					
<b>02 14 01</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT</b>					<b>831.396,45</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>825.800,45</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>592.505,30</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACõES DIRETAS</b>					<b>560.443,14</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>528.284,69</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		131.949,81			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		18.453,45			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		1.010,18			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		228.973,38			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		16.440,99			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		6.542,10			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		49.441,58			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.626,29			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		20.707,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		17.919,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		8.087,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.952,75			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.180,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<b>29.514,94</b>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		29.514,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					<b>2.643,51</b>
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.643,51			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã</b>					<b>32.062,16</b>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<b>32.062,16</b>
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.062,16			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>233.295,15</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACõES DIRETAS</b>					<b>233.295,15</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>5.841,47</b>
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.841,47			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>2.680,00</b>
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.680,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>73.792,64</b>
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		17.360,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.432,64			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>145.716,04</b>
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.37	JUROS		127,62			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50.600,51			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.669,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		93.317,94			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>					<b>0,00</b>
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>280,00</b>
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		280,00			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>4.985,00</b>
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.985,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.596,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>5.596,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACõES DIRETAS</b>					<b>5.596,00</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>5.596,00</b>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.000,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.596,00			

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT					
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA					9.065,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.065,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.065,00	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			9.065,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.065,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.065,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDENCIA</b>					
<b>03 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					
<b>03 01 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.609.825,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.546.786,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		27.244.895,63			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	2.135.888,04				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	25.109.007,59				
3.1.90.03	PENSÕES		2.303.677,56			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	2.127.598,44				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	176.079,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.706,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	547.248,85				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	193.980,39				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.174,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.662,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	65.526,39				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	48.298,50				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.815,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.357,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	44.628,36				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	4.729,45				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.148,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.148,56				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			63.039,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.039,05		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	63.039,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.364.296,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.266.109,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		95.324,63			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.590,15				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	62.734,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.814,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	200,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.420,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.455,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.480,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	843,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.506,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.318,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.934,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	47.934,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.388,10			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	30.038,15				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	25.349,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.776,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.426,66				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI	5.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		150.270,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.385,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	10.150,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.669,11				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.292,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31.042,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.500,00				
3.3.90.39.37	JUROS	7,33				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.846,24				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.743,23				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.212,86				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.543,76				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.749,42				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	9.047,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.835,14				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	903,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		196.223,39			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	168.684,69				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.920,69				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	6.000,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>PREVIDENCIA</b>					
<b>03 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					
<b>03 01 01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</b>					<b>31.994.078,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.974.121,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.364.296,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.266.109,45	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		196.223,39			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	10.898,01				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	720,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		654.600,70			
3.3.90.47.01	PASEP	654.460,70				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		25.176,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	600,00				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				98.187,03	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.807,78			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.807,78				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.898,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		66.481,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.957,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.957,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.957,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.957,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	5.845,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.112,00				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.266.325,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.985.357,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.473.779,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.539.766,34				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	864.996,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	50.803,73				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	182.099,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	129.016,15				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	34.727,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	159.099,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	75.736,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	140.947,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.774,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.425,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	55.585,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.958,79				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	20.445,15				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.397,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			208.820,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	194.136,86				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	14.684,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			178.176,18		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	4.357,52				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	173.818,66				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.953,85		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.129,96				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.823,89				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.627,18		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	110.627,18				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			280.967,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			280.967,52		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	280.967,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.361.638,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			80.306,38		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			80.306,38		
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	80.306,38				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			426.156,54		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			426.156,54		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	426.156,54				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.524.580,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			53.002,01		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.800,75				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	26.201,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.605.134,48		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.220,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.952,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.682,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	517.742,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.072,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.548,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.863,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.547,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.108,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	366.798,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178.749,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.873,05				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.092,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.304.919,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.791,14				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.005,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	442.601,20				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	602.566,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			1.987,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.987,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			169.983,40		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.652,18				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	138.331,22				

 Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 48

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					
<b>04 01 01</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>					<b>30.779.591,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.627.963,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.361.638,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.524.580,25	
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		2.278.864,30			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	2.278.864,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.520,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.520,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.009.780,19			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIC	3.905.430,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.066.572,18				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	1.037.778,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.527.017,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.972,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.451,99				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	16.887,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	533.030,56				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	676.925,12				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	40,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.168,69				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.762.923,17				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	502,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.772,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	81.600,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.519,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.256,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	231,39				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.803,54				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29.166,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.509,55				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.580.059,25				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	541.815,88				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	1.799.441,38				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI	83.941,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		391.054,13			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	334.112,08				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8.872,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.387,53				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	11.494,08				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	6.558,00				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.630,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.661,72			
3.3.90.47.01	PASEP	290.081,31				
3.3.90.47.03	TAXAS	2.253,87				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	6.160,00				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.166,54				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.035,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	1.035,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.539,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	75.539,57				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.416,78			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,59				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.809,51				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.755,39				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.895,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.583,80			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	30.583,80				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			330.594,85		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL			330.594,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS					2.151.627,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.627,87
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.626,70			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	158.626,70				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.137,00			
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	14.137,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		380.634,88			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	117.736,26				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	262.898,62				

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 49

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					
04 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					
04 01 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					30.779.591,35
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.151.627,87
4.4	INVESTIMENTOS					2.151.627,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.627,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.486.798,80
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.770,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		14.550,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.188,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		500.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.748,34			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		7.829,50			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		7.719,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		892.289,96			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.904,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		39.800,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				111.430,49	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		111.430,49			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>458.793.994,73</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
031	Ação Legislativa	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
1004.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	164.800,00		164.800,00
2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		13.736.421,67	13.736.421,67
2002.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL		73.017,00	73.017,00
2003.0000	MAN C/ AS ATIV DE PUBLICIDADE		83.970,00	83.970,00
TOTAL		164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.488.253,24	6.488.253,24
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.463.603,68	4.463.603,68
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.463.603,68	4.463.603,68
2005.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.796.371,62	3.796.371,62
2147.0000	MAN. C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA G		667.232,06	667.232,06
122	Administração Geral	0,00	1.727.815,90	1.727.815,90
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.727.815,90	1.727.815,90
2004.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		1.264.400,68	1.264.400,68
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		42.840,90	42.840,90
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		30.926,00	30.926,00
2011.0000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENS E DOS MUNICÍPIOS		240.000,00	240.000,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		149.648,32	149.648,32
124	Controle Interno	0,00	296.833,66	296.833,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	296.833,66	296.833,66
2006.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		296.833,66	296.833,66
TOTAL		0,00	6.488.253,24	6.488.253,24

 Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.680.404,69	5.777.460,45	8.457.865,14
122	Administração Geral	0,00	2.560.894,46	2.560.894,46
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.560.894,46	2.560.894,46
2012.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA		2.050.262,79	2.050.262,79
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONS DESENV COMPLEXO N ASCENTES DO PANTANAL		432.500,00	432.500,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		78.131,67	78.131,67
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.538.720,01	2.538.720,01
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.538.720,01	2.538.720,01
2014.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI		2.538.720,01	2.538.720,01
131	Comunicação Social	0,00	447.841,89	447.841,89
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	447.841,89	447.841,89
2013.0000	MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		447.841,89	447.841,89
182	Defesa Civil	2.680.404,69	221.812,72	2.902.217,41
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	2.680.404,69	221.812,72	2.902.217,41
1083.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO OCASIONADO POR	2.680.404,69		2.680.404,69
2015.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA DEFESA CIVIL		221.812,72	221.812,72
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	8.191,37	8.191,37
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	8.191,37	8.191,37
2017.0000	MAN C/AS ATIV DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSU		8.191,37	8.191,37
TOTAL		2.680.404,69	5.777.460,45	8.457.865,14

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	29.171.259,59	29.171.259,59
122	Administração Geral	0,00	29.171.259,59	29.171.259,59
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	29.171.259,59	29.171.259,59
2018.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO		7.556.792,14	7.556.792,14
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		55.218,33	55.218,33
2116.0000	MAN DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P/ COBERTUR A DO DÉFICIT ATUARIAL		21.559.249,12	21.559.249,12
TOTAL		0,00	29.171.259,59	29.171.259,59

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.811.962,52	4.811.962,52
123	Administração Financeira	0,00	4.811.962,52	4.811.962,52
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.811.962,52	4.811.962,52
2019.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.762.027,55	2.762.027,55
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		2.049.934,97	2.049.934,97
28	Encargos Especiais	0,00	12.900.081,85	12.900.081,85
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.432.896,95	3.432.896,95
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.432.896,95	3.432.896,95
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		3.432.896,95	3.432.896,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	9.467.184,90	9.467.184,90
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	9.467.184,90	9.467.184,90
0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		4.274.789,04	4.274.789,04
0002.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		5.192.395,86	5.192.395,86
TOTAL		0,00	17.712.044,37	17.712.044,37

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.480.268,16	82.233.679,57	83.713.947,73
122	Administração Geral	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
2021.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE		8.341.472,65	8.341.472,65
2022.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.680,00	2.680,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		289.193,36	289.193,36
301	Atenção Básica	1.480.268,16	28.099.262,27	29.579.530,43
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.480.268,16	27.865.199,89	29.345.468,05
1006.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO	1.480.268,16		1.480.268,16
2023.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		24.370.012,21	24.370.012,21
2038.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-AC		1.708.702,87	1.708.702,87
2040.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA		880.201,83	880.201,83
2041.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG MAIS MÉDICOS		906.282,98	906.282,98
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE	0,00	234.062,38	234.062,38
2044.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO D		234.062,38	234.062,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		31.625,00	31.625,00
2025.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		16.665.132,45	16.665.132,45
2026.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-C		2.297.014,52	2.297.014,52
2027.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-		3.423.109,28	3.423.109,28
2028.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		1.481.499,64	1.481.499,64
2029.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFAN		1.404.640,64	1.404.640,64
2031.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO		1.532.940,40	1.532.940,40
2033.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO AMB DE DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA E TI		592.072,63	592.072,63
2034.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.045.919,06	1.045.919,06
2042.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.873.962,61	2.873.962,61
2043.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.043.471,00	1.043.471,00
2144.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉ		5.139.165,90	5.139.165,90

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.480.268,16	82.233.679,57	83.713.947,73
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
2039.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAF		1.594.245,89	1.594.245,89
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54
2030.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-C		2.112.783,22	2.112.783,22
2036.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.423.792,32	2.423.792,32
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
2035.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.730.291,96	1.730.291,96
2037.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		109.404,77	109.404,77
<b>TOTAL</b>		<b>1.480.268,16</b>	<b>82.233.679,57</b>	<b>83.713.947,73</b>

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	5.145.746,92	133.161.723,84	138.307.470,76
122	Administração Geral	0,00	4.004.326,90	4.004.326,90
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.004.326,90	4.004.326,90
2046.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.689.414,84	3.689.414,84
2047.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.138,27	7.138,27
2048.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E		4.400,00	4.400,00
2049.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ARMAZÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		275.838,79	275.838,79
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		26.075,00	26.075,00
2142.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED		1.460,00	1.460,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.383.466,46	4.383.466,46
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.383.466,46	4.383.466,46
2052.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUND		2.259.993,45	2.259.993,45
2056.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO IN		2.123.473,01	2.123.473,01
361	Ensino Fundamental	1.293.761,78	82.920.182,45	84.213.944,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.293.761,78	82.920.182,45	84.213.944,23
1010.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	549.150,14		549.150,14
1014.0000	AQ MOBIL, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADE	242.107,51		242.107,51
1016.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE ENSINO	490.795,00		490.795,00
1086.0000	TRANSF. AO CONS. DELIBERATIVO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR	11.709,13		11.709,13
2045.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		1.561.924,37	1.561.924,37
2050.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.896.325,19	18.896.325,19
2051.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAM		9.155.508,55	9.155.508,55
2057.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)		51.300.936,77	51.300.936,77
2058.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)		1.983.177,98	1.983.177,98
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		22.309,59	22.309,59
362	Ensino Médio	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
2053.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO		2.302.139,77	2.302.139,77

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.145.746,92	133.161.723,84	138.307.470,76
365	Educação Infantil	3.851.985,14	39.431.608,26	43.283.593,40
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.851.985,14	39.431.608,26	43.283.593,40
1011.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO	3.062.952,19		3.062.952,19
1015.0000	AQ MOBIL, BRINQUEDOS, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT PERMANENT	298.237,95		298.237,95
1017.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE EDUC	490.795,00		490.795,00
2054.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL		13.997.490,43	13.997.490,43
2055.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFA		103.004,83	103.004,83
2059.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)		23.142.086,29	23.142.086,29
2060.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%)		2.189.026,71	2.189.026,71
367	Educação Especial	0,00	120.000,00	120.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
2128.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		120.000,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	887.996,16	887.996,16
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	887.996,16	887.996,16
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	887.996,16	887.996,16
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		887.996,16	887.996,16
TOTAL		5.145.746,92	134.049.720,00	139.195.466,92

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.858.803,49	2.858.803,49
122	Administração Geral	0,00	2.858.803,49	2.858.803,49
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	2.858.803,49	2.858.803,49
2061.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍST		2.848.688,49	2.848.688,49
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		10.115,00	10.115,00
15	Urbanismo	13.233.651,15	27.684.761,09	40.918.412,24
451	Infra-estrutura Urbana	12.842.480,03	0,00	12.842.480,03
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	12.842.480,03	0,00	12.842.480,03
1018.0000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE	11.283.952,95		11.283.952,95
1019.0000	CONST, AMPL, REF E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBL	1.350.906,15		1.350.906,15
1024.0000	ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS D	207.620,93		207.620,93
452	Serviços Urbanos	391.171,12	27.684.761,09	28.075.932,21
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	391.171,12	27.684.761,09	28.075.932,21
1023.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	391.171,12		391.171,12
2062.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS UR		18.741.953,54	18.741.953,54
2064.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.857.387,71	8.857.387,71
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		85.419,84	85.419,84
26	Transporte	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
782	Transporte Rodoviário	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
1022.0000	AQ VEÍCULOS, MAQ E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRI	315.000,00		315.000,00
2063.0000	MAN DOS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRI		4.900.418,66	4.900.418,66
<b>TOTAL</b>		<b>13.548.651,15</b>	<b>35.443.983,24</b>	<b>48.992.634,39</b>

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.159.263,00	4.159.263,00
122	Administração Geral	0,00	4.159.263,00	4.159.263,00
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	4.159.263,00	4.159.263,00
2066.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		4.130.492,99	4.130.492,99
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		28.770,01	28.770,01
13	Cultura	2.566.923,56	346.755,10	2.913.678,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	844.882,58	0,00	844.882,58
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	844.882,58	0,00	844.882,58
1028.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	844.882,58		844.882,58
392	Difusão Cultural	1.722.040,98	346.755,10	2.068.796,08
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	1.722.040,98	346.755,10	2.068.796,08
1030.0000	PROMOÇÃO DA CULTURA, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS	1.622.040,98		1.622.040,98
1070.0000	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS AO DESENV. DO PROJ. GONÇALINH	100.000,00		100.000,00
2131.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		346.755,10	346.755,10
23	Comércio e Serviços	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
695	Turismo	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
1029.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS	7.375.828,36		7.375.828,36
TOTAL		9.942.751,92	4.506.018,10	14.448.770,02

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.317.302,23	1.317.302,23
121	Planejamento e Orçamento	0,00	739.050,55	739.050,55
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	739.050,55	739.050,55
2069.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		682.303,86	682.303,86
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		56.746,69	56.746,69
127	Ordenamento Territorial	0,00	578.251,68	578.251,68
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	578.251,68	578.251,68
2071.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		578.251,68	578.251,68
TOTAL		0,00	1.317.302,23	1.317.302,23

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 10 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	155.209,80	1.552.056,79	1.707.266,59
122	Administração Geral	0,00	1.552.056,79	1.552.056,79
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.552.056,79	1.552.056,79
2072.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.552.056,79	1.552.056,79
602	Promoção da Produção Animal	28.711,80	0,00	28.711,80
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	28.711,80	0,00	28.711,80
1031.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	4.656,80		4.656,80
1032.0000	INCENTIVO À PSICULTURA	24.055,00		24.055,00
606	Extensão Rural	126.498,00	0,00	126.498,00
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	126.498,00	0,00	126.498,00
1027.0000	AQ DE VEÍCULOS, MAQ., EQ E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	126.498,00		126.498,00
<b>TOTAL</b>		<b>155.209,80</b>	<b>1.552.056,79</b>	<b>1.707.266,59</b>

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 14

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	441.049,80	15.698.050,93	16.139.100,73
122	Administração Geral	0,00	4.217.806,23	4.217.806,23
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	4.217.806,23	4.217.806,23
2074.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.820.041,73	2.820.041,73
2075.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE CONTROLE SOCIAL		244.868,03	244.868,03
2078.0000	CONTRIBUIÇÃO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE		1.200,00	1.200,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		15.376,66	15.376,66
2131.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		20.662,14	20.662,14
2132.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CIDADANIA, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS IN		1.115.657,67	1.115.657,67
241	Assistência ao Idoso	125.000,00	838,84	125.838,84
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	125.000,00	838,84	125.838,84
1068.0000	TRANSF. REC. À DIVERSAS INSTITUIÇÕES DESTINADOS AO DESENVOLV	125.000,00		125.000,00
2103.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA P		838,84	838,84
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	960.260,76	960.260,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	960.260,76	960.260,76
2095.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D		6.306,25	6.306,25
2096.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		94,85	94,85
2097.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO TUTELAR		953.859,66	953.859,66
244	Assistência Comunitária	301.000,00	10.419.937,00	10.720.937,00

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 15

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	441.049,80	15.698.050,93	16.139.100,73
244	Assistência Comunitária	301.000,00	10.419.937,00	10.720.937,00
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	301.000,00	10.370.713,39	10.671.713,39
1083.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO OCASIONADO POR	301.000,00		301.000,00
2080.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.324,37	2.324,37
2081.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV		3.075.844,72	3.075.844,72
2082.0000	MAN E ENC DO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-		976.930,23	976.930,23
2083.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA		4.671.901,75	4.671.901,75
2085.0000	MAN DAS ATIV DA COZINHA COMUNITÁRIA		279.225,00	279.225,00
2086.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE APOIO, ORG, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIAL-I		10.934,47	10.934,47
2087.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS		41.638,40	41.638,40
2088.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FEAS		115.857,67	115.857,67
2089.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		68.171,76	68.171,76
2091.0000	MAN DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		779.605,32	779.605,32
2098.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		97,00	97,00
2138.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXID		53.492,26	53.492,26
2139.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA		150.389,22	150.389,22
2140.0000	MAN DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS-FEAS		144.301,22	144.301,22
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	49.223,61	49.223,61
2094.0000	COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO		49.223,61	49.223,61
333	Empregabilidade	0,00	99.208,10	99.208,10
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	99.208,10	99.208,10
2106.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREG		99.208,10	99.208,10
482	Habitação Urbana	15.049,80	0,00	15.049,80
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	15.049,80	0,00	15.049,80
1072.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS	15.049,80		15.049,80
TOTAL		441.049,80	15.698.050,93	16.139.100,73

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 16

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	4.484.213,81	1.773.340,06	6.257.553,87
122	Administração Geral	0,00	860.795,39	860.795,39
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	860.795,39	860.795,39
2107.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ		851.170,39	851.170,39
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		9.625,00	9.625,00
812	Desporto Comunitário	4.484.213,81	912.544,67	5.396.758,48
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.484.213,81	912.544,67	5.396.758,48
1035.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	242.774,14		242.774,14
1049.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ES	4.241.439,67		4.241.439,67
2141.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER		912.544,67	912.544,67
<b>TOTAL</b>		<b>4.484.213,81</b>	<b>1.773.340,06</b>	<b>6.257.553,87</b>

 Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 17

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 13 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.520.189,66	7.520.189,66
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.658.967,88	1.658.967,88
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.658.967,88	1.658.967,88
2110.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÁNSITO		1.658.967,88	1.658.967,88
129	Administração de Receitas	0,00	5.861.221,78	5.861.221,78
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.861.221,78	5.861.221,78
2109.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FAZENDA		5.789.320,11	5.789.320,11
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		71.901,67	71.901,67
TOTAL		0,00	7.520.189,66	7.520.189,66

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	840.461,45	840.461,45
122	Administração Geral	0,00	831.396,45	831.396,45
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	831.396,45	831.396,45
2111.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. EC		814.036,45	814.036,45
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		17.360,00	17.360,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.065,00	9.065,00
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	9.065,00	9.065,00
2112.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA		9.065,00	9.065,00
TOTAL		0,00	840.461,45	840.461,45

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 19

**Orgao:** 03 PREVIDENCIA

**Unidade Orcamentaria:** 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Municipal	0,00	31.339.618,08	31.339.618,08
122	Administração Geral	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		16.426,66	16.426,66
2118.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DO PREVI-CÁCERES		1.625.217,22	1.625.217,22
2119.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PREVI-CÁC		36.162,00	36.162,00
2120.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO PREVI-CÁCERES		10.150,00	10.150,00
2121.0000	MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		66.481,25	66.481,25
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
2122.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		29.560.004,54	29.560.004,54
2127.0000	COMP FINAN ENTRE RPPS P/O REGIME GERAL D E PREVIDÊNCIA SOCIAL		25.176,41	25.176,41
28	Encargos Especiais	0,00	654.460,70	654.460,70
846	Outros Encargos Especiais	0,00	654.460,70	654.460,70
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	654.460,70	654.460,70
0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		654.460,70	654.460,70
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.994.078,78</b>	<b>31.994.078,78</b>

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 20

**Orgao:** 04 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

**Unidade Orcamentaria:** 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.112.874,40	28.666.716,95	30.779.591,35
122	Administração Geral	65.740,70	8.275.752,74	8.341.493,44
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A	65.740,70	8.275.752,74	8.341.493,44
1039.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE AD MINISTRATIVA	65.740,70		65.740,70
2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		8.275.752,74	8.275.752,74
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.772,00	10.772,00
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A	0,00	10.772,00	10.772,00
2124.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERV IDORES DO SERVIÇO D		10.772,00	10.772,00
131	Comunicação Social	0,00	83.941,60	83.941,60
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A	0,00	83.941,60	83.941,60
2143.0000	MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SE RVIÇO DE SANEAMENTO		83.941,60	83.941,60
512	Saneamento Básico Urbano	2.047.133,70	20.296.250,61	22.343.384,31
1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	2.047.133,70	20.296.250,61	22.343.384,31
1040.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRU TURA OPERACIONAL	1.409.778,96		1.409.778,96
1043.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ES	117.736,26		117.736,26
1048.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	481.352,11		481.352,11
1079.0000	LIMPEZA DO FESTIVAL DE PESCA E DEMAIS EVE NTOS MUNICIPAIS	36.279,37		36.279,37
1080.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO PARA ED UCAÇÃO AMBIENTAL	1.987,00		1.987,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		3.555,00	3.555,00
2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.299.894,07	12.299.894,07
2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		7.912.495,16	7.912.495,16
2130.0000	RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LI BERDADE		80.306,38	80.306,38
TOTAL		2.112.874,40	28.666.716,95	30.779.591,35
TOTAL GERAL		40.155.970,65	418.638.024,08	458.793.994,73

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



---

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

---

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

---

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
031	Ação Legislativa	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	164.800,00	13.893.408,67	14.058.208,67
04	Administração	2.680.404,69	62.104.494,18	64.784.898,87
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.463.603,68	4.463.603,68
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.463.603,68	4.463.603,68
121	Planejamento e Orçamento	0,00	739.050,55	739.050,55
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	739.050,55	739.050,55
122	Administração Geral	0,00	40.478.036,44	40.478.036,44
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	33.459.969,95	33.459.969,95
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	2.858.803,49	2.858.803,49
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	4.159.263,00	4.159.263,00
123	Administração Financeira	0,00	4.811.962,52	4.811.962,52
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.811.962,52	4.811.962,52
124	Controle Interno	0,00	296.833,66	296.833,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	296.833,66	296.833,66
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.658.967,88	1.658.967,88
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.658.967,88	1.658.967,88
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.538.720,01	2.538.720,01
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.538.720,01	2.538.720,01
127	Ordenamento Territorial	0,00	578.251,68	578.251,68
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	578.251,68	578.251,68
129	Administração de Receitas	0,00	5.861.221,78	5.861.221,78
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.861.221,78	5.861.221,78

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.680.404,69	62.104.494,18	64.784.898,87
131	Comunicação Social	0,00	447.841,89	447.841,89
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	447.841,89	447.841,89
182	Defesa Civil	2.680.404,69	221.812,72	2.902.217,41
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	2.680.404,69	221.812,72	2.902.217,41
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	8.191,37	8.191,37
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	8.191,37	8.191,37
08	Assistência Social	441.049,80	15.698.050,93	16.139.100,73
122	Administração Geral	0,00	4.217.806,23	4.217.806,23
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	4.217.806,23	4.217.806,23
241	Assistência ao Idoso	125.000,00	838,84	125.838,84
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	125.000,00	838,84	125.838,84
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	960.260,76	960.260,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	960.260,76	960.260,76
244	Assistência Comunitária	301.000,00	10.419.937,00	10.720.937,00
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	301.000,00	10.370.713,39	10.671.713,39
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE CORENTE	0,00	49.223,61	49.223,61
333	Empregabilidade	0,00	99.208,10	99.208,10
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	99.208,10	99.208,10
482	Habitação Urbana	15.049,80	0,00	15.049,80
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	15.049,80	0,00	15.049,80
09	Previdência Municipal	0,00	31.339.618,08	31.339.618,08
122	Administração Geral	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	0,00	31.339.618,08	31.339.618,08
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
10	Saúde	1.480.268,16	82.233.679,57	83.713.947,73
122	Administração Geral	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
301	Atenção Básica	1.480.268,16	28.099.262,27	29.579.530,43
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.480.268,16	27.865.199,89	29.345.468,05
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE	0,00	234.062,38	234.062,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
12	Educação	5.145.746,92	133.161.723,84	138.307.470,76
122	Administração Geral	0,00	4.004.326,90	4.004.326,90
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.004.326,90	4.004.326,90
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.383.466,46	4.383.466,46
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.383.466,46	4.383.466,46
361	Ensino Fundamental	1.293.761,78	82.920.182,45	84.213.944,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.293.761,78	82.920.182,45	84.213.944,23

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	5.145.746,92	133.161.723,84	138.307.470,76
362	Ensino Médio	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
365	Educação Infantil	3.851.985,14	39.431.608,26	43.283.593,40
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.851.985,14	39.431.608,26	43.283.593,40
367	Educação Especial	0,00	120.000,00	120.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
13	Cultura	2.566.923,56	346.755,10	2.913.678,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	844.882,58	0,00	844.882,58
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA ENSE	844.882,58	0,00	844.882,58
392	Difusão Cultural	1.722.040,98	346.755,10	2.068.796,08
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA ENSE	1.722.040,98	346.755,10	2.068.796,08
15	Urbanismo	13.233.651,15	27.684.761,09	40.918.412,24
451	Infra-estrutura Urbana	12.842.480,03	0,00	12.842.480,03
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	12.842.480,03	0,00	12.842.480,03
452	Serviços Urbanos	391.171,12	27.684.761,09	28.075.932,21
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	391.171,12	27.684.761,09	28.075.932,21
17	Saneamento	2.112.874,40	28.666.716,95	30.779.591,35
122	Administração Geral	65.740,70	8.275.752,74	8.341.493,44
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	65.740,70	8.275.752,74	8.341.493,44
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.772,00	10.772,00
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.772,00	10.772,00
131	Comunicação Social	0,00	83.941,60	83.941,60

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	2.112.874,40	28.666.716,95	30.779.591,35
131	Comunicação Social	0,00	83.941,60	83.941,60
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.941,60	83.941,60
512	Saneamento Básico Urbano	2.047.133,70	20.296.250,61	22.343.384,31
1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	2.047.133,70	20.296.250,61	22.343.384,31
18	Gestão Ambiental	0,00	840.461,45	840.461,45
122	Administração Geral	0,00	831.396,45	831.396,45
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	831.396,45	831.396,45
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.065,00	9.065,00
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	9.065,00	9.065,00
20	Agricultura	155.209,80	1.552.056,79	1.707.266,59
122	Administração Geral	0,00	1.552.056,79	1.552.056,79
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.552.056,79	1.552.056,79
602	Promoção da Produção Animal	28.711,80	0,00	28.711,80
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	28.711,80	0,00	28.711,80
606	Extensão Rural	126.498,00	0,00	126.498,00
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	126.498,00	0,00	126.498,00
23	Comércio e Serviços	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
695	Turismo	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA	7.375.828,36	0,00	7.375.828,36
26	Transporte	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
782	Transporte Rodoviário	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
782	Transporte Rodoviário	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
27	Desporto e Lazer	4.484.213,81	1.773.340,06	6.257.553,87
122	Administração Geral	0,00	860.795,39	860.795,39
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	860.795,39	860.795,39
812	Desporto Comunitário	4.484.213,81	912.544,67	5.396.758,48
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.484.213,81	912.544,67	5.396.758,48
28	Encargos Especiais	0,00	14.442.538,71	14.442.538,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.320.893,11	4.320.893,11
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	887.996,16	887.996,16
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.432.896,95	3.432.896,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.121.645,60	10.121.645,60
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	10.121.645,60	10.121.645,60
TOTAL		40.155.970,65	418.638.024,08	458.793.994,73

CÁ CERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁ CERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 8**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	14.058.208,67	0,00	14.058.208,67
01 031	Ação Legislativa	14.058.208,67	0,00	14.058.208,67
01 031 1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	14.058.208,67		14.058.208,67
04	Administração	61.434.143,05	3.350.755,82	64.784.898,87
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.463.603,68	0,00	4.463.603,68
04 092 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	4.463.603,68		4.463.603,68
04 121	Planejamento e Orçamento	739.050,55	0,00	739.050,55
04 121 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	739.050,55		739.050,55
04 122	Administração Geral	40.478.036,44	0,00	40.478.036,44
04 122 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	33.459.969,95		33.459.969,95
04 122 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.858.803,49		2.858.803,49
04 122 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CÁCERENSE	4.159.263,00		4.159.263,00
04 123	Administração Financeira	4.811.962,52	0,00	4.811.962,52
04 123 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	4.811.962,52		4.811.962,52
04 124	Controle Interno	296.833,66	0,00	296.833,66
04 124 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	296.833,66		296.833,66
04 125	Normatização e Fiscalização	988.616,75	670.351,13	1.658.967,88
04 125 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	988.616,75	670.351,13	1.658.967,88
04 126	Tecnologia da Informação	2.538.720,01	0,00	2.538.720,01
04 126 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	2.538.720,01		2.538.720,01
04 127	Ordenamento Territorial	578.251,68	0,00	578.251,68
04 127 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	578.251,68		578.251,68
04 129	Administração de Receitas	5.861.221,78	0,00	5.861.221,78
04 129 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	5.861.221,78		5.861.221,78
04 131	Comunicação Social	447.841,89	0,00	447.841,89
04 131 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	447.841,89		447.841,89
04 182	Defesa Civil	221.812,72	2.680.404,69	2.902.217,41
04 182 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	221.812,72	2.680.404,69	2.902.217,41
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.191,37	0,00	8.191,37
04 422 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	8.191,37		8.191,37
08	Assistência Social	13.471.766,90	2.667.333,83	16.139.100,73
08 122	Administração Geral	4.217.806,23	0,00	4.217.806,23
08 122 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.217.806,23		4.217.806,23
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	125.838,84	125.838,84

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 8**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 241 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	0,00	125.838,84	125.838,84
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	953.954,51	6.306,25	960.260,76
08 243 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	953.954,51	6.306,25	960.260,76
08 244	Assistência Comunitária	8.185.748,26	2.535.188,74	10.720.937,00
08 244 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	8.185.748,26	2.485.965,13	10.671.713,39
08 244 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	49.223,61	49.223,61
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
08 331 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO			
08 333	Empregabilidade	99.208,10	0,00	99.208,10
08 333 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	99.208,10		99.208,10
08 482	Habitação Urbana	15.049,80	0,00	15.049,80
08 482 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	15.049,80		15.049,80
09	Previdência Municipal	0,00	31.339.618,08	31.339.618,08
09 122	Administração Geral	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13
09 122 1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.754.437,13	1.754.437,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
09 272 1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.585.180,95	29.585.180,95
10	Saúde	0,00	83.713.947,73	83.713.947,73
10 122	Administração Geral	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
10 122 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.633.346,01	8.633.346,01
10 301	Atenção Básica	0,00	29.579.530,43	29.579.530,43
10 301 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	29.345.468,05	29.345.468,05
10 301 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	234.062,38	234.062,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
10 302 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	37.530.553,13	37.530.553,13
10 302 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
10 303 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.594.245,89	1.594.245,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 8**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**

**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.536.575,54	4.536.575,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
10 305 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.839.696,73	1.839.696,73
12	Educação	2.853.993,28	135.453.477,48	138.307.470,76
12 122	Administração Geral	17.685,27	3.986.641,63	4.004.326,90
12 122 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.685,27	3.986.641,63	4.004.326,90
12 306	Alimentação e Nutrição	2.836.308,01	1.547.158,45	4.383.466,46
12 306 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.836.308,01	1.547.158,45	4.383.466,46
12 361	Ensino Fundamental	0,00	84.213.944,23	84.213.944,23
12 361 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	84.213.944,23	84.213.944,23
12 362	Ensino Médio	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
12 362 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.302.139,77	2.302.139,77
12 365	Educação Infantil	0,00	43.283.593,40	43.283.593,40
12 365 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	43.283.593,40	43.283.593,40
12 367	Educação Especial	0,00	120.000,00	120.000,00
12 367 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
13	Cultura	1.475.679,37	1.437.999,29	2.913.678,66
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	844.882,58	844.882,58
13 391 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CÁCERENSE	0,00	844.882,58	844.882,58
13 392	Difusão Cultural	1.475.679,37	593.116,71	2.068.796,08
13 392 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CÁCERENSE	1.475.679,37	593.116,71	2.068.796,08
15	Urbanismo	18.831.584,03	22.086.828,21	40.918.412,24
15 451	Infra-estrutura Urbana	1.491.014,58	11.351.465,45	12.842.480,03
15 451 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.491.014,58	11.351.465,45	12.842.480,03
15 452	Serviços Urbanos	17.340.569,45	10.735.362,76	28.075.932,21
15 452 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	17.340.569,45	10.735.362,76	28.075.932,21
17	Saneamento	30.640.235,83	139.355,52	30.779.591,35
17 122	Administração Geral	8.341.493,44	0,00	8.341.493,44
17 122 1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.341.493,44		8.341.493,44
17 128	Formação de Recursos Humanos	10.772,00	0,00	10.772,00
17 128 1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.772,00		10.772,00

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 131	Comunicação Social	83.941,60	0,00	83.941,60
17 131 1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	83.941,60		83.941,60
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.204.028,79	139.355,52	22.343.384,31
17 512 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL			
17 512 1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	22.204.028,79	139.355,52	22.343.384,31
18	Gestão Ambiental	833.986,45	6.475,00	840.461,45
18 122	Administração Geral	831.396,45	0,00	831.396,45
18 122 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	831.396,45		831.396,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.590,00	6.475,00	9.065,00
18 541 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	2.590,00	6.475,00	9.065,00
20	Agricultura	1.580.768,59	126.498,00	1.707.266,59
20 122	Administração Geral	1.552.056,79	0,00	1.552.056,79
20 122 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	1.552.056,79		1.552.056,79
20 602	Promoção da Produção Animal	28.711,80	0,00	28.711,80
20 602 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	28.711,80		28.711,80
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
20 606	Extensão Rural	0,00	126.498,00	126.498,00
20 606 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	126.498,00	126.498,00
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
23	Comércio e Serviços	4.575.849,56	2.799.978,80	7.375.828,36
23 695	Turismo	4.575.849,56	2.799.978,80	7.375.828,36
23 695 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CÁCERENSE	4.575.849,56	2.799.978,80	7.375.828,36
26	Transporte	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
26 782	Transporte Rodoviário	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
26 782 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	315.000,00	4.900.418,66	5.215.418,66
27	Desporto e Lazer	2.638.318,75	3.619.235,12	6.257.553,87

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

### CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 122	Administração Geral	860.795,39	0,00	860.795,39
27 122 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	860.795,39		860.795,39
27 812	Desporto Comunitário	1.777.523,36	3.619.235,12	5.396.758,48
27 812 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	1.777.523,36	3.619.235,12	5.396.758,48
28	Encargos Especiais	13.750.121,94	692.416,77	14.442.538,71
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.320.893,11	0,00	4.320.893,11
28 843 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	887.996,16		887.996,16
28 843 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.432.896,95		3.432.896,95
28 846	Outros Encargos Especiais	9.429.228,83	692.416,77	10.121.645,60
28 846 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.429.228,83	692.416,77	10.121.645,60
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		166.459.656,42	292.334.338,31	458.793.994,73

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAG  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES****CONSOLIDADO**

Página 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>14.058.208,67</b>
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>14.058.208,67</b>
01	Legislativa	14.058.208,67
-----		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>381.962.115,93</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>	<b>6.488.253,24</b>
04	Administração	6.488.253,24
-----		
<b>02 02</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>8.457.865,14</b>
04	Administração	8.457.865,14
-----		
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>29.171.259,59</b>
04	Administração	29.171.259,59
-----		
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>17.712.044,37</b>
04	Administração	4.811.962,52
28	Encargos Especiais	12.900.081,85
-----		
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>83.713.947,73</b>
10	Saúde	83.713.947,73
-----		
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>139.195.466,92</b>
12	Educação	138.307.470,76
28	Encargos Especiais	887.996,16
-----		
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>	<b>48.992.634,39</b>
04	Administração	2.858.803,49
15	Urbanismo	40.918.412,24
26	Transporte	5.215.418,66
-----		
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>	<b>14.448.770,02</b>
04	Administração	4.159.263,00
13	Cultura	2.913.678,66
23	Comércio e Serviços	7.375.828,36
-----		
<b>02 09</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>1.317.302,23</b>
04	Administração	1.317.302,23
-----		
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>1.707.266,59</b>
20	Agricultura	1.707.266,59
-----		
<b>02 11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>16.139.100,73</b>
08	Assistência Social	16.139.100,73
-----		
<b>02 12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>6.257.553,87</b>
27	Desporto e Lazer	6.257.553,87
-----		

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

### CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>381.962.115,93</b>
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	7.520.189,66
04	Administração	7.520.189,66
<b>02 14</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT</b>	<b>840.461,45</b>
18	Gestão Ambiental	840.461,45
<b>03</b>	<b>PREVIDENCIA</b>	<b>31.994.078,78</b>
03 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	31.994.078,78
09	Previdência Municipal	31.339.618,08
28	Encargos Especiais	654.460,70
<b>04</b>	<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>	<b>30.779.591,35</b>
04 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	30.779.591,35
17	Saneamento	30.779.591,35
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>458.793.994,73</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGOS  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1121.50.0.7.00.00.00.01	SANITÁRIA-D.ATIVA MULTAS	510,00	236,76	273,24
1121.50.0.8.00.00.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR	5.500,00	2.942,35	2.557,65
1122.00.0.0.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.549.320,00	7.723.489,79	1.174.169,79
1122.01.0.0.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.549.320,00	7.723.489,79	1.174.169,79
1122.01.0.1.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.894.280,00	7.097.502,50	1.203.222,50
1122.01.0.3.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	601.070,00	493.236,97	107.833,03
1122.01.0.5.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	4.550,00	3.813,42	736,58
1122.01.0.6.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	7.820,00	5.767,50	2.052,50
1122.01.0.7.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	21.500,00	9.502,15	11.997,85
1122.01.0.8.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	20.100,00	113.667,25	93.567,25
1130.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00		370.000,00
1131.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00		370.000,00
1131.53.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	370.000,00		370.000,00
1131.53.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
1131.53.0.3.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	50.000,00		50.000,00
1131.53.0.5.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS	5.000,00		5.000,00
1131.53.0.6.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-JUROS	5.000,00		5.000,00
1131.53.0.7.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA AT. MULTAS	5.000,00		5.000,00
1131.53.0.8.00.00.00.01	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS	5.000,00		5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES	23.685.300,00	24.785.890,13	1.100.590,13
1210.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.507.800,00	14.990.637,47	1.482.837,47
1215.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	13.507.800,00	14.990.637,47	1.482.837,47
1215.01.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	13.507.800,00	14.990.637,47	1.482.837,47
1215.01.1.0.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.483.800,00	14.237.391,01	753.591,01
1215.01.1.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	13.483.800,00	14.237.391,01	753.591,01
1215.01.2.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.000,00	741.822,33	725.822,33
1215.01.2.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	16.000,00	741.822,33	725.822,33
1215.01.3.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	11.424,13	3.424,13
1215.01.3.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	8.000,00	11.424,13	3.424,13
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.177.500,00	9.795.252,66	382.247,34
1241.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.177.500,00	9.795.252,66	382.247,34
1241.50.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.177.500,00	9.795.252,66	382.247,34
1241.50.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	10.177.500,00	9.795.252,66	382.247,34
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	11.586.900,00	20.349.564,25	8.762.664,25
1310.00.0.0.00.00.00.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00		36.800,00
1311.00.0.0.00.00.00.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00		36.800,00
1311.01.0.0.00.00.00.01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	36.800,00		36.800,00
1311.01.1.0.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00		19.000,00
1311.01.1.1.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1311.01.1.3.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		5.000,00
1311.01.1.5.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00		1.000,00
1311.01.1.6.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00		1.000,00
1311.01.1.7.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00		1.000,00
1311.01.1.8.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00		1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.01	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.800,00		17.800,00

 ASSOCIAÇÃO DE EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS DE CACERES - AEPROCA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.2.1.00.00.00.01 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	17.800,00			17.800,00
1320.00.0.0.00.00.00.01 VALORES MOBILIÁRIOS	11.550.100,00	14.349.564,25	2.799.464,25	
1321.00.0.0.00.00.00.01 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.550.100,00	14.349.564,25	2.799.464,25	
1321.01.0.0.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.474.000,00	4.894.072,44		6.579.927,56
1321.01.0.1.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.474.000,00	4.894.072,44		6.579.927,56
1321.04.0.0.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	23.100,00	5.798.553,74	5.775.453,74	
1321.04.0.1.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	23.100,00	5.798.553,74	5.775.453,74	
1321.05.0.0.00.00.00.01 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	53.000,00	3.656.938,07	3.603.938,07	
1321.05.0.1.00.00.00.01 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	53.000,00	3.656.938,07	3.603.938,07	
1360.00.0.0.00.00.00.01 CESSÃO DE DIREITOS		6.000.000,00	6.000.000,00	
1361.00.0.0.00.00.00.01 CESSÃO DE DIREITOS		6.000.000,00	6.000.000,00	
1361.01.0.0.00.00.00.01 CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		6.000.000,00	6.000.000,00	
1361.01.1.0.00.00.00.01 CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		6.000.000,00	6.000.000,00	
1361.01.1.1.00.00.00.01 CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		6.000.000,00	6.000.000,00	
1600.00.0.0.00.00.00.01 RECEITA DE SERVIÇOS	25.360.830,00	23.020.806,48		2.340.023,52
1610.00.0.0.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.063.190,00	834.580,43		228.609,57
1611.00.0.0.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.063.190,00	834.580,43		228.609,57
1611.01.0.0.00.00.00.01 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	363.190,00	153.619,43		209.570,57
1611.01.0.1.00.00.00.01 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	363.190,00	153.619,43		209.570,57
1611.02.0.0.00.00.00.01 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00	680.961,00		19.039,00
1611.02.0.1.00.00.00.01 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	700.000,00	680.961,00		19.039,00
1690.00.0.0.00.00.00.01 OUTROS SERVIÇOS	24.297.640,00	22.186.226,05		2.111.413,95
1699.00.0.0.00.00.00.01 OUTROS SERVIÇOS	24.297.640,00	22.186.226,05		2.111.413,95
1699.50.0.0.00.00.00.01 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	24.297.640,00	22.186.226,05		2.111.413,95
1699.50.1.0.00.00.00.01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	23.699.770,00	21.096.766,63		2.603.003,37
1699.50.1.1.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	16.593.930,00	18.721.866,21	2.127.936,21	
1699.50.1.3.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	6.777.670,00	1.931.147,88		4.846.522,12
1699.50.1.5.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS	214.400,00	242.662,99	28.262,99	
1699.50.1.6.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-JUROS	113.770,00	201.089,55	87.319,55	
1699.50.1.7.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA - MULTAS				
1699.50.1.8.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA-JUROS				
1699.50.2.0.00.00.00.01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	360.660,00	465.179,69	104.519,69	
1699.50.2.1.00.00.00.01 SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	360.660,00	465.179,69	104.519,69	
1699.50.9.0.00.00.00.01 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	237.210,00	624.279,73	387.069,73	
1699.50.9.1.00.00.00.01 OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL	237.210,00	624.279,73	387.069,73	
1700.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.372.900,00	283.590.853,27		19.782.046,73
1710.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	126.405.100,00	125.556.974,80		848.125,20
1711.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	96.135.900,00	80.796.581,92		15.339.318,08
1711.51.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	82.724.110,00	70.803.429,89		11.920.680,11
1711.51.1.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	73.670.000,00	64.177.996,44		9.492.003,56
1711.51.1.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	73.670.000,00	64.177.996,44		9.492.003,56
1711.51.2.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	9.054.110,00	6.625.433,45		2.428.676,55
1711.51.2.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	9.054.110,00	6.625.433,45		2.428.676,55
1711.52.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.411.790,00	9.993.152,03		3.418.637,97
1711.52.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	13.411.790,00	9.993.152,03		3.418.637,97

 DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PRINCIPAL				
1711.55.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO				
1711.55.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL				
1712.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	3.290.470,00	4.126.896,04	836.426,04	
1712.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.826.370,00	2.849.837,38	1.023.467,38	
1712.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
CFEM - PRINCIPAL	1.826.370,00	2.849.837,38	1.023.467,38	
1712.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.464.100,00	1.277.058,66		187.041,34
1712.52.4.0.00.00.00.00.00.00.00				
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.464.100,00	1.277.058,66		187.041,34
1712.52.4.1.00.00.00.00.00.00.00				
COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.464.100,00	1.277.058,66		187.041,34
1713.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.613.650,00	25.845.591,76	13.231.941,76	
1713.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.613.650,00	24.103.400,89	11.489.750,89	
1713.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.133.250,00	11.507.402,24	5.374.152,24	
1713.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.133.250,00	11.507.402,24	5.374.152,24	
1713.50.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.772.800,00	9.212.412,07	5.439.612,07	
1713.50.2.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.772.800,00	9.212.412,07	5.439.612,07	
1713.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.113.780,00	2.498.046,37	384.266,37	
1713.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	2.113.780,00	2.498.046,37	384.266,37	
1713.50.4.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	580.820,00	885.540,21	304.720,21	
1713.50.4.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	580.820,00	885.540,21	304.720,21	
1713.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00			13.000,00
1713.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	13.000,00			13.000,00
1713.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		287.103,00	287.103,00	
1713.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		287.103,00	287.103,00	
1713.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		287.103,00	287.103,00	
1713.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		1.455.087,87	1.455.087,87	
1713.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		1.455.087,87	1.455.087,87	
1714.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	5.620.460,00	8.158.118,61	2.537.658,61	
1714.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.570.300,00	4.841.792,66	1.271.492,66	
1714.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	3.570.300,00	4.841.792,66	1.271.492,66	
1714.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.681.180,00	1.369.813,37		311.366,63
1714.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.681.180,00	1.369.813,37		311.366,63
1714.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	368.980,00	401.218,70	32.238,70	
1714.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	368.980,00	401.218,70	32.238,70	
1714.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.545.293,88	1.545.293,88	
1714.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		1.545.293,88	1.545.293,88	
1716.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.033.328,91		492.181,09
1716.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.033.328,91		492.181,09
1716.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.525.510,00	1.033.328,91		492.181,09
1717.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.588.200,00	690.873,06		4.897.326,94
1717.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	220.640,00	190.850,17		29.789,83
1717.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	220.640,00	190.850,17		29.789,83
1717.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES				

ABRILIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Assinadas por: [Assinaturas] e [Assinaturas]  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644 e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	5.367.560,00	500.022,89		4.867.537,11
1717.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	5.367.560,00	500.022,89		4.867.537,11
1719.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.630.910,00	4.905.584,50	3.274.674,50	
1719.57.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.01 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.630.910,00	1.509.055,44		121.854,56
1719.58.0.1.00.00.00.01 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.630.910,00	1.509.055,44		121.854,56
1719.60.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		626.128,06	626.128,06	
1719.60.0.1.00.00.00.01 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		626.128,06	626.128,06	
1719.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.670.401,00	2.670.401,00	
1719.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		2.670.401,00	2.670.401,00	
1720.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	96.131.000,00	78.213.383,62		17.917.616,38
1721.00.0.0.00.00.00.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	69.015.890,00	63.752.769,96		5.263.120,04
1721.50.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS	53.730.000,00	49.273.671,65		4.456.328,35
1721.50.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	53.730.000,00	49.273.671,65		4.456.328,35
1721.51.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPVA	14.895.910,00	13.934.060,00		961.850,00
1721.51.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.895.910,00	13.934.060,00		961.850,00
1721.52.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	222.530,00	332.375,61	109.845,61	
1721.52.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	222.530,00	332.375,61	109.845,61	
1721.53.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	167.450,00	212.662,70	45.212,70	
1721.53.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	167.450,00	212.662,70	45.212,70	
1722.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	50.300,00	39.371,01		10.928,99
1722.53.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	50.300,00	39.371,01		10.928,99
1722.53.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	50.300,00	39.371,01		10.928,99
1723.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.300.170,00	3.615.163,27	1.314.993,27	
1723.50.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.300.170,00	3.615.163,27	1.314.993,27	
1723.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.300.170,00	3.615.163,27	1.314.993,27	
1724.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	16.010.000,00	2.600.000,00		13.410.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	16.010.000,00	2.600.000,00		13.410.000,00
1724.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	16.010.000,00	2.600.000,00		13.410.000,00
1729.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.754.640,00	8.206.079,38		548.560,62
1729.51.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.740,00	960.877,46		53.862,54
1729.51.0.1.00.00.00.01 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.014.740,00	960.877,46		53.862,54
1729.52.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.859,20	10.859,20	
1729.52.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		10.859,20	10.859,20	
1729.53.0.0.00.00.00.01 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		6.278,78	6.278,78	
1729.53.0.1.00.00.00.01 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		6.278,78	6.278,78	
1729.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.739.900,00	7.228.063,94		511.836,06
1729.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	7.739.900,00	7.228.063,94		511.836,06
1740.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		117.378,84	117.378,84	
1741.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		117.378,84	117.378,84	
1741.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		117.378,84	117.378,84	
1741.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		117.378,84	117.378,84	
1750.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.645.300,00	79.555.356,91		1.089.943,09
1751.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	80.530.000,00	79.376.569,56		1.153.430,44
1751.50.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	80.530.000,00	79.376.569,56		1.153.430,44
1751.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	80.530.000,00	79.376.569,56		1.153.430,44

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1759.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	115.300,00	178.787,35	63.487,35	
1759.99.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	115.300,00	178.787,35	63.487,35	
1759.99.0.1.00.00.00.01	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	115.300,00	178.787,35	63.487,35	
1790.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.500,00	147.759,10		43.740,90
1791.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	191.500,00	147.759,10		43.740,90
1791.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	191.500,00	147.759,10		43.740,90
1791.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	191.500,00	147.759,10		43.740,90
1900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.880.750,00	9.964.234,18		6.916.515,82
1910.00.0.0.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.507.230,00	577.991,19		929.238,81
1911.00.0.0.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.507.230,00	577.991,19		929.238,81
1911.01.0.0.00.00.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	164.580,00	170.133,29	5.553,29	
1911.01.0.1.00.00.00.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	122.980,00	96.117,25		26.862,75
1911.01.0.3.00.00.00.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	36.000,00	66.399,96	30.399,96	
1911.01.0.7.00.00.00.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA MULTAS	600,00	282,00		318,00
1911.01.0.8.00.00.00.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA JUROS	5.000,00	7.334,08	2.334,08	
1911.14.0.0.00.00.00.01	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.342.650,00	407.857,90		934.792,10
1911.14.0.1.00.00.00.01	MULTAS PREV. CÓDIGO TRÂNS. BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	1.342.650,00	407.857,90		934.792,10
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.154.630,00	3.715.670,22		9.438.959,78
1922.00.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	13.154.630,00	3.715.670,22		9.438.959,78
1922.06.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.807,98	5.807,98	
1922.06.3.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.807,98	5.807,98	
1922.06.3.1.00.00.00.01	RESTIT. DESP. PRIMÁRIAS EXERC. ANT.-PRINCIPAL		5.807,98	5.807,98	
1922.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.154.630,00	3.709.862,24		9.444.767,76
1922.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.154.630,00	3.709.862,24		9.444.767,76
1990.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.218.890,00	5.670.572,77	3.451.682,77	
1999.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.218.890,00	5.670.572,77	3.451.682,77	
1999.03.0.0.00.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	321.000,00	3.991.395,34	3.670.395,34	
1999.03.0.1.00.00.00.01	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	321.000,00	3.991.395,34	3.670.395,34	
1999.12.0.0.00.00.00.01	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	1.897.890,00	1.679.177,43		218.712,57
1999.12.1.0.00.00.00.01	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	316.000,00	332.266,75	16.266,75	
1999.12.1.3.00.00.00.01	ENCARGOS LEGAIS INSC. D. ATIVA-DÍVIDA ATIVA	190.000,00	233.399,16	43.399,16	
1999.12.1.7.00.00.00.01	ENCARGOS LEGAIS INSC. D. ATIVA-DÍVIDA ATIVA MULTAS	6.000,00	4.827,77		1.172,23
1999.12.1.8.00.00.00.01	ENCARGOS LEGAIS INSC. D. ATIVA-DÍVIDA ATIVA JUROS	120.000,00	94.039,82		25.960,18
1999.12.2.0.00.00.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.581.890,00	1.346.910,68		234.979,32
1999.12.2.1.00.00.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.581.890,00	1.346.910,68		234.979,32
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL	62.946.720,00	16.538.587,54		46.408.132,46
2100.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00			3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.0.00.00.00.01	OP. CRÉDITO INTERNAS Progr. Modernização Administração Pública	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.1.00.00.00.01	OP. CRÉD. INTERNAS Progr. Modern. Admin. Púb.-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.01	ALIE NAÇÃO DE BENS		267.780,00	267.780,00	
2210.00.0.0.00.00.00.01	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS		267.780,00	267.780,00	
2213.00.0.0.00.00.00.01	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		267.780,00	267.780,00	
2213.01.0.0.00.00.00.01	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		267.780,00	267.780,00	
2213.01.0.1.00.00.00.01	ALIE N. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		267.780,00	267.780,00	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA ELIENE LIBERATO DE SOUZA e ANTONIA ELIENE LIBERATO DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 10  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.946.720,00	16.270.807,54	43.675.912,46
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.287.750,00	11.673.110,07	28.614.639,93
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.383.000,00	3.481.898,00	2.098.898,00
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.383.000,00	3.481.898,00	2.098.898,00
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.383.000,00	3.481.898,00	2.098.898,00
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.383.000,00	3.481.898,00	2.098.898,00
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.720.000,00		1.720.000,00
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.720.000,00		1.720.000,00
2412.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	620.000,00		620.000,00
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	620.000,00		620.000,00
2412.50.2.0.00.00.00.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PROINFÂNCIA	1.100.000,00		1.100.000,00
2412.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI NFÂNCIA-PRINCIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.184.750,00	5.691.168,07	31.493.581,93
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.716.580,00	523.425,16	2.193.154,84
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.716.580,00	523.425,16	2.193.154,84
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.854.960,00		5.854.960,00
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	5.854.960,00		5.854.960,00
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	4.074.250,00	5.167.742,91	1.093.492,91
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	4.074.250,00	5.167.742,91	1.093.492,91
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.538.960,00		24.538.960,00
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	24.538.960,00		24.538.960,00
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500.044,00	2.500.044,00
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.500.044,00	2.500.044,00
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		2.500.044,00	2.500.044,00
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.658.970,00	4.597.697,47	15.061.272,53
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	19.658.970,00	4.597.697,47	15.061.272,53
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.419.930,00	398.783,35	3.021.146,65
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.419.930,00	398.783,35	3.021.146,65
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	275.000,00		275.000,00
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	275.000,00		275.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	11.264.390,00	2.169.711,70	9.094.678,30
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL	11.264.390,00	2.169.711,70	9.094.678,30
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	4.699.650,00	2.029.202,42	2.670.447,58
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	4.699.650,00	2.029.202,42	2.670.447,58
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	37.138.450,00	37.238.763,46	100.313,46
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.487.300,00	14.280.297,14	792.997,14
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	13.487.300,00	14.280.297,14	792.997,14
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	13.487.300,00	14.280.297,14	792.997,14
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	13.487.300,00	14.280.297,14	792.997,14
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	13.487.300,00	14.280.297,14	792.997,14
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.483.800,00	14.270.976,64	787.176,64

 Assinado por 2 pessoas: WALLEBA...  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644 e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 9

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES 566.957.564-49				
	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 940.050.521-34			
			KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL CRC-MT 013304/O-6	

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	9.920.000,00	0,00	0,00	9.920.000,00	9.438.840,50	481.159,50
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	397.707,10	152.292,90
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	3.445.000,00	0,00	450.000,00	3.895.000,00	3.332.604,97	562.395,03
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	397.676,38	2.323,62
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	1.025.000,00	350.000,00	-450.000,00	925.000,00	491.379,72	433.620,28
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>15.340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690.000,00</b>	<b>14.058.208,67</b>	<b>1.631.791,33</b>
<b>0201 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	5.617.600,00	681.400,00	-800.000,00	5.499.000,00	5.009.302,33	489.697,67
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	272.736,18	53.263,82
3.3.50.00.00	À DEFINIR					
	362.207,00	0,00	-40.000,00	322.207,00	313.766,90	8.440,10
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	753.893,00	0,00	403.550,00	1.157.443,00	892.447,83	264.995,17
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	45.000,00	0,00	-44.630,00	370,00	0,00	370,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>7.104.700,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>-481.080,00</b>	<b>7.305.020,00</b>	<b>6.488.253,24</b>	<b>816.766,76</b>
<b>0202 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	2.202.000,00	0,00	0,00	2.202.000,00	1.759.221,87	442.778,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.1.91.00.00	À DEFINIR	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	159.373,38	8.626,62
3.3.71.00.00	À DEFINIR	458.560,00	0,00	0,00	458.560,00	432.500,00	26.060,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	5.510.280,00	2.681.705,00	-310.000,00	7.881.985,00	6.086.178,52	1.795.806,48
3.3.91.00.00	À DEFINIR	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	7.203,37	2.696,63
4.4.90.00.00	À DEFINIR	51.000,00	0,00	-19.610,00	31.390,00	13.388,00	18.002,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>8.399.740,00</b>	<b>2.681.705,00</b>	<b>-329.610,00</b>	<b>10.751.835,00</b>	<b>8.457.865,14</b>	<b>2.293.969,86</b>	
<b>0203 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	4.324.000,00	0,00	497.440,00	4.821.440,00	4.821.320,45	119,55
3.1.91.00.00	À DEFINIR	391.000,00	0,00	79.800,00	470.800,00	470.578,81	221,19
3.3.90.00.00	À DEFINIR	2.730.380,77	0,00	-169.463,58	2.560.917,19	2.093.755,16	467.162,03
3.3.91.00.00	À DEFINIR	21.609.249,23	0,00	0,00	21.609.249,23	21.579.771,59	29.477,64
4.4.90.00.00	À DEFINIR	1.022.000,00	0,00	169.463,58	1.191.463,58	205.833,58	985.630,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>30.076.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.240,00</b>	<b>30.653.870,00</b>	<b>29.171.259,59</b>	<b>1.482.610,41</b>	
<b>0204 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00	1.787.423,60	78.576,40
3.1.91.00.00	À DEFINIR	174.000,00	0,00	1.000,00	175.000,00		131,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					174.868,75	
3.2.90.00.00	À DEFINIR					
	1.590.012,56	0,00	0,00	1.590.012,56	1.061.166,68	528.845,88
3.2.91.00.00	À DEFINIR					
	141.987,44	0,00	0,00	141.987,44	141.987,44	0,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	13.075.210,00	0,00	188.200,00	13.263.410,00	12.313.102,07	950.307,93
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	40.000,00	0,00	-35.260,00	4.740,00	3.753,00	987,00
4.6.90.00.00	À DEFINIR					
	2.172.000,00	0,00	0,00	2.172.000,00	2.038.209,69	133.790,31
4.6.91.00.00	À DEFINIR					
	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	191.533,14	5.866,86
9.9.99.00.00	À DEFINIR					
	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>20.256.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.060,00</b>	<b>19.410.550,00</b>	<b>17.712.044,37</b>	<b>1.698.505,63</b>
<b>0205 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
3.1.71.00.00	À DEFINIR					
	225.490,00	0,00	0,00	225.490,00	187.570,00	37.920,00
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	52.711.424,20	1.452.783,82	-4.125.000,00	50.039.208,02	45.826.560,59	4.212.647,43
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00	3.382.609,63	200.390,37
3.3.71.00.00	À DEFINIR					
	4.197.269,53	0,00	0,00	4.197.269,53	3.725.288,61	471.980,92
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	29.926.050,59	0,00	889.313,87	30.815.364,46	28.103.472,81	2.711.891,65
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	122.626,55	30.373,45
4.4.71.00.00	À DEFINIR					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.575,00	425,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
4.4.90.00.00	À DEFINIR	5.113.485,00	0,00	-889.313,87	4.224.171,13	2.361.244,54	1.862.926,59
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>95.914.719,32</b>	<b>1.452.783,82</b>	<b>-4.125.000,00</b>	<b>93.242.503,14</b>	<b>83.713.947,73</b>	<b>9.528.555,41</b>	
<b>0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	94.599.630,00	399.883,06	4.690.000,00	99.689.513,06	96.407.903,90	3.281.609,16
3.1.91.00.00	À DEFINIR	9.859.100,00	0,00	0,00	9.859.100,00	8.246.995,91	1.612.104,09
3.2.90.00.00	À DEFINIR	107.354,00	0,00	0,00	107.354,00	100.010,28	7.343,72
3.3.50.00.00	À DEFINIR	148.169,59	11.709,13	0,00	159.878,72	159.878,72	0,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	27.881.901,23	0,00	3.788.793,88	31.670.695,11	29.071.892,17	2.598.802,94
3.3.91.00.00	À DEFINIR	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	89.531,97	184.468,03
4.4.90.00.00	À DEFINIR	12.504.555,27	621.524,12	-1.388.211,88	11.737.867,51	4.331.268,09	7.406.599,42
4.6.90.00.00	À DEFINIR	787.990,00	0,00	0,00	787.990,00	787.985,88	4,12
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>146.162.700,09</b>	<b>1.033.116,31</b>	<b>7.090.582,00</b>	<b>154.286.398,40</b>	<b>139.195.466,92</b>	<b>15.090.931,48</b>	
<b>0207 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	5.270.500,00	0,00	-553.240,00	4.717.260,00	4.173.691,51	543.568,49
3.1.91.00.00	À DEFINIR	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	361.831,28	13.168,72
3.3.50.00.00	À DEFINIR	193.950,00	0,00	-105.000,00	88.950,00		3.530,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					85.419,84	
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	36.427.303,36	0,00	1.975.330,27	38.402.633,63	30.727.393,67	7.675.239,96
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	47.231,07	1.768,93
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	33.768.808,94	0,00	1.251.960,12	35.020.769,06	13.597.067,02	21.423.702,04
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>76.084.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.050,39</b>	<b>78.653.612,69</b>	<b>48.992.634,39</b>	<b>29.660.978,30</b>
<b>0208 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	3.072.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00	2.895.792,27	176.207,73
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	292.588,18	411,82
3.3.50.00.00	À DEFINIR					
	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	446.755,10	253.244,90
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	25.741.431,20	0,00	895.980,00	26.637.411,20	9.898.126,69	16.739.284,51
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	70.625,20	3.374,80
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	270.000,00	1.041.278,71	-200.000,00	1.111.278,71	844.882,58	266.396,13
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>30.050.431,20</b>	<b>1.141.278,71</b>	<b>695.980,00</b>	<b>31.887.689,91</b>	<b>14.448.770,02</b>	<b>17.438.919,89</b>
<b>0209 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	1.085.000,00	0,00	-140.000,00	945.000,00	704.019,99	240.980,01
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47.512,12	37.487,88
3.3.90.00.00	À DEFINIR					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.00.00	799.500,00	0,00	-138.190,00	661.310,00	552.548,12	108.761,88
4.4.90.00.00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	130.000,00	0,00	-115.120,00	14.880,00	13.222,00	1.658,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.810,00</b>	<b>1.706.190,00</b>	<b>1.317.302,23</b>	<b>388.887,77</b>
<b>0210 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>						
3.1.90.00.00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.150.922,77	279.077,23
3.1.91.00.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.967,23	11.032,77
3.3.90.00.00	1.345.044,00	0,00	-173.462,00	1.171.582,00	312.414,41	859.167,59
3.3.91.00.00	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	2.729,24	2.226,76
4.4.90.00.00	22.517.751,65	0,00	84.020,00	22.601.771,65	132.232,94	22.469.538,71
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>25.417.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.442,00</b>	<b>25.328.309,65</b>	<b>1.707.266,59</b>	<b>23.621.043,06</b>
<b>0211 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>						
3.1.90.00.00	11.695.345,00	0,00	-1.658.700,00	10.036.645,00	8.804.848,38	1.231.796,62
3.1.91.00.00	940.000,00	0,00	8.700,00	948.700,00	815.143,80	133.556,20
3.3.50.00.00	135.591,76	245.000,00	0,00	380.591,76	215.033,90	165.557,86
3.3.90.00.00	10.429.262,95	421.023,28	-1.356.084,00	9.494.202,23	6.119.145,78	3.375.056,45
3.3.91.00.00						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.00.00	155.500,00	0,00	-10.000,00	145.500,00	95.952,39	49.547,61
	1.947.772,55	10.000,00	-149.070,00	1.808.702,55	88.976,48	1.719.726,07
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>25.303.472,26</b>	<b>676.023,28</b>	<b>-3.165.154,00</b>	<b>22.814.341,54</b>	<b>16.139.100,73</b>	<b>6.675.240,81</b>
<b>0212 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
3.1.90.00.00	1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00	1.265.448,60	84.051,40
3.1.91.00.00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	100.577,19	9.922,81
3.3.90.00.00	2.034.194,28	0,00	-636.350,00	1.397.844,28	567.659,80	830.184,48
3.3.91.00.00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.207,67	8.792,33
4.4.90.00.00	5.634.696,34	0,00	843.922,42	6.478.618,76	4.300.660,61	2.177.958,15
4.5.90.00.00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>9.160.890,62</b>	<b>120.000,00</b>	<b>207.572,42</b>	<b>9.488.463,04</b>	<b>6.257.553,87</b>	<b>3.230.909,17</b>
<b>0213 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
3.1.90.00.00	5.458.000,00	0,00	0,00	5.458.000,00	4.831.159,95	626.840,05
3.1.91.00.00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	301.828,41	5.171,59
3.3.90.00.00	4.560.108,68	0,00	-1.052.000,00	3.508.108,68	2.373.566,78	1.134.541,90
3.3.91.00.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.426,72	573,28
4.4.90.00.00						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	3.340.360,00	0,00	-68.000,00	3.272.360,00	11.207,80	3.261.152,20
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>13.668.468,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>12.548.468,68</b>	<b>7.520.189,66</b>	<b>5.028.279,02</b>
<b>0214 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	866.500,00	0,00	0,00	866.500,00	560.443,14	306.056,86
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.062,16	437,84
3.3.50.00.00	À DEFINIR					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	879.300,00	0,00	-542.678,81	336.621,19	242.360,15	94.261,04
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	81.600,00	0,00	-47.590,00	34.010,00	5.596,00	28.414,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.268,81</b>	<b>1.380.131,19</b>	<b>840.461,45</b>	<b>539.669,74</b>
<b>0301 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE</b>						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	31.263.000,00	0,00	0,00	31.263.000,00	30.546.786,25	716.213,75
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.039,05	16.960,95
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	1.266.109,45	803.890,55
3.3.91.00.00	À DEFINIR					
	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	98.187,03	309.812,97
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.957,00	100.043,00
9.9.99.00.00	À DEFINIR					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	16.579.100,00	0,00	0,00	16.579.100,00	0,00	16.579.100,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>50.520.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.520.100,00</b>	<b>31.994.078,78</b>	<b>18.526.021,22</b>
<b>0401 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	4.495.000,00	0,00	-201.000,00	4.294.000,00	3.985.357,94	308.642,06
3.1.91.00.00 À DEFINIR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	280.967,52	49.032,48
3.3.50.00.00 À DEFINIR	0,00	100.096,77	0,00	100.096,77	80.306,38	19.790,39
3.3.71.00.00 À DEFINIR	460.170,00	0,00	-34.013,46	426.156,54	426.156,54	0,00
3.3.90.00.00 À DEFINIR	24.488.369,42	123.663,44	91.588,34	24.703.621,20	23.524.580,25	1.179.040,95
3.3.91.00.00 À DEFINIR	376.408,57	0,00	-45.813,72	330.594,85	330.594,85	0,00
4.4.90.00.00 À DEFINIR	2.114.763,24	183.476,96	233.238,84	2.531.479,04	2.151.627,87	379.851,17
4.5.90.00.00 À DEFINIR	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00 À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>32.308.711,23</b>	<b>407.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.715.948,40</b>	<b>30.779.591,35</b>	<b>1.936.357,05</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>589.839.887,35</b>	<b>8.543.544,29</b>	<b>0,00</b>	<b>598.383.431,64</b>	<b>458.793.994,73</b>	<b>139.589.436,91</b>

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES 566.957.564-49		VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 940.050.521-34		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL CRC-MT 013304/O-6	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	495.881.110,00	514.138.708,48	470.564.835,25	-43.573.873,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.493.270,00	108.493.270,00	99.476.973,67	-9.016.296,33
Impostos	96.718.260,00	96.718.260,00	88.488.573,54	-8.229.686,46
Taxas	11.405.010,00	11.405.010,00	10.988.400,13	-416.609,87
Contribuição de Melhoria	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.172.600,00	37.172.600,00	39.066.187,27	1.893.587,27
Contribuições Sociais	26.995.100,00	26.995.100,00	29.270.934,61	2.275.834,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.177.500,00	10.177.500,00	9.795.252,66	-382.247,34
RECEITA PATRIMONIAL	11.586.900,00	17.818.391,71	20.349.564,25	2.531.172,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.800,00	36.800,00	0,00	-36.800,00
Valores Mobiliários	11.550.100,00	17.781.591,71	14.349.564,25	-3.432.027,46
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.898.880,00	25.898.880,00	23.291.750,62	-2.607.129,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.063.190,00	1.063.190,00	834.580,43	-228.609,57
Outros Serviços	24.835.690,00	24.835.690,00	22.457.170,19	-2.378.519,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.735.610,00	284.761.716,77	255.728.603,08	-29.033.113,69
Transferências da União e de suas Entidades	108.997.010,00	117.038.456,36	110.336.269,65	-6.702.186,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	82.901.800,00	86.886.460,41	65.571.838,58	-21.314.621,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	117.378,84	117.378,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.645.300,00	80.645.300,00	79.555.356,91	-1.089.943,09
Demais Transferências Correntes	191.500,00	191.500,00	147.759,10	-43.740,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.993.850,00	39.993.850,00	32.651.756,36	-7.342.093,64
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.507.230,00	1.507.230,00	577.991,19	-929.238,81
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.154.630,00	13.154.630,00	3.715.670,22	-9.438.959,78
Demais Receitas Correntes	25.331.990,00	25.331.990,00	28.358.094,95	3.026.104,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	62.946.720,00	63.846.489,36	16.538.587,54	-47.307.901,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	267.780,00	267.780,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	267.780,00	267.780,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.946.720,00	60.846.489,36	16.270.807,54	-44.575.681,82
Transferências da União e suas Entidades	40.287.750,00	41.187.519,36	11.673.110,07	-29.514.409,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.658.970,00	19.658.970,00	4.597.697,47	-15.061.272,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>558.827.830,00</b>	<b>577.985.197,84</b>	<b>487.103.422,79</b>	<b>-90.881.775,05</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>558.827.830,00</b>	<b>577.985.197,84</b>	<b>487.103.422,79</b>	<b>-90.881.775,05</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>558.827.830,00</b>	<b>577.985.197,84</b>	<b>487.103.422,79</b>	<b>-90.881.775,05</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.422.232,58	19.422.232,58	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	19.422.232,58	19.422.232,58	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

A APARECIDA FERREIRA BERGAMO AR  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS em 18/11/2025 09:12:13. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/08EC7788A-55A8-7647-929-23881

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	457.205.300,00	487.413.069,65	427.199.393,79	423.377.245,13	412.706.425,35	60.213.675,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.452.720,00	255.508.156,08	239.666.000,74	239.656.614,14	237.871.306,34	15.842.155,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.020.000,00	1.839.354,00	1.303.164,40	1.303.164,40	1.303.164,40	536.189,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.732.580,00	230.065.559,57	186.230.228,65	182.417.466,59	173.531.954,61	43.835.330,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	83.745.780,00	94.391.261,99	31.594.600,94	23.920.734,19	23.032.498,78	62.796.661,05
INVESTIMENTOS	80.544.390,00	91.113.871,99	28.576.872,23	20.903.005,48	20.014.770,07	62.536.999,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.157.390,00	3.157.390,00	3.017.728,71	3.017.728,71	3.017.728,71	139.661,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>542.248.730,00</b>	<b>581.804.331,64</b>	<b>458.793.994,73</b>	<b>447.297.979,32</b>	<b>435.738.924,13</b>	<b>123.010.336,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>542.248.730,00</b>	<b>581.804.331,64</b>	<b>458.793.994,73</b>	<b>447.297.979,32</b>	<b>435.738.924,13</b>	<b>123.010.336,91</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	28.309.428,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>542.248.730,00</b>	<b>581.804.331,64</b>	<b>487.103.422,79</b>	<b>447.297.979,32</b>	<b>435.738.924,13</b>	<b>123.010.336,91</b>
RESERVA DO RPPS	16.579.100,00	16.579.100,00	0,00	0,00	0,00	16.579.100,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	192.943,69	8.732.863,91	7.245.270,83	7.233.098,17	1.586.661,55	106.047,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.943,69	8.732.863,91	7.245.270,83	7.233.098,17	1.586.661,55	106.047,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.246,66	19.450.795,82	13.402.884,51	13.263.691,55	1.593.911,77	6.029.439,16
INVESTIMENTOS	1.436.246,66	19.450.795,82	13.402.884,51	13.263.691,55	1.593.911,77	6.029.439,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.629.190,35</b>	<b>28.183.659,73</b>	<b>20.648.155,34</b>	<b>20.496.789,72</b>	<b>3.180.573,32</b>	<b>6.135.446,31</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	575.622,04	5.375.411,33	5.344.391,02	0,02	606.602,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367,54	1.119.099,92	1.119.099,92	0,00	367,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.254,50	4.256.311,41	4.225.291,10	0,02	606.246,88
DESPESAS DE CAPITAL	95.164,21	992.437,38	1.050.392,07	0,00	37.205,52
INVESTIMENTOS	95.164,21	922.139,51	980.094,20	0,00	37.205,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	70.297,87	70.297,87	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.786,25</b>	<b>6.367.848,71</b>	<b>6.394.783,09</b>	<b>0,02</b>	<b>643.807,85</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

A APARECIDA FERREIRA BERGAMO AR  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 4 pessoas: VALERIA ALVES DE SOUZA, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS, A APARECIDA FERREIRA BERGAMO AR e Antônia Eliene Liberato Dias. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres1221.com.br/verificacao/D8EC-798A-85A0-76A4-76A4-76A4-76A4-76A4-76A4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

## NOTA EXPLICATIVA

**9 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas englobando, neste caso, de maneira consolidada os dados referentes à Câmara Municipal de Cáceres – MT e à Prefeitura Municipal de Cáceres – MT no tocante ao exercício de 2024, sendo que o mesmo foi elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada Setor Público, 11ª edição.

Este demonstrativo apresenta ainda as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As execuções dos Restos a Pagar também são apresentadas em conformidade com a Instrução IPC 07 – Balanço Orçamentário de forma detalhada nos quadros “QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS” e “QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS”, integrantes da própria demonstração. Ressaltamos que é realizado controle separado dos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS, como pode ser evidenciado nos quadros do demonstrativo.

O regime orçamentário para apropriação da Receita Orçamentária está representado pela arrecadação, equanto que o da Despesa Orçamentária pela emissão do empenho, respeitando-se o Regime Orçamentário preconizado no art. 35 da lei 4.320/64.

No Balanço Orçamentário, na coluna “Previsão Atualizada”, os valores em relação à Lei Municipal nº 3255 de 21 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA), foram atualizados em função dos reflexos da reestimativa receita utilizada para abertura de Créditos Adicionais e novas naturezas de receitas. No caso das Despesas, na coluna “Dotação Atualizada”, os valores, em relação à Lei Municipal nº 3255 de 21 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA), representam as dotações iniciais e os Créditos Adicionais abertos ou reabertos no exercício, deduzindo as anulações, cancelamentos ou remanejamentos correspondentes. Vale ressaltar que a previsão inicial da receita não teve alteração relativa à atualização monetária da mesma, matendo-se idêntica a referida lei aprovada.

Como já citado, o orçamento em questão foi previamente autorizado e alterado no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais. Os créditos adicionais são autorizações de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

## NOTA EXPLICATIVA

despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. De acordo com o previsto no art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

- Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
- Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Do total da despesa executada, pelo município, em 2024, os créditos foram abertos por crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário.

<b>DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO</b>		
<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>AV %</b>
CRÉDITO INICIAL E SUPLEMENTAR	<b>77.271.199,80</b>	<b>72,54 %</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	72.104.895,52	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	395.000,00	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES</b>	0,00	
<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>	4.771.304,28	
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	<b>8.667.207,73</b>	<b>8,14 %</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	7.786.307,12	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	350.000,00	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES</b>		
<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>	530.900,61	
REMANEJAMENTO TRANSFERENCIA TRANSPOSIÇÃO ALT. FONTE REC.	<b>20.578.684,49</b>	<b>19,32 %</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	18.192.804,97	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES</b>	450.000,00	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES</b>	210.000,00	
<b>SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>	1.725.879,52	
<b>TOTAL</b>	<b>106.517.092,02</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

## NOTA EXPLICATIVA

Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

- I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II – Os provenientes de excesso de arrecadação;
- III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei;
- IV – O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Em cima do exposto, entendemos que o Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando- ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles vinculadas. Portanto, trata-se saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais, porém deve respeitar a característica da fonte de recurso que o originou;

Para melhor compreensão do resultado do exercício necessário se faz analisar o total do gasto realizado por meio de abertura de crédito adicional por superávit financeiro.

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2024			
DESCRIÇÃO	RECEITA DO EXERCÍCIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	SALDO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 418.109.951,01</b>	<b>R\$ 8.682.840,60</b>	<b>R\$ 427.199.393,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 238.769.822,00	R\$ 896.178,74	R\$ 239.666.000,74
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.303.164,40	R\$ -	R\$ 1.303.164,40
Outras Despesas Correntes	R\$ 178.036.964,61	R\$ 8.193.264,04	R\$ 186.230.228,65
<b>Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 24.776.181,89</b>	<b>R\$ 6.818.419,05</b>	<b>R\$ 31.594.600,94</b>
Investimento	R\$ 21.758453,18	R\$ 6.818.419,05	R\$ 28.576.872,23
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 3.017.728,71	R\$ -	R\$ 3.017.728,71
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 442.886.132,90</b>	<b>R\$ 15.907.861,83</b>	<b>R\$</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

## NOTA EXPLICATIVA

458.793.994,73

Veja que as despesas empenhadas relativas às receitas de 2024 totalizaram o valor de **R\$ 442.886.132,90**. Já os valores de **R\$ 15.907.861,83** foram executados por meio de superávit financeiro, ou seja, lastreados com recursos de exercícios anteriores.

Vale ressaltar que o superávit/déficit orçamentário do exercício deve levar em consideração os valores executados por superávit financeiro, pois essas despesas são decorrentes da receita arrecadada em exercícios anteriores, fazendo com que a execução da despesa fique maior que a receita realizada no exercício.

Foram abertos créditos adicionais com base no superávit financeiro por fontes de recursos, apurados no balanço do exercício anterior, o valor de **R\$ 19.422.232,58**, conforme tabela abaixo:

**VALORES ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO – POR FONTE DE RECURSO (F.R.)**

<b>F.R.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor aberto</b>
2.500	Recursos de Exercícios Anteriores - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	1.739.786,89
2.540	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência do Fundeb Impostos e de Transferências de Impostos	1.021.407,18
2.550	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência do Salário Educação	123.893,50
2.552	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	161.531,83
2.553	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	147.486,00
2.570	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências do Governo Federal referente a Convênios e instrumentos congêneres vinculados à Educação	1.131.485,27
2.599	Recursos de Exercícios Anteriores – Outros recursos vinculados a educação	92.382,51
2.600	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.490.704,00
2.602	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção	255.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

NOTA EXPLICATIVA		
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19	
2.605	Recursos de Exercícios Anteriores – Assistência financeira da União destinado à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	102.244,20
2.621	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.568.000,00
2.660	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	894.609,80
2.661	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.866,94
2.662	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	196.799,92
2.700	Recursos de Exercícios Anteriores – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.159.251,65
2.701	Recursos de Exercícios Anteriores – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.213.278,10
2.706	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência especial da União	71.434,28
2.708	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	127.882,86
2.711	Recursos de Exercícios Anteriores – Demais Transferências Obrigatórias não decorrentes de Repartições de Receitas	843.309,81
2.715	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC n° 195/2022 – Art. 5° Audiovisual	138.211,00
2.716	Recursos de Exercícios Anteriores – Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC n° 195/2022 – Art. 8° Demais Setores da Cultura	23.547,00
2.718	Recursos de Exercícios Anteriores – Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS – Art 5	1.433.218,71
2.750	Recursos de Exercícios Anteriores – Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômicos - CIDE	8.940,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

NOTA EXPLICATIVA		
2.751	Recursos de Exercícios Anteriores – Recursos da Contribuição para a custeio do serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.547.313,37
2.752	Recursos de Exercícios Anteriores – Recursos vinculados ao Transito	278.108,68
2.759	Recursos de Exercícios Anteriores – Recursos vinculados a Fundos	534.538,17
<b>Total dos Decretos</b>		<b>19.422.232,58</b>

Entretanto, dos valores abertos por superávit financeiro foram empenhados um montante de R\$ **15.907.861,83** Ressaltamos que neste caso não se efetua novo registro de Receitas, uma vez que tais receitas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Mesmo com tal utilização, tivemos um resultado orçamentário superavitário, no montante de R\$ **28.309.429,06**, que corresponde ao confronto da Receita Orçamentária com a Despesa Orçamentária:

Descrição	Valor
Receita Orçamentária	487.103.422,79
( - ) Despesas Orçamentárias	458.793.994,73
<b>= Resultado Orçamentário do Exercício</b>	<b>28.309.429,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>487.103.422,79</b>	<b>456.576.003,82</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>458.793.994,73</b>	<b>469.423.096,59</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b>487.103.422,79</b>	<b>456.576.003,82</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>458.793.994,73</b>	<b>469.423.096,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>17.325.461,74</b>	<b>15.399.658,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>17.325.461,74</b>	<b>15.399.658,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.325.461,74</b>	<b>15.399.658,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.325.461,74</b>	<b>15.399.658,22</b>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	1.635.461,74	1.635.461,74	1.518.058,22	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.635.461,74	1.635.461,74	1.518.058,22
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	15.690.000,00	15.690.000,00	13.881.600,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	15.690.000,00	15.690.000,00	13.881.600,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>77.462.879,21</b>	<b>87.827.382,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>78.318.906,22</b>	<b>75.989.413,80</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>23.055.070,60</b>	<b>34.551.508,44</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>26.891.572,81</b>	<b>23.272.454,57</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.496.015,41	11.496.015,41	28.183.659,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.496.789,72	20.496.789,72	20.960.957,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.559.055,19	11.559.055,19	6.367.848,71	RP PROCESSADOS PAGOS	6.394.783,09	6.394.783,09	2.311.496,87
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>54.092.649,84</b>	<b>52.912.631,10</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>51.110.816,64</b>	<b>52.370.827,08</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.473.751,60	8.473.751,60	8.022.767,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.495.838,27	8.495.838,27	7.759.910,86
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	889,39	889,39	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	843,98	843,98	122,52
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	45.953,50	45.953,50	45.176,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	83.428,85	83.428,85	119.200,23
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	4.884,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	4.884,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.164.852,98	3.164.852,98	2.706.661,63	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.060.421,83	3.060.421,83	2.687.690,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.037.242,19	1.037.242,19	914.195,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.037.147,58	1.037.147,58	914.430,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	873.606,71	873.606,71	2.407.134,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	871.113,70	871.113,70	2.359.478,39
ISS (F)	3.317,09	3.317,09	0,00	ISS (F)	3.317,09	3.317,09	0,00
ISS (F)	659.785,80	659.785,80	3.277.202,69	ISS (F)	659.222,26	659.222,26	3.247.354,06
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	488.189,12	488.189,12	425.095,37	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	476.001,85	476.001,85	430.302,09
OUTROS DEPOSITOS (F)	60.991,76	60.991,76	81.001,18	OUTROS DEPOSITOS (F)	60.436,61	60.436,61	81.001,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.029.629,38	1.029.629,38	835.563,81	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.029.099,77	1.029.099,77	750.667,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	37.475,35	37.475,35	74.024,13	PENSÃO ALIMENTICIA (F)	556.261,08	556.261,08	578.321,25
PENSÃO ALIMENTICIA (F)	602.753,56	602.753,56	580.121,60	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	29.112,33
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	10.733,08	10.733,08	29.112,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.920.057,02	19.920.057,02	18.695.821,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.483.099,70	21.483.099,70	18.730.097,18	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	669.410,70	669.410,70	476.541,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	666.435,09	666.435,09	516.661,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	14.188.216,05	14.188.216,05	14.235.988,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	15.453.943,54	15.453.943,54	14.262.932,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	316.516,77	316.516,77	346.132,15
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>315.158,77</b>	<b>363.242,79</b>				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		83,05	6.880,93				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGAMENTO (F)				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		83,05	6.880,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		60.619,85	68.861,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		60.661,21	65.303,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		254.455,87	287.500,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		255.772,51	273.947,76
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>252.580.947,06</b>	<b>253.590.071,30</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>280.034.348,11</b>	<b>252.580.947,06</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>65.244.581,07</u>	<u>97.145.494,65</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>59.056.129,43</u>	<u>65.244.581,07</u>
CAIXA (F)		0,00	4.305.499,29	CONTA ÚNICA (F)		44.471.660,42	54.521.429,24
CONTA ÚNICA (F)		54.665.370,33	79.200.887,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747.310,25	178.594,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.594,72	0,00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO (F)		0,00	392.754,37
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO (F)		392.754,37	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		13.837.158,76	10.151.802,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		10.007.861,65	13.133.377,57	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>5.400.361,82</u>	<u>5.070.813,79</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS (F)		0,00	505.730,27	CONTA ÚNICA RPPS		5.400.361,82	5.070.813,79
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>5.070.813,79</u>	<u>4.780.404,91</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>215.577.856,86</u>	<u>182.265.552,20</u>
CONTA ÚNICA RPPS		5.070.813,79	4.780.404,91	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.308.635,46	1.342.139,13
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>182.265.552,20</u>	<u>151.664.171,74</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		163.583.526,32	129.237.717,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.342.139,13	992.139,13	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.356.524,82	27.856.524,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		129.237.717,99	105.298.651,72	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		9.833.603,21	12.333.603,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.856.524,82	21.544.210,63	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	11.495.567,05
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.333.603,21	12.333.603,21				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	11.495.567,05	<b>TOTAL</b>		<b>834.472.710,80</b>	<b>813.393.115,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>834.472.710,80</b>	<b>813.393.115,67</b>				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

**Nota 1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

**Nota 2 – Resultado Financeiro**

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi de Superávit Financeiro de R\$ 27.453.401,05, valor este que corresponde à variação das disponibilidades financeiras no final do exercício e no início do exercício.

Descrição	2024	2023
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>280.034.348,11</b>	<b>252.580.947,06</b>
<b>(-) SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>252.580.947,06</b>	<b>253.590.071,30</b>
<b>= Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>27.453.401,05</b>	<b>-1.009.124,24</b>

No ano de 2024 houve um acréscimo do resultado financeiro, comparado ao exercício de 2023, na ordem de R\$ 26.444.276,81, fato este



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

resultante da diminuição da arrecadação e redução no repasse de convênios junto ao Estado e União.

Ressaltamos que para chegar a tal resultado, devemos levar em consideração as Receitas e Despesas informadas nos quadros abaixo, R\$ 26.891.572,81 de pagamentos de Restos a Pagar e R\$ 78.318.906,22 de retenções extraorçamentárias, valores estes que impactam o resultado apresentado.

**Nota 3 – Discriminação/Agrupamento das Receitas**

As receitas, para melhor atender a Instrução IPC 06 – Balanço Financeiro, estão detalhadas abaixo em: “ordinárias” e “vinculadas” e por fonte de recursos:

DESCRIÇÃO	2024	2023
RECEITAS CORRENTES	R\$ 461.188.321,98	R\$ 423.248.571,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 99.476.973,67	R\$ 92.960.861,13
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.785.890,13	R\$ 23.399.498,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 14.990.637,47	R\$ 14.869.838,14
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	R\$ 14.237.391,01	R\$ 14.252.724,80
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	R\$ 741.822,33	R\$ 605.782,26
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	R\$ 11.424,13	R\$ 11.331,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 9.795.252,66	R\$ 8.529.660,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 20.349.564,25	R\$ 13.748.303,77
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 23.020.806,48	R\$ 22.264.970,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 283.590.853,27	R\$ 255.928.869,57
SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	R\$ 24.103.400,89	R\$ 14.534.696,50
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	R\$ 11.507.402,24	R\$ 7.548.859,43
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	R\$ 9.212.412,07	R\$ 3.956.390,00
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 2.498.046,37	R\$ 1.729.039,30
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 885.540,21	R\$ 580.818,36
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	R\$ -	R\$ 14.950,00
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	R\$ 287.103,00	R\$ -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	R\$ 1.455.087,87	R\$ 704.639,41
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	R\$ 8.158.118,61	R\$ 5.053.854,05
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	R\$ 4.841.792,66	R\$ 3.273.668,58
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	R\$ 1.369.813,37	R\$ 1.359.682,40
TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	R\$ 401.218,70	R\$ 420.503,07
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	R\$ 1.545.293,88	R\$ -
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	R\$ 190.850,17	R\$ -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	R\$ 1.033.328,91	R\$ 1.142.626,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 690.873,06	R\$ 308.891,28
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	R\$ 500.022,89	R\$ -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 4.905.584,50	R\$ 5.244.802,42
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 230.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	R\$ 1.509.055,44	R\$ 1.484.127,24
TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	R\$ 626.128,06	R\$ 1.379.701,73
OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	R\$ 2.670.401,00	R\$ 2.150.973,45
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 212.662,70	R\$ 29.486,71
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	R\$ 39.371,01	R\$ 40.755,12
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	R\$ 3.615.163,27	R\$ 4.373.298,62
OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	R\$ 2.600.000,00	R\$ 4.994.022,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 960.877,46	R\$ 963.081,97
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	R\$ 10.859,20	R\$ -
COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	R\$ 6.278,78	R\$ -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	R\$ 7.228.063,94	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 117.378,84	R\$ 151.768,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	R\$ 79.555.356,91	R\$ 73.766.898,33
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS PÚBLICAS	R\$ 178.787,35	R\$ 111.664,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 147.759,10	R\$ 291.009,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.964.234,18	R\$ 14.946.068,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	R\$ 577.991,19	R\$ 644.460,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$ 3.715.670,22	R\$ 9.402.703,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$ 5.670.572,77	R\$ 4.898.904,10
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 16.538.587,54	R\$ 23.021.016,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ -	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 267.780,00	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 16.270.807,54	R\$ 23.021.016,70
TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	R\$ 3.481.898,00	R\$ -
TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	R\$ -	R\$ -
TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	R\$ -	R\$ -
TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 5.691.168,07	R\$ 2.050.886,62
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	R\$ 523.425,16	R\$ -
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ -	R\$ -
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	R\$ 5.167.742,91	R\$ -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	R\$ 2.500.044,00	R\$ -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 4.597.697,47	R\$ 17.345.147,88
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	R\$ 37.238.763,46	R\$ 36.179.889,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	R\$ 14.280.297,14	R\$ 14.244.157,75
SERVIÇOS SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGU	R\$ 270.229,29	R\$ 523.483,38
SERV.SANEAMENTO BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO(INTRA)	R\$ 714,85	R\$ -
APORTES PERIÓDICOS	R\$ 22.687.522,18	R\$ 21.412.248,09
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 27.862.250,19	-R\$ 25.873.474,05

**Nota 4 – Discriminação/Agrupamento das Despesas**

As despesas para melhor atender a Instrução IPC 06 – Balanço Financeiro estão detalhadas abaixo em “ordinárias” e “vinculadas”:

DESCRIÇÃO	2024	2023
DESPESAS CORRENTES	353.030.479,58	343.269.607,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.953.302,38	183.194.954,21
Recursos não Vinculados de Impostos	107.561.237,99	95.787.548,55
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	77.613.391,77	77.889.362,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	5.495.003,01	4.738.819,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

Serviços Públicos de Saúde		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.796,38	744.653,43
- Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.427.632,00	2.426.879,82
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.531.188,58	572.561,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.316,44	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.736,21	70.047,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.303.164,40	2.262.931,18
Recursos não Vinculados de Impostos	1.303.164,40	2.262.931,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.774.012,80	157.811.722,38
Recursos não Vinculados de Impostos	98.604.474,58	111.370.934,31
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.408.461,07	1.112.929,92
Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.547.158,45	1.278.896,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	542.819,69	471.969,49
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	188.551,41	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	11.709,13	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.010.675,84	1.568.165,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.390.266,28	7.504.058,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.998,41	464.532,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

- Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.748.741,13	2.944.925,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.202.942,69	1.356.949,40
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	801.443,35	1.014.550,82
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	132.145,09	20.811,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	199.978,80	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.914.064,20	5.116.551,64
Transferência Especial da União	170.868,44	140.464,40
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	58.981,34
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.291.735,90	2.519.083,11
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	22.400,35	425.393,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	138.210,95	440.122,49
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	10.800,00	210.727,30
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	344.105,76	0,00
Outras vinculações de transferências	2.980.404,69	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	216.714,10	73.736,27
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.555.923,50	7.640.843,49
Recursos Vinculados ao Trânsito	670.351,13	538.649,68
Recursos Vinculados a Fundos	5.564.173,33	6.331.951,61
Outros Recursos Vinculados	6.475,00	115.836,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.931.636,35</b>	<b>55.633.755,05</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.913.907,64</b>	<b>49.556.605,67</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	4.695.893,26	11.232.405,49
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	527.218,59	4.236.966,56
Transferência do Salário Educação	163.166,58	497.752,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.699,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.635.670,35	1.347.836,34
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.548.925,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	305.541,24	187.561,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.874.902,08	581.286,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
- Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.252,91	323.005,93
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.143,00	69.826,74
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	5.683.500,83
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	6.067.742,91	3.811.888,14
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.649.348,70	16.810.481,13
Transferência Especial da União	799.769,36	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	2.122.470,35	1.023.297,82
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS -Art. 5º, Inciso V,EC nº 123/2022	1.231.881,39	14.244,36
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	596.899,12	659.057,33
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	93.754,06
Recursos provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

Recursos Vinculados a Fundos	50.308,80	26.295,90
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.262.031,58
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.262.031,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.017.728,71	4.815.117,80
Recursos não Vinculados de Impostos	3.017.728,71	4.815.117,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
	381.962.115,93	398.903.362,82

**Nota 5 – Receitas de Dedução**

As deduções das receitas ocorreram somente para formação do FUNDEB e totalizaram o valor de R\$ **27.862.250,19** no exercício de 2024, conforme tabela abaixo:

**RELAÇÃO DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÕES DO FUNDEB**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

## NOTA EXPLICATIVA

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	RECEITA ARRECADADA BRUTA	DEDUÇÕES	RECEITA LIQUIDA
RECEITA DO FPM	70.803.429,89	13.222.074,89	57.581.355,00
RECEITA DO ITR	9.993.152,03	1.998.630,26	7.994.521,77
RECEITA DO ICMS	49.273.671,65	9.854.734,09	39.418.937,56
RECEITA DO IPVA	13.934.060,00	2.786.810,95	11.147.249,05
<b>TOTAL</b>	<b>144.004.313,57</b>	<b>27.862.250,19</b>	<b>116.142.063,38</b>

**Nota 6 – Incorporação de Saldos Financeiros**

Ingressos (Receitas)		Dispêndios (Despesas)	
Descrições	Valores (R\$)	Descrições	Valores (R\$)
Receitas Orçamentárias	487.103.422,79	Despesas Orçamentárias	458.793.994,73
Transferências Financeiras Recebidas	17.325.461,74	Transferências Financeiras Concedidas	17.325.461,74
Recebimentos Extraorçamentários	77.462.879,21	Pagamentos Extraorçamentários	78.318.906,22
<b>Subtotal Ingressos</b>	<b>581.891.763,74</b>	<b>Subtotal Dispêndios</b>	<b>554.438.362,69</b>
Saldo do Exercício Anterior	252.580.947,06	Saldo para o Exercício Seguinte	280.034.348,11
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>834.472.710,80</b>	<b>Total Dispêndios</b>	<b>834.472.710,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

### NOTA EXPLICATIVA

<b>Resultado Financeiro</b>	
<b>Descrições</b>	<b>Valores (R\$)</b>
<b>Total dos Ingressos (I)</b>	<b>834.472.710,80</b>
<b>Total dos Dispêndios (II)</b>	<b>834.472.710,80</b>
<b>Resultado Financeiro (III)</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	514.965.672,98	27.862.250,19	487.103.422,79	482.449.477,87	0,00	482.449.477,87
<b>TOTAL</b>	<b>514.965.672,98</b>	<b>27.862.250,19</b>	<b>487.103.422,79</b>	<b>482.449.477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>482.449.477,87</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>397.731.626,10</b>	<b>377.727.724,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>140.056.079,24</b>	<b>108.565.946,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>68.584.890,69</b>	<b>79.169.158,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	44.471.660,42	54.665.370,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	19.800,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.400.361,82	5.070.813,79	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.515,47</b>	<b>18.071,87</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747.310,25	178.594,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	0,00	1.876,08
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO (F)	F	0,00	392.754,37	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	16.195,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	13.837.158,76	10.007.861,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	1.510,28	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.164.827,89</b>	<b>63.477.306,02</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.005,19	0,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>22.368.324,93</b>	<b>22.368.324,93</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.236,56</b>	<b>125.789,10</b>
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR	F	14.236,56	125.789,10
<b>CLIENTES</b>		<b>2.231.999,37</b>	<b>700.324,07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.795.113,14</b>	<b>993.678,36</b>
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P	2.231.999,37	700.324,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	23.877,55	62.163,33
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	43.937,64	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	7.393,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	436.368,45	887.273,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.612.729,51	2.399.852,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	1.290.929,50	44.241,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	11.530.777,33	35.198.472,45	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>66.771.025,52</b>	<b>78.011.818,67</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>	PESSOAL A PAGAR	P	66.771.025,52	78.011.818,67
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	75.412,02	495,65	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.478.361,64</b>	<b>3.920.973,14</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	338.190,79	2.802.442,60	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.674.957,09</b>	<b>132.049,67</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	70.297,87
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>3.850.675,27</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	36.000,00	162.378,38
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	1.100.000,00	3.688.296,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.374,59	41.374,59	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.342.361,64</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	104,78	63,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.342.361,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.444,42	2.127,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>27.622.534,93</b>	<b>9.835.082,87</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>284.145.945,71</b>	<b>241.448.491,29</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.622.534,93</b>	<b>9.835.082,87</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>287.218.238,59</b>	<b>243.209.717,70</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	25.445,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	11.495.567,05	11.495.567,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	931,16	20.997,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	28.356.524,82	27.856.524,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	10.625,04	10.625,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	110.488,34	523.258,64

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL****CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO	F	163.583.526,32	129.237.717,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.821.403,15	3.750.628,69
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.833.603,21	12.333.603,21	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	6.024.088,71	15.340,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	2.308.635,46	1.342.139,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.953.895,71	650.283,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.466.666,90	16.596.910,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.799.289,31	5.823.536,38	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.158.527,04	683.986,86	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.794.607,04	37.539.049,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	421.291,44	300.682,06	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-3.072.292,88</b>	<b>-1.761.226,41</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	0,00	280,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-3.072.292,88	-1.761.226,41	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	0,02
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	132.458,46	132.458,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	F	62,57	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>293,30</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	523.343,52	1.322.931,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	85,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	16.823,91	3.233,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	387,52	207,34
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.277.716,53	831.994,70	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>81.988,66</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	447.031,87	81.988,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	104.260,15	1.654,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.922.724,06</b>	<b>15.558.030,94</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	120.865,91	38.348,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.944,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	101.916,15	7.450,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	18.944,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>600,56</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	600,56	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>73.659,94</b>	<b>3.715,46</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	6.780,35	3.376,32
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	3.172,53	1.787,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	28.407,59	339,14
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	38.472,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.495,34	7.272,13	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>85.723,91</b>	<b>85.194,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	85.723,91	85.194,30
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>242.975,10</b>	<b>326.387,40</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	242.975,10	326.387,40

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.666.292,32</b>	<b>1.685.589,29</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	CONSIGNAÇÕES	F	563.337,76	585.329,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	120.358,15	120.358,15	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	1.612.158,89	343.374,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-16.134.979,77	-16.134.979,77	CONSIGNAÇÕES	F	2.490.795,67	756.884,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.338.522,83	89.700.679,78	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.071.429,67	18.166.945,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	15.260.032,16	1.552.228,70
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	456.102.571,43	470.236.270,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	20.593.440,07	11.885.971,79
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.807.946,95</b>	<b>18.393.215,89</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>850.527.151,07</b>	<b>616.099.849,45</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	4.474.220,52	14.059.489,46	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>4.333.726,43</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	410.579,18
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P	4.333.726,43	4.333.726,43	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	409.217,71
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.371.159,43</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	65.498,93	65.498,93	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	135.000,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	4.910,00	4.910,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	3.763.465,03	7.236.159,43
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	25.695.319,76	22.373.340,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.989.076,58	8.512.169,92	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	13.533.751,51	12.919.318,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	31.815.582,83	20.961.922,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	610.194,65	587.702,62	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
VEÍCULOS (P)	P	45.547.788,89	44.494.928,09	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.135.142,47	3.841.490,17	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	303.417.419,72	252.203.231,48
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	511.530.683,49	333.197.185,95
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	1.546.553,14
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	36.188.603,03	35.540.850,70	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>990.583.230,31</b>	<b>724.665.796,38</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	94.670.548,48	73.721.870,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	27.111.972,60	17.357.861,19	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.652.493,94</b>	<b>437.752.103,12</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-49.008.854,94	-41.055.373,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.451.985,97	-265.136,61				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>20.344,07</b>	<b>22.314,35</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>35.274,44</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)							

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	35.274,44	35.274,44	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)</b>	P	<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>134.526.505,63</b>	<b>134.526.505,63</b>
				<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>134.162.239,46</b>	<b>134.162.239,46</b>
				<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>134.162.239,46</b>	<b>134.162.239,46</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>216.074,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>244.436.034,81</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		<b>-311.315.683,36</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.652.493,94</b>	<b>437.752.103,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		280.079.271,90	252.624.512,85	PASSIVO FINANCEIRO (17.106.889,45)+RP não Proc.(17.480.136,83)		34.587.026,28	38.622.268,63
ATIVO PERMANENTE		837.156.452,35	909.793.386,65	PASSIVO PERMANENTE		973.476.340,86	715.854.667,96
				SALDO PATRIMONIAL		109.172.357,11	407.940.962,91

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

\_\_\_\_\_  
 VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

\_\_\_\_\_  
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 6

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	31.315,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.277.519,54	8.185.347,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		90.003.909,21	66.254.532,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.016.355,47	497.458.031,51
DIREITOS CONTRATUAIS		13.814.726,03	6.721.789,51				
<b>TOTAL</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

\_\_\_\_\_  
 VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

\_\_\_\_\_  
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cáceres– MT, com CNPJ nº 03.214.145/0001-83, com sede no Município de Cáceres, situada à Avenida Brasil, nº 119, bairro COC, conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 89.681 habitantes, está situado a 215 km da capital Cuiabá, e possui uma extensão territorial total de 24.499,922 km². É composto pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Cáceres durante o exercício de 2024 estão amparadas pela Lei Municipal nº 3255, de 21 de Dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024.

- Ø **Entidade – Prefeitura Municipal**
- Ø **Entidade – Câmara Municipal**
- Ø **Entidade – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores**
- Ø **Entidade – Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal**

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2024 estão agrupadas nas seguintes funções de Governo previstas na



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999: Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Urbanismo, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer, Encargos Especiais e Reserva de Contingência.

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI 9.0) e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os órgãos da administração direta e suas unidades,

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (*accountability*) realizada durante o exercício de 2024. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a

posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Município de Cáceres.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

### **Nota 2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020**

- Relação Nominal de Órgãos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Por Órgãos da Administração</b>
<b>Poder Legislativo</b>
Câmara Municipal
<b>Poder Executivo</b>
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Nota 3 - CISÕES, FUSÕES, EXTINÇÕES, INCORPORAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E LIQUIDAÇÕES**

Não houve no período.

#### **Nota 4 – BASE DE INFORMAÇÕES**

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC relativas a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público (NBC TSP Estrutura Conceitual).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

**Nota 5 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS**

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais. Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que atualmente em sua 8ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas e em 2018 publicou mais onze normas convergidas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público. Depois disso continuou sua atualização, convergindo em sua 11ª Edição em 2024.

Nesta linha o Município de Cáceres está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP. A seguir, estão os prazos dos PCPs determinados pela Portaria STN nº 548/2015 e a situação do município em relação aos prazos apresentados aos municípios com até 50 mil habitantes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Procedimento Contábil Patrimonial (PCP)</b>	<b>Obrigatoriedade (a partird)</b>	<b>Posicionamento da Prefeitura de Cáceres</b>
<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>	01/01/2019	Implantado
<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>	Imediato	Implantado
<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (excetobens do patrimônio cultural e de infraestrutura)</b>	01/01/2021	Implantado
<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2024	Implantado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>	01/01/2024	Fase de Estudos
<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>	01/01/2019	Implantado
<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>	Imediato	Implantado
<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>	01/01/2016	Implantado
<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>	01/01/2023	Implantado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
--	---	----------------

Para o exercício de 2024, apresentam-se como desafios ao Município de Cáceres o estudo dos procedimentos em “Fase de estudo” para que se possa alcançar o mais breve possível a convergência às IPSAS.

**Nota 6 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo demonstrado pelo valor nominal de cada conta.

**Nota 7 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS****Disponibilidades**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As disponibilidades estão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e contabilizadas em contas de resultado.

**Créditos e Dívidas**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original.

#### Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo Município em atendimento da sociedade e estão avaliados pelo preço médio ponderados das compras conforme Inciso III do Art. 106 da Lei nº 4.320/64.

#### Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade. As participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

#### imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64. Os ganhos e perdas em alienações foram determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídas no resultado do exercício.

#### Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável

O Município de Cáceres está aprimorando os controles patrimoniais afim de definir procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

determinados pela Portaria STN nº 548/2015.

#### Depreciação, amortização e exaustão

A depreciação, amortização e exaustão, da entidade Prefeitura, utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela definida pela Departamento de Patrimônio, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

#### Valores Restituíveis

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento do fornecedor.

#### Passivos sem Execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando ao regime de competência e às NBCs TSP.

#### Apuração do Resultado

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com o seu fato gerador.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### Nota 8 - BALANÇO PATRIMONIAL – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial (BP) está apresentado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, sendo composto pelo Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64), Quadro das Contas de Compensação e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

#### 8.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extra orçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

#### – Créditos à Curto Prazo

São registrados os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses, representados pelas seguintes contas Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e outros Créditos.

#### - Créditos de Transferências a Receber



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª Edição), o título denominado “Créditos de Transferências a Receber” contempla valores a receber resultantes de repartição tributária, transferências voluntárias e doações.

Os Créditos de transferências a receber estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.564.503,59</b>	<b>40.408.657,02</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30
OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>
DIVIDA ATIVA DE MULTAS	<b>75.412,02</b>	<b>495,65</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	<b>338.190,79</b>	<b>2.802.442,60</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

– Estoques

A Prefeitura Municipal de Cáceres realiza a contabilização mensal dos estoques existentes no município de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos determinados pela Portaria STN nº 548/2015. Os estoques estão mensurados pelo valor de custo histórico.

Os estoques são controlados por um almoxarifado central ao qual realiza o recebimento e entrega dos produtos por meio de sistema informatizado.

Os Estoques estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	132.458,46	132.458,46
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>381.036,45</b>	<b>996.268,81</b>
MATERIAL DE CONSUMO	523.343,52	1.322.931,91
GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.823,91	3.233,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

NOTA EXPLICATIVA		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.277.716,53	831.994,70
AUTOPEÇAS	0,26	0,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	104.260,15	1.654,00
MATERIALS DE EXPEDIENTE	120.865,91	38.348,24
OUTROS ALMOXARIFADO	101.916,15	7.450,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>
OUTROS ESTOQUES	7.351,40	7.351,40

- Créditos a Longo Prazo

– Dívida Ativa Não Tributária

Dívida Ativa não-tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Segue abaixo a descrição de dívida inscrita:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>24.409.952,50</b>	<b>107.867.625,59</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>23.338.522,83</b>	<b>89.700.679,78</b>
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	23.338.522,83	89.700.679,78
<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.071.429,67</b>	<b>18.166.945,81</b>
DIVIDA ATIVA DE MULTAS	10.524,92	10.524,92
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.060.904,75	18.156.420,89

– Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. O saldo da Dívida Ativa Tributária em 31/12/2024, se refere as seguintes receitas:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
-----------------	-----------	--------------

– Investimentos

- Participações Permanentes

- Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Os valores constantes desta conta referem-se às participações no Patrimônio Líquido de cada consórcio do qual o município de Cáceres faz parte.

Os valores foram repassados e ainda não utilizados, conforme tabela abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>		
Consortio Intermunicipal de Saude - CISOMT	4.474.220,52	14.059.489,46
<b>Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal</b>		
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Mato Grosso (ARIS-MT)	763.252,52	645.145,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>

– Imobilizado

Por definição temos que o Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Bens Móveis”, “Bens Imóveis” e a conta de “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas” em mais um nível.

Detalhamento do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>
<b>Bens Moveis</b>	<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>
Peças e Conjuntos de Reposição	65.498,93	65.498,93
Bens Móveis em Almoarifado	4.910,00	4.910,00
Semoventes	268.004,00	268.004,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferramentas	25.695.319,76	22.373.340,70
Bens de Informática	8.989.076,58	8.512.169,92
Móveis e Utensílios	13.533.751,51	12.919.318,79
Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação	610.194,65	587.702,62
Veículos	45.547.788,89	44.494.928,09
Demais Bens Móveis	9.135.142,47	3.841.490,17
<b>Bens Imóveis</b>	<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>
Bens Dominicais	18.562.929,52	18.562.929,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Bens de Uso Especial	86.958.787,50	35.540.850,70
Bens de Uso Comum Do Povo	6.573.775,17	6.573.775,17
Instalações	681.230,14	681.230,14
Bens Imóveis em Andamento	43.900.364,01	73.721.870,26
Demais Bens Imóveis	27.111.972,60	17.357.861,19
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-49.008.854,94	-41.055.373,04
(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	-1.451.985,97	-265.136,61

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado – Bens móveis” é a conta de “Veículos”, e no “Imobilizado – Bens Imóveis” é a conta de “Bens de Uso Especial”.

– Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, porem não foram detalhadas as contas de “Pessoal a Pagar” e “Encargos Sociais a Pagar”.

#### - Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha a conta de “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo” em mais um nível.

#### - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Município de Cáceres compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

No Município de cáceres o Patrimônio Líquido está compreendido dos saldos remanescentes dos superávits acumulados e dos déficits acumulados conforme segue abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

O Resultado Patrimonial no exercício de 2024, apresentado no Anexo 15 - Variações Patrimoniais foi um Deficit Patrimonial de R\$ 311.583.463,36.

Descrição	2024	2023
Variação Patrimoniais Aumentativas – VPA	653.694.927,01	1.044.831.044,03
Variação Patrimoniais Diminutivas – VPD	965.278.390,37	1.023.229.415,30
<b>= Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>-311.583.463,36</b>	<b>21.601.628,73</b>

– Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Os Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei. Sua composição está discriminada abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	397.731.626,10	377.727.724,03
ATIVO PERMANENTE	719.504.098,15	784.690.175,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>
PASSIVO FINANCEIRO	140.056.079,24	108.565.946,93
Passivo Circulante – Financeiro	112.433.544,31	98.730.864,06
Restos a Pagar Não Processados	27.622.534,93	9.835.082,87
PASSIVO PERMANENTE	850.527.151,07	616.099.849,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>990.583.230,31</b>	<b>724.665.796,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>126.384.713,94</b>	<b>437.752.103,12</b>

## – Quadro das Contas de Compensação

O Quadro das Contas de Compensação “compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### Atos Potenciais Ativos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da entidade governamental, sendo que no encerramento de 2024 o saldo foi de R\$ 103.818.635,24, representando uma variação positiva de 43,12% em relação ao saldo final do ano anterior que foi de R\$ 73.007.637,91.

A composição dos Potenciais Ativos é formada em maior parte pelos Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber, que correspondem às parcelas a receber de convênios para saída de recursos firmados com outras entidades com a finalidade de atingir objetivos comuns, que somam R\$ 90.003.909,21, representando 86,69 % dos Atos Potenciais Ativos. O Restante é formado por Direitos Contratuais, que somam R\$ 13.814.726,03, representando 13,31% do total.

#### Atos Potenciais Passivos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade onde em 2024 foi apurado um saldo final de R\$ 590.293.875,01, sendo este 16,74 % maior que o fechamento de 2023 de R\$ 505.643.378,83.

O saldo de 2024 dos Potenciais Passivos concentrou seu maior volume nas Obrigações Contratuais a Executar que ficou em R\$ 581.016.355,47 (98,42%), que demonstram o saldo das contas relacionadas aos valores de obrigações contratuais em que a Administração participa como contratante, restando R\$ nas Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos Congêneres o valor de R\$ 9.277.519,54 ( 1,58 %).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.106.889,45</b>	<b>8.811.128,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>1.766.922,34</b>	<b>1.119.467,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>PESSOA A PAGAR</b>		<b>14.236,56</b>	<b>125.789,10</b>
REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO (F)		0,00	392.754,37	PESSOA A PAGAR		14.236,56	125.789,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		13.837.158,76	10.007.861,65	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.752.685,78</b>	<b>993.678,36</b>
CONTA ÚNICA (F)		44.471.660,42	54.665.370,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.290.929,50	44.241,92
CONTA ÚNICA RPPS		5.400.361,82	5.070.813,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		436.368,45	887.273,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747.310,25	178.594,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.877,55	62.163,33
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.510,28	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		41.374,59	41.374,59	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		104,78	63,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	70.297,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.444,42	2.127,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		931,16	20.997,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		2.308.635,46	1.342.139,13	FORNECEDORES NACIONAIS		9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		163.583.526,32	129.237.717,99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		110.488,34	523.258,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		28.356.524,82	27.856.524,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		10.625,04	10.625,04
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.833.603,21	12.333.603,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		0,00	25.445,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		11.495.567,05	11.495.567,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>82.128,68</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		447.031,87	81.988,66
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		0,00	140,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	0,02
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>573,30</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		387,52	207,34
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OF		0,00	280,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		85,96	85,96
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSC		62,57	0,00
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I</b>		<b>5.069.251,83</b>	<b>2.119.830,45</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.752.616,79</b>	<b>1.770.783,59</b>
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.612.158,89	343.374,85
				CONSIGNAÇÕES		563.337,76	585.329,82
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		85.723,91	85.194,30
				CONSIGNAÇÕES		2.490.795,67	756.884,62
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		600,56	0,00
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>316.635,04</b>	<b>349.046,86</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.069.251,83</b>	<b>2.119.830,45</b>
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>316.635,04</b>	<b>349.046,86</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.407,59	339,14
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.780,35	3.376,32
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.472,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.944,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.975,10	326.387,40
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>17.480.136,83</b>	<b>29.811.140,21</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>17.480.136,83</b>	<b>29.811.140,21</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>5.984.121,42</b>	<b>29.811.140,21</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.984.121,42	29.811.140,21
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>11.496.015,41</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.496.015,41	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>34.587.026,28</b>	<b>38.622.268,63</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>117.652.354,20</b>	<b>125.103.211,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>122.949.189,79</b>	<b>99.754.818,51</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.164.827,89</b>	<b>63.477.306,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>66.817.968,35</b>	<b>78.049.690,54</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR		66.771.025,52	78.011.818,67
IMPOSTOS		22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR		66.771.025,52	78.011.818,67
CLIENTES		2.231.999,37	700.324,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	19.800,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		2.231.999,37	700.324,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.800,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.150.900,78	37.605.718,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.942,83	18.071,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		7.612.729,51	2.399.852,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.937,64	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		7.393,94	7.393,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.005,19	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		11.530.777,33	35.198.472,45	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	16.195,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		413.602,81	2.802.938,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.876,08
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		338.190,79	2.802.442,60	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.478.361,64</b>	<b>3.850.675,27</b>
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		75.412,02	495,65	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.342.361,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.342.361,64	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		1.136.000,00	3.850.675,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		36.000,00	162.378,38
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>68.568.088,85</b>	<b>59.182.939,09</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		1.100.000,00	3.688.296,89
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>71.640.381,73</b>	<b>60.944.165,50</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.799.387,57</b>	<b>4.416.252,21</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		421.291,44	300.682,06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>17.799.387,57</b>	<b>4.416.252,21</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		39.794.607,04	37.539.049,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.953.895,71	650.283,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		14.466.666,90	16.596.910,72	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		6.024.088,71	15.340,07
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		6.158.527,04	683.986,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		3.821.403,15	3.750.628,69
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		10.799.289,31	5.823.536,38	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 1</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-3.072.292,88	-1.761.226,41	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁF		-3.072.292,88	-1.761.226,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.260.032,16	1.552.228,70
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		20.593.440,07	11.885.971,79
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>850.527.151,07</b>	<b>616.099.849,45</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		132.458,46	132.458,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)		523.343,52	1.322.931,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	410.579,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		16.823,91	3.233,97	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	409.217,71
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		1.277.716,53	831.994,70	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.371.159,43</b>
AUTOPEÇAS (P)		0,26	0,26	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		104.260,15	1.654,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.763.465,03	7.236.159,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		120.865,91	38.348,24	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		101.916,15	7.450,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	135.000,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)		7.351,40	7.351,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		31.815.582,83	20.961.922,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		3.172,53	1.787,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		303.417.419,72	252.203.231,48
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		511.530.683,49	333.197.185,95
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		1.495,34	7.272,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>973.476.340,86</b>	<b>715.854.667,96</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.338.522,83	89.700.679,78				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.071.429,67	18.166.945,81				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C		456.102.571,43	470.236.270,71				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-16.134.979,77	-16.134.979,77				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		120.358,15	120.358,15				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.807.946,95</b>	<b>18.393.215,89</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		4.474.220,52	14.059.489,46				
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>4.333.726,43</b>				
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		4.333.726,43	4.333.726,43				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>				
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		25.695.319,76	22.373.340,70				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		8.989.076,58	8.512.169,92				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		13.533.751,51	12.919.318,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		610.194,65	587.702,62				
VEÍCULOS (P)		45.547.788,89	44.494.928,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		65.498,93	65.498,93				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.910,00	4.910,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.135.142,47	3.841.490,17				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		36.188.603,03	35.540.850,70				
BENS DOMINICAIS (P)		18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		6.573.775,17	6.573.775,17				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		94.670.548,48	73.721.870,26				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		27.111.972,60	17.357.861,19				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-49.008.854,94	-41.055.373,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.451.985,97	-265.136,61				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>20.344,07</b>	<b>22.314,35</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>35.274,44</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)		35.274,44	35.274,44				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		-14.930,37	-12.960,09				
<b>TOTAL</b>		<b>837.156.452,35</b>	<b>909.793.386,65</b>				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-1.635.652,98</b>	<b>-649.874,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		46.712,09	85.878,78
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.913,83	-633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.068.539,51	-104.244,06
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		20.088,27	2.380,00
1-501	<b>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>35.346,36</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		35.346,36	0,00
1-502	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>89.676,46</b>	<b>97.642,04</b>
0	Sem código de acompanhamento		89.676,46	97.642,04
1-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-106.223,63</b>	<b>915.183,55</b>
0	Sem código de acompanhamento		-475.364,40	515.300,49
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		369.140,77	399.883,06
1-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>97.369,16</b>	<b>123.448,13</b>
0	Sem código de acompanhamento		97.369,16	123.448,13
1-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>30.813,76</b>	<b>139.198,72</b>
0	Sem código de acompanhamento		30.813,76	139.198,72
1-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-40.379,22</b>	<b>84.938,83</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.379,22	84.938,83
1-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.426.309,52</b>	<b>44.162,12</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.426.309,52	44.162,12
1-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>305.736,04</b>	<b>910.781,10</b>
0	Sem código de acompanhamento		305.736,04	910.781,10
1-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>740.993,99</b>	<b>181.641,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		740.993,99	181.641,56
1-575	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.524,32</b>	<b>225,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.524,32	225,56
1-576	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>85,08</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		85,08	0,00
1-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.838,75</b>	<b>90.824,89</b>
0	Sem código de acompanhamento		12.838,75	88.791,32
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte			2.033,57

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.838,75	90.824,89
	Escolar			
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.622.877,50	1.555.974,34
0	Sem código de acompanhamento		2.068.544,77	1.240.221,92
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		342.008,29	315.752,42
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		115.985,44	0,00
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		96.339,00	0,00
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.811.826,32	736.910,93
0	Sem código de acompanhamento		1.161.009,65	736.910,93
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.650.816,67	0,00
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.260,10	92.306,01
0	Sem código de acompanhamento		-3.318,96	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		4.579,06	92.306,01
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-438.404,17	-438.404,17
0	Sem código de acompanhamento		-438.404,17	-438.404,17
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	146.209,97
0	Sem código de acompanhamento			146.209,97
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		136.940,16	143.371,76
0	Sem código de acompanhamento		136.940,16	143.371,76
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.082.095,63	2.386.732,91
0	Sem código de acompanhamento		835.804,44	2.383.974,35
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		246.291,19	2.758,56
1-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		83.490,47	55.873,47
0	Sem código de acompanhamento		83.490,47	55.873,47
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		620.525,58	628.290,61

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>620.525,58</b>	<b>628.290,61</b>
0	Sem código de acompanhamento		620.525,58	628.290,61
1-661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>428.434,32</b>	<b>86.492,80</b>
0	Sem código de acompanhamento		428.434,32	86.492,80
1-662	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>371.401,59</b>	<b>305.514,21</b>
0	Sem código de acompanhamento		371.401,59	305.514,21
1-665	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.781.593,40</b>	<b>1.223.824,04</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.751.593,40	1.193.824,04
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		30.000,00	30.000,00
1-669	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-11.174,40</b>	<b>-11.581,94</b>
0	Sem código de acompanhamento		-11.174,40	-11.581,94
1-700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>698.138,33</b>	<b>390.848,50</b>
0	Sem código de acompanhamento		698.138,33	386.731,76
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais			4.116,74
1-701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.251.942,31</b>	<b>1.383.803,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.251.942,31	1.383.803,11
1-706	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.816.910,99</b>	<b>71.434,28</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.806.381,74	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		10.529,25	71.434,28
1-707	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>11.581,94</b>	<b>13.838,60</b>
0	Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			2.256,66
1-708	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>739.303,52</b>	<b>41.442,61</b>
0	Sem código de acompanhamento		739.303,52	41.442,61
1-711	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>33.909,29</b>	<b>672.054,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		-14.252,18	30.949,39
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		24.486,91	20.248,58
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	-768,68
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		24.443,24	621.625,27
1-715	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º</b>		<b>26.958,52</b>	<b>138.211,16</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>				
0	Sem código de acompanhamento		26.958,52	138.211,16
1-716	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>4.732,39</b>	<b>23.547,80</b>
0	Sem código de acompanhamento		4.732,39	23.547,80
1-718	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430.472,30</b>
0	Sem código de acompanhamento			1.430.472,30
1-719	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>331.784,98</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		331.784,98	0,00
1-749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.183,59</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.183,59	0,00
1-750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>7.622,79</b>	<b>8.940,21</b>
0	Sem código de acompanhamento		7.622,79	8.940,21
1-751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.084.987,57</b>	<b>1.410.870,03</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.084.987,57	1.410.870,03
1-752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>25.952,00</b>	<b>69.419,71</b>
0	Sem código de acompanhamento		25.952,00	69.419,71
1-759	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-834.280,89</b>	<b>-178.498,52</b>
0	Sem código de acompanhamento		-798.260,02	-657.333,51
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		-21.624,16	24.458,48
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		-14.396,71	454.376,51
1-799	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.754,67</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		12.754,67	0,00
1-800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>140.952.171,03</b>	<b>106.919.967,21</b>
0	Sem código de acompanhamento		84,00	84,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		140.952.087,03	106.919.883,21
1-802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.997.259,34</b>	<b>867.043,50</b>
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.997.259,34	867.043,50
1-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>389.168,31</b>	<b>49.860,30</b>
0	Sem código de acompanhamento		388.399,63	49.091,62
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
2-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>756.643,14</b>	<b>2.329.887,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		17.811,16	1.591.055,13

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>756.643,14</b>	<b>2.329.887,11</b>
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	101.426,29
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>106.223,63</b>	<b>106.223,63</b>
0	Sem código de acompanhamento		106.223,63	106.223,63
2-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>4.325,49</b>	<b>445,47</b>
0	Sem código de acompanhamento		4.325,49	445,47
2-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-13.993,62</b>	<b>22.333,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		-13.993,62	22.333,11
2-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>58.023,04</b>	<b>62.547,17</b>
0	Sem código de acompanhamento		58.023,04	62.547,17
2-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-40.407,57</b>	<b>-2.438,90</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.407,57	-2.438,90
2-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>190.333,80</b>	<b>537.430,61</b>
0	Sem código de acompanhamento		190.333,80	537.430,61
2-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.010,75</b>	<b>122.010,75</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	122.010,75
2-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.591,19</b>
0	Sem código de acompanhamento		0,00	3.591,19
2-600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.394,80</b>	<b>297.849,16</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.394,80	297.849,16
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		121.827,86	259.685,57
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		506,73	37.364,04
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		566,94	506,73
2-601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>521.689,22</b>	<b>480.542,68</b>
0	Sem código de acompanhamento		521.689,22	480.542,68
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	81.695,14
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		352.114,08	1.103,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		65.139,00	352.605,54
				65.139,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 6

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		219.604,19	255.681,22
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		219.604,19	255.681,22
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		452.304,17	452.304,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,95	954,95
0	Sem código de acompanhamento		954,95	954,95
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.666,34	0,00
0	Sem código de acompanhamento		55.666,34	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		816.773,42	1.516.957,31
0	Sem código de acompanhamento		736.705,35	1.437.232,99
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		80.068,07	79.724,32
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.681,75	260.681,75
0	Sem código de acompanhamento		260.681,75	260.681,75
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.120,79	239.744,19
0	Sem código de acompanhamento		108.684,48	223.173,78
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		32.436,31	16.570,41
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.786,03	31.374,14
0	Sem código de acompanhamento		-3.786,03	31.374,14
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,16	198,16
0	Sem código de acompanhamento		198,16	198,16
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.519,72	348.540,81
0	Sem código de acompanhamento		334.937,78	336.958,87
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.241.031,59	1.241.031,59
0	Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	1.241.031,59
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS		125.459,25	1.588.124,81

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 7

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.459,25	1.588.124,81
2-706	Sem código de acompanhamento		1.131,68	0,00
3110000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.131,68	0,00
2-707	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		-8.742,61	52.965,65
0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-8.742,61	52.965,65
2-708	Sem código de acompanhamento		124.527,76	86.440,25
0	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		124.527,76	86.440,25
2-711	Sem código de acompanhamento		390.295,87	618.019,85
0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.641,70	18.641,70
802	Sem código de acompanhamento		33.090,04	26.580,76
803	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		357.205,83	357.205,83
804	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-18.641,70	215.591,56
2-718	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		0,00	2.755,64
0	AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.755,64
2-750	Sem código de acompanhamento		0,00	0,70
0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,70
2-751	Sem código de acompanhamento		1.307.432,51	1.136.443,34
0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.307.432,51	1.136.443,34
2-752	Sem código de acompanhamento		63.719,62	278.108,68
0	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.719,62	278.108,68
2-759	Sem código de acompanhamento		922.621,83	854.620,99
0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		798.917,81	798.917,81
700	Sem código de acompanhamento		124,45	2.485,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		123.579,57	53.218,18
2-800	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		76.616.816,55	78.326.644,71
1111000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.616.816,55	78.326.644,71
2-802	Sem código de acompanhamento		480.000,00	480.000,00
1111000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		480.000,00	480.000,00
2-899	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		107.286,64	107.286,64
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 8

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>107.286,64</b>	<b>107.286,64</b>
0	Sem código de acompanhamento	77.105,93	77.105,93
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	30.180,71	30.180,71
<b>TOTAL</b>		<b>245.492.245,62</b>	<b>214.002.244,22</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>127.154.145,94</b>	<b>116.268.348,29</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>232.044.652,56</b>	<b>193.354.229,08</b>
IMPOSTOS		110.005.747,10	103.129.067,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203.559.531,67	162.392.871,31
TAXAS		17.148.398,84	13.139.280,65	ENCARGOS PATRONAIS		21.185.326,67	24.670.357,07
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>41.718.774,34</b>	<b>37.056.087,88</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		858.169,05	882.840,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.923.521,68	28.526.427,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.441.625,17	5.408.160,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.795.252,66	8.529.660,69	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>35.467.264,29</b>	<b>31.805.568,48</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>32.332.839,63</b>	<b>24.766.316,20</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.244.895,63	23.713.529,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.332.839,63	24.766.316,20	PENSÕES		2.303.677,56	2.146.008,11
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>57.592.682,67</b>	<b>63.738.438,14</b>	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		590.700,00	538.730,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.023.591,60	3.950.108,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.327.991,10	5.407.299,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.281.364,93	16.412,85	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>153.013.913,89</b>	<b>153.007.755,79</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.287.726,14	59.771.916,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.574.877,78	31.582.491,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,33	SERVIÇOS		118.979.187,56	114.266.812,20
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>338.023.937,66</b>	<b>313.210.399,33</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.459.848,55	7.158.452,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.100.852,43	34.154.011,83	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>56.570.160,08</b>	<b>27.272.111,11</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		299.535.114,36	278.547.212,51	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.512.937,15	5.753.358,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		178.787,35	111.664,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.125,12	5.753,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		147.759,10	291.009,16	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	18.435,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		61.424,42	106.501,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		55.039.097,81	21.494.563,64
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>10.166.639,11</b>	<b>2.364.825,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>77.811.596,39</b>	<b>63.457.029,14</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		736.515,83	1.876.685,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.386.931,62	36.055.925,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.430.123,26	373.997,42	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.862.250,19	26.167.394,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,02	114.142,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.183.864,12	1.217.076,80
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>46.973.687,66</b>	<b>487.426.628,49</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		378.550,46	16.632,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.973.687,66	487.426.628,49	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>128.911.660,17</b>	<b>7.767.519,45</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>653.962.707,01</b>	<b>1.044.831.044,03</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.779.802,30	815.223,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>311.315.683,36</b>	<b>0,00</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	338.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>965.278.390,37</b>	<b>1.044.831.044,03</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		127.131.857,87	6.614.296,38
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>5.296.233,78</b>	<b>4.569.333,20</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.905,62	90.444,55
				CONTRIBUIÇÕES		5.218.328,16	4.478.888,65

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>276.162.909,21</b>	<b>541.995.869,05</b>
				PREMIAÇÕES		757.797,11	1.126.100,74
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		28.069.162,55	0,00
				INCENTIVOS		655.782,98	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		229.547.685,78	533.796.793,99
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.132.480,79	7.072.974,32
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>965.278.390,37</b>	<b>1.023.229.415,30</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>21.601.628,73</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>965.278.390,37</b>	<b>1.044.831.044,03</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>34.305.889,99</b>	<b>46.117.987,84</b>
INVESTIMENTOS		34.305.889,99	44.855.956,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	1.262.031,58
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>3.017.728,71</b>	<b>4.815.117,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.017.728,71	4.815.117,80
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>267.780,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		267.780,00	0,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 15 - Variações Patrimoniais

### NOTA EXPLICATIVA

#### - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da Prefeitura Municipal de Cáceres evidenciou as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicou o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passou a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

A DVP tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Entretanto, no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

#### - Variações Patrimoniais Quantitativas

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

#### - Variações Patrimoniais Aumentativas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 15 - Variações Patrimoniais

### NOTA EXPLICATIVA

As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, registrados com base na ocorrência do fato gerador.

As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram um total de R\$ 653.962.707,01, valor este que representa uma redução de 37,41% em relação ao exercício de 2023 R\$ 1.044.831.044,03. A redução mais sigficativa ocorreu nas “outras variações patrimoniais aumentativas”, que obteve uma redução de 440.452.940,83, 9,64 %, fato este relativo a adequação da Dívida Ativa no município.

#### - Variações Patrimoniais Diminutivas

Assim como ocorre com as variações patrimoniais aumentativas, as diminutivas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, com base no fato gerador.

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram um total de R\$ 965.278.390,37, valor este que representa uma redução de 5,67% em relação ao exercício de 2023 R\$ 1.023.229.415,30. A principal variação foi oriunda do item Desincorporação de Ativos Aumento de R\$ 120.517.561,49, 1922 %, variação esta resultante da adequação da Dívida Ativa no município.

#### - Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício foi um valor deficitario de R\$ 311.315.683,36, do qual representou um decréscimo de – 289.714.054,63 em relação ao exercício de 2023 que teve superavit de R\$ 21.601.628,73, decréscimo este resultante em sua maioria pela adequação da Dívida Ativa no município.

- Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Imóveis no



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 15 - Variações Patrimoniais

### NOTA EXPLICATIVA

exercício.

Fonte de Recursos	Origem	2024	2023
92 – Alienação de Bens	Alienação de Imóveis	0,00	0,00
92 – Alienação de Bens	Alienação de Móveis	267.780,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada****DEZEMBRO(31/12/2024)****CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	7.236.159,43	1.327.445,91	0,00	4.800.140,31	3.763.465,03
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Sub-total	7.371.159,43	1.327.445,91	0,00	4.935.140,31	3.763.465,03
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	409.217,71	0,00	0,00	409.217,71	0,00
Sub-total	409.217,71	0,00	0,00	409.217,71	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	410.579,18	94.750,83	0,00	505.330,01	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	1.876,08	0,00	1.876,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.894.616,56	0,00	2.894.616,56	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	20.961.922,56	16.055.714,27	0,00	5.202.054,00	31.815.582,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	1.546.553,14	0,00	0,00	1.546.553,14	0,00
Sub-total	22.919.054,88	19.046.957,74	0,00	10.150.429,79	31.815.582,83
<b>TOTAL</b>	<b>30.699.432,02</b>	<b>20.374.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.787,81</b>	<b>35.579.047,86</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	17.581,29	0,00	0,02	0,00	0,00	17.581,27
EXERCÍCIO 2018	43.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,23
EXERCÍCIO 2019	9.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,98
EXERCÍCIO 2020	2.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,34
EXERCÍCIO 2021	15.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,54
EXERCÍCIO 2022	581.784,87	0,00	58.297,78	0,00	0,00	523.487,09
EXERCÍCIO 2023	6.367.848,71	0,00	6.336.485,31	151.365,62	0,00	182.729,02
EXERCÍCIO 2024	0,00	11.911.245,48	0,00	0,00	0,00	11.911.245,48
Sub-total	7.038.634,96	11.911.245,48	6.394.783,11	151.365,62	0,00	12.706.462,95
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	1.629.146,51	0,00	1.626.646,51	0,00	0,00	2.500,00
EXERCÍCIO 2023	28.183.659,73	0,00	22.050.672,69	0,00	151.365,62	5.981.621,42
EXERCÍCIO 2024	0,00	11.496.015,41	0,00	0,00	0,00	11.496.015,41
Sub-total	29.812.850,08	11.496.015,41	23.677.363,04	0,00	151.365,62	17.480.136,83
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	162.378,38	1.406.454,94	1.532.833,32	0,00	0,00	36.000,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.688.296,89	420.305,25	3.008.602,14	0,00	0,00	1.100.000,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.949,06	2.949,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.850.675,27	1.829.709,25	4.544.384,52	0,00	0,00	1.136.000,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	256.486,29	3.164.852,98	3.060.421,83	0,00	0,00	360.917,44
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.726,48	10.733,08	0,00	0,00	0,00	12.459,56
ISS (F)	0,00	3.317,09	3.317,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.800,35	602.753,56	556.261,08	0,00	0,00	48.292,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	183.477,21	666.435,09	669.410,70	0,00	0,00	180.501,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	300.550,94	21.483.099,70	19.920.057,02	0,00	0,00	1.863.593,62
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,10
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.521,18	488.189,12	476.001,85	0,00	0,00	23.708,45
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	889,39	843,98	0,00	0,00	45,41
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	60.991,76	60.436,61	0,00	0,00	555,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	85.194,30	1.029.629,38	1.029.099,77	0,00	0,00	85.723,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	71.945,48	15.453.943,54	14.188.216,05	0,00	0,00	1.337.672,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	222.972,37	873.606,71	871.113,70	0,00	0,00	225.465,38

\*

\*

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ISS (F)	48.457,00	659.785,80	659.222,26	0,00	0,00	49.020,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	585.329,82	8.473.751,60	8.495.838,27	0,00	0,00	563.243,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.037.242,19	1.037.147,58	0,00	0,00	94,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	37.475,35	37.475,35	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	83.428,85	83.428,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.770.783,59	54.130.125,19	51.148.291,99	0,00	0,00	4.752.616,79
<b>T O T A L</b>	<b>42.472.943,90</b>	<b>79.367.095,33</b>	<b>85.764.822,66</b>	<b>151.365,62</b>	<b>151.365,62</b>	<b>36.075.216,57</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

\*  
\*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		558.568.913,14	601.317.471,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		214.836.232,17	198.102.058,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		99.476.973,67	92.960.861,13
Receita de Contribuições		39.066.187,27	37.643.656,58
Receita Patrimonial		9.656.938,07	14.274,82
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		23.291.750,62	22.788.453,57
Outras Receitas Originárias		32.651.756,36	36.358.316,55
Remuneração das Disponibilidades		10.692.626,18	8.336.495,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	271.999.410,62	253.076.412,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		71.733.270,35	150.139.001,33
Ingressos Extraorçamentários		54.407.808,61	53.275.873,89
Transferências Financeiras Recebidas		17.325.461,74	15.432.060,40
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		494.040.140,94	582.243.701,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	380.740.069,24	362.907.497,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.161.176,96	2.000.571,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	43.386.099,59	42.584.100,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		68.752.795,15	174.751.531,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		51.427.333,41	52.716.959,23
Transferências Financeiras Concedidas		17.325.461,74	15.399.658,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>64.528.772,20</b>	<b>19.073.770,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		267.780,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		267.780,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		34.255.124,57	45.578.918,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.780.610,52	42.312.156,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.474.514,05	3.266.762,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-33.987.344,57</b>	<b>-45.578.918,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.088.026,58	5.072.954,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		191.533,14	488.454,77
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.896.493,44	4.584.499,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-3.088.026,58</b>	<b>-5.072.954,54</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>252.580.947,06</b>	<b>101.925.899,88</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		27.453.401,05	-31.578.102,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		280.034.348,11	70.347.797,04

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARRIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por: Valéria Alves de Souza e Antônia Eliene Liberato Dias  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>271.999.410,62</b>	<b>253.076.412,22</b>
Intergovernamentais	192.178.915,77	178.755.071,95
da União	122.009.379,72	93.518.320,51
de Estados e Distrito Federal	70.169.536,05	85.236.751,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	79.820.494,85	74.321.340,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>271.999.410,62</b>	<b>253.076.412,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>43.386.099,59</b>	<b>42.584.100,67</b>
Intergovernamentais	4.859.502,45	5.344.567,08
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	4.859.502,45	5.344.567,08
Intragovernamentais	37.246.774,22	35.972.200,39
Outras transferências concedidas	1.279.822,92	1.267.333,20
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>43.386.099,59</b>	<b>42.584.100,67</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A6-7644> e informe o código D8EC-798A-55A6-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	12.687.802,50	11.580.228,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.615.888,76	14.844.887,04
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	31.138.731,71	27.561.100,46
SAÚDE	74.897.736,82	66.270.408,38
EDUCAÇÃO	125.785.038,24	120.462.851,91
CULTURA	2.212.690,12	2.408.422,22
URBANISMO	25.249.080,59	28.577.757,49
SANEAMENTO	27.495.761,57	23.882.652,64
GESTÃO AMBIENTAL	755.685,51	888.654,20
AGRICULTURA	1.456.087,93	1.770.154,43
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.210.694,99	9.102.549,26
TRANSPORTE	4.720.406,15	5.087.030,95
DESPORTO E LAZER	1.826.626,20	2.581.729,72
ENCARGOS ESPECIAIS	9.748.618,32	8.905.661,56
ADMINISTRAÇÃO	39.939.219,83	38.983.408,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>380.740.069,24</b>	<b>362.907.497,29</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ANTUNGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A6-7644> e informe o código D8EC-798A-55A6-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.161.176,96	2.000.571,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.161.176,96</b>	<b>2.000.571,83</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO APARECIDA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- - **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, investimentos e de financiamento.

- - Atividades Operacionais

O fluxo das atividades operacionais apresentou um resultado positivo no valor de R\$ 64.528.772,20, valor este que representa um aumento de 238,31% em relação ao exercício de 2023, que apresentou um resultado positivo de R\$ 19.073.770,41. Como o resultado das atividades operacionais conseguiu absorver o resultado negativo das atividades de investimento e de financiamento, tivemos um aumento do caixa em relação ao exercício de 2023, aumento este que foi mencionado no Balanço Financeiro.

- - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

O Fluxo das atividades operacionais no exercício de 2024 comparado com o exercício de 2023 teve um acréscimo de 238,31%. O ingresso com maior representatividade são as Transferências Recebidas com uma representatividade 48,69 %, que estão detalhadas no Quadro A.

- - Atividades de Investimento

Tivemos ingresso relacionado as atividades de investimentos na Alienação de Bens no valor de R\$ 267.780,00. Na parte de desembolsos, temos dois subgrupos, “Aquisição de Ativo não Circulante”, onde aconteceu o ingresso no valor de R\$ 32.780.610,52, e “Outros Desembolsos de Investimentos”, no valor de R\$ 1.474.514,05.

- - Atividades de Financiamento

Não houve ingresso relacionado as atividades de financiamento, uma vez que o município não contraiu

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

Assinado por 2 pessoas: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e VALERIA ALVES DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 7

**NOTA EXPLICATIVA**

dividas a longo prazo. Na parte de desembolsos, temos dois subgrupos, “Amortização/Refinanciamento da Dívida”, onde aconteceu o ingresso no valor de R\$ 191.533,14, e “Outros Desembolsos de Financiamentos”, no valor de R\$ 2.896.493,44.

- - Caixa e Equivalentes de Caixa Detalhamento

Descrição	2024	2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>	59.056.129,43	65.244.581,07
Conta Única	44.471.660,42	54.521.429,24
Bancos conta movimento – Demais Contas	747.310,25	178.594,72
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	392.754,37
Aplicação Financeira de Liq. Imed. – uso geral	13.837.158,76	10.151.802,74
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>	5.400.361,82	5.070.813,79
Conta Única - RPPS	5.400.361,82	5.070.813,79
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>	215.577.856,86	182.265.552,20
Investimentos e Aplicações temporárias de curto prazo	2.308.635,46	1.342.139,13
RPPS - Consolidação		
Aplicações em segmento de renda Fixa – RPPS – Fundo em	163.583.526,32	129.237.717,99
Capitalização		
Aplicações em segmento de renda Variável – RPPS – Fundo	28.356.524,82	27.856.524,82
em Capitalização		
Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior	9.833.603,21	12.333.603,21
– Fundo em Capitalização		
Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS	11.495.567,05	11.495.567,05
– Fundo em Capitalização		
<b>TOTAL</b>	<b>280.034.348,11</b>	<b>252.580.947,06</b>

O Município de Cáceres não possui Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda estrangeira, sendo assim total apresentado na tabela acima são de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### NOTA EXPLICATIVA

#### - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, investimentos e de financiamento.

##### - Atividades Operacionais

O fluxo das atividades operacionais apresentou um resultado positivo no valor de R\$ 64.528.772,20, valor este que representa um aumento de 238,31% em relação ao exercício de 2023, que apresentou um resultado positivo de R\$ 19.073.770,41. Como o resultado das atividades operacionais conseguiu absorver o resultado negativo das atividades de investimento e de financiamento, tivemos um aumento do caixa em relação ao exercício de 2023, aumento este que foi mencionado no Balanço Financeiro.

##### - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

O Fluxo das atividades operacionais no exercício de 2024 comparado com o exercício de 2023 teve um acréscimo de 238,31%. O ingresso com maior representatividade são as Transferências Recebidas com uma representatividade 48,69 %, que estão detalhadas no Quadro A.

##### - Atividades de Investimento

Tivemos ingresso relacionado as atividades de investimentos na Alienação de Bens no valor de R\$ 267.780,00. Na parte de desembolsos, temos dois subgrupos, “Aquisição de Ativo não Circulante”, onde aconteceu o ingresso no valor de R\$ 32.780.610,52, e “Outros Desembolsos de Investimentos”, no valor de R\$ 1.474.514,05.

##### - Atividades de Financiamento

Não houve ingresso relacionado as atividades de financiamento, uma vez que o município não



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

NOTA EXPLICATIVA

contraiu dívidas a longo prazo. Na parte de desembolsos, temos dois subgrupos, “Amortização/Refinanciamento da Dívida”, onde aconteceu o ingresso no valor de R\$ 191.533,14, e “Outros Desembolsos de Financiamentos”, no valor de R\$ 2.896.493,44.

- Caixa e Equivalentes de Caixa Detalhamento

Descrição	2024	2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>	<b>59.056.129,43</b>	<b>65.244.581,07</b>
Conta Única	44.471.660,42	54.521.429,24
Bancos conta movimento – Demais Contas	747.310,25	178.594,72
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	392.754,37
Aplicação Financeira de Liq. Imed. – uso geral	13.837.158,76	10.151.802,74
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>	<b>5.400.361,82</b>	<b>5.070.813,79</b>
Conta Única - RPPS	5.400.361,82	5.070.813,79
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>	<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>
Investimentos e Aplicações temporárias de curto prazo	2.308.635,46	1.342.139,13
RPPS - Consolidação		
Aplicações em segmento de renda Fixa – RPPS – Fundo em Capitalização	163.583.526,32	129.237.717,99
Aplicações em segmento de renda Variável – RPPS – Fundo em Capitalização	28.356.524,82	27.856.524,82
Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior – Fundo em Capitalização	9.833.603,21	12.333.603,21
Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS – Fundo em Capitalização	11.495.567,05	11.495.567,05
<b>TOTAL</b>	<b>280.034.348,11</b>	<b>252.580.947,06</b>

O Município de Cáceres não possui Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda estrangeira, sendo assim total apresentado na tabela acima são de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 18****RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
<b>Auxílios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:</b>		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/01/2024	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 30/01/2024	20.000,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 78050-000 CUIABA	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 15/02/2024	4.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 26/02/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 29/02/2024	25.000,00
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 70340-910 BRASILIA	QUADRA 701, BCO H, LT 10, SLA 603 14/03/2024	42.840,90
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTOR 78050-902 CUIABA	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA S/N 25/03/2024	1.200,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 28/03/2024	15.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 28/03/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 30/04/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 30/04/2024	2.583,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS 78200-000 Ribeirão Preto	CENTRO 02/05/2024	1.460,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 29/05/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 29/05/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 28/06/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 28/06/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/07/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 31/07/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 30/08/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 30/08/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 30/09/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 30/09/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/10/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 31/10/2024	2.583,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 18****RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70000-070 Cuiabá	29/11/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	06/12/2024	2.560,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	06/12/2024	23,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	30/12/2024	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	30/12/2024	2.583,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	25/01/2024	11.572,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	16/02/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	16/02/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	19/02/2024	2.824,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CÁCERES	20/02/2024	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CÁCERES	20/02/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	21/02/2024	24.710,05
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	21/02/2024	9.884,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	21/02/2024	25.168,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	06/03/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	13/03/2024	16.285,22
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	15/03/2024	9.178,05
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CÁCERES	18/03/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	18/03/2024	4.118,33
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CÁCERES	12/04/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	17/04/2024	4.118,34
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	18/04/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	19/04/2024	9.130,18
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	25/04/2024	12.990,72
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	21/05/2024	14.684,94
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CÁCERES	21/05/2024	12.740,00

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 18****RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 28/05/2024	10.307,73
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CÁCERES	TV CURURU 04/06/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 04/06/2024	4.212,46
LAR DAS SERVAS DE MARIA 78200-000 Cáceres	RUA SENADOR AZEREDO, Nº 200 10/06/2024	68.171,76
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CÁCERES	TV CURURU 28/06/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 28/06/2024	9.554,70
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 28/06/2024	15.532,10
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 28/06/2024	3.129,93
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 03/07/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 03/07/2024	9.883,83
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 11/07/2024	3.342,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CÁCERES	TV CURURU 05/08/2024	10.000,00
ASSOCIACAO REMANSO FRATERN 78200-000 CÁCERES	V DOS CRAVOS 14/08/2024	30.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 16/08/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 16/08/2024	23.062,90
LAR DAS SERVAS DE MARIA 78200-000 Cáceres	RUA SENADOR AZEREDO, Nº 200 16/08/2024	27.000,00
LAR DAS SERVAS DE MARIA 78200-000 Cáceres	RUA SENADOR AZEREDO, Nº 200 16/08/2024	15.000,00
LAR DAS SERVAS DE MARIA 78200-000 Cáceres	RUA SENADOR AZEREDO, Nº 200 16/08/2024	23.000,00
ASSOCIACAO REMANSO FRATERN 78200-000 CÁCERES	V DOS CRAVOS 23/08/2024	30.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 11/09/2024	3.906,53
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 11/09/2024	4.142,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 12/09/2024	24.667,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 04/10/2024	12.740,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CÁCERES	TV CURURU 10/10/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78210-357 CÁCERES	Rua dos Tuiuius 18/10/2024	3.482,98
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 18**

**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78200-000 CACERES	11/11/2024	10.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	11/11/2024	6.542,14
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	11/11/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	03/12/2024	2.824,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	05/12/2024	7.060,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	05/12/2024	7.060,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	13/12/2024	3.530,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	16/12/2024	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO	Rua dos Tuiuius	
78210-357 CACERES	16/12/2024	12.740,00
SOCIEDADE EDUCADORA E CULTUR	R DOS DESENHISTAS	
78216-720 CACERES	19/08/2024	100.000,00
CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLA	SAO PEDRO	
78216-600 CACERES	04/12/2024	11.709,13
TOTAL		1.142.752,12

**Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:**

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	1.142.752,12
-------	--------------

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO****Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.526.505,63	244.436.034,81	0,00	437.752.103,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.074,18	0,00	216.074,18
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.315.683,36	0,00	-311.315.683,36
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.526.505,63	-66.663.574,37	0,00	126.652.493,94

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8EC-798A-55A8-7644

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

- ✓ VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 05/08/2025 16:16:25 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 05/08/2025 16:28:02 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pag.: 1

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>397.731.626,10</b>	<b>377.727.724,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>140.056.079,24</b>	<b>108.565.946,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>68.584.890,69</b>	<b>79.169.158,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	44.471.660,42	54.665.370,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	19.800,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.400.361,82	5.070.813,79	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.515,47</b>	<b>18.071,87</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747.310,25	178.594,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	0,00	1.876,08
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	F	0,00	392.754,37	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	16.195,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	13.837.158,76	10.007.861,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	1.510,28	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.164.827,89</b>	<b>63.477.306,02</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.005,19	0,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>22.368.324,93</b>	<b>22.368.324,93</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.236,56</b>	<b>125.789,10</b>
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR	F	14.236,56	125.789,10
<b>CLIENTES</b>		<b>2.231.999,37</b>	<b>700.324,07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.795.113,14</b>	<b>993.678,36</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	2.231.999,37	700.324,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	23.877,55	62.163,33
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	43.937,64	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	7.393,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	436.368,45	887.273,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.612.729,51	2.399.852,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	1.290.929,50	44.241,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	11.530.777,33	35.198.472,45	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>66.771.025,52</b>	<b>78.011.818,67</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>	PESSOAL A PAGAR	P	66.771.025,52	78.011.818,67
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	75.412,02	495,65	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.478.361,64</b>	<b>3.920.973,14</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	338.190,79	2.802.442,60	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.674.957,09</b>	<b>132.049,67</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	70.297,87
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>3.850.675,27</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	36.000,00	162.378,38
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	1.100.000,00	3.688.296,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.374,59	41.374,59	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.342.361,64</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	104,78	63,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.342.361,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.444,42	2.127,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>27.622.534,93</b>	<b>9.835.082,87</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>284.145.945,71</b>	<b>241.448.491,29</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.622.534,93</b>	<b>9.835.082,87</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>287.218.238,59</b>	<b>243.209.717,70</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	25.445,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	11.495.567,05	11.495.567,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	931,16	20.997,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	28.356.524,82	27.856.524,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	10.625,04	10.625,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	110.488,34	523.258,64

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Arriaga  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL****CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO	F	163.583.526,32	129.237.717,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.821.403,15	3.750.628,69
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.833.603,21	12.333.603,21	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	6.024.088,71	15.340,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	2.308.635,46	1.342.139,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.953.895,71	650.283,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.466.666,90	16.596.910,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.799.289,31	5.823.536,38	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.158.527,04	683.986,86	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.794.607,04	37.539.049,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	421.291,44	300.682,06	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-3.072.292,88</b>	<b>-1.761.226,41</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	0,00	280,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-3.072.292,88	-1.761.226,41	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	0,02
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	132.458,46	132.458,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	F	62,57	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>293,30</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	523.343,52	1.322.931,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	85,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	16.823,91	3.233,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	387,52	207,34
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.277.716,53	831.994,70	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>81.988,66</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	447.031,87	81.988,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	104.260,15	1.654,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.922.724,06</b>	<b>15.558.030,94</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	120.865,91	38.348,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.944,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	101.916,15	7.450,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	18.944,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>600,56</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	600,56	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>73.659,94</b>	<b>3.715,46</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	6.780,35	3.376,32
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	3.172,53	1.787,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	28.407,59	339,14
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	38.472,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.495,34	7.272,13	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>85.723,91</b>	<b>85.194,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	85.723,91	85.194,30
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>242.975,10</b>	<b>326.387,40</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	242.975,10	326.387,40

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.666.292,32</b>	<b>1.685.589,29</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	CONSIGNAÇÕES	F	563.337,76	585.329,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	120.358,15	120.358,15	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	1.612.158,89	343.374,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-16.134.979,77	-16.134.979,77	CONSIGNAÇÕES	F	2.490.795,67	756.884,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.338.522,83	89.700.679,78	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.071.429,67	18.166.945,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	15.260.032,16	1.552.228,70
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	456.102.571,43	470.236.270,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	20.593.440,07	11.885.971,79
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.807.946,95</b>	<b>18.393.215,89</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>850.527.151,07</b>	<b>616.099.849,45</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	4.474.220,52	14.059.489,46	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>4.333.726,43</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	410.579,18
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P	4.333.726,43	4.333.726,43	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	409.217,71
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.371.159,43</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	65.498,93	65.498,93	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	135.000,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	4.910,00	4.910,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	3.763.465,03	7.236.159,43
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	25.695.319,76	22.373.340,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.989.076,58	8.512.169,92	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	13.533.751,51	12.919.318,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	31.815.582,83	20.961.922,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	610.194,65	587.702,62	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
VEÍCULOS (P)	P	45.547.788,89	44.494.928,09	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.135.142,47	3.841.490,17	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	303.417.419,72	252.203.231,48
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	511.530.683,49	333.197.185,95
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	1.546.553,14
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	36.188.603,03	35.540.850,70	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>990.583.230,31</b>	<b>724.665.796,38</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	94.670.548,48	73.721.870,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	27.111.972,60	17.357.861,19	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>126.652.493,94</b>	<b>437.752.103,12</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-49.008.854,94	-41.055.373,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.451.985,97	-265.136,61				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>20.344,07</b>	<b>22.314,35</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>35.274,44</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)							

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALERIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	35.274,44	35.274,44	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)</b>	P	<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>134.526.505,63</b>	<b>134.526.505,63</b>
				<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>134.162.239,46</b>	<b>134.162.239,46</b>
				<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>134.162.239,46</b>	<b>134.162.239,46</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>216.074,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>244.436.034,81</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		<b>-311.315.683,36</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.652.493,94</b>	<b>437.752.103,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		280.079.271,90	252.624.512,85	PASSIVO FINANCEIRO (17.106.889,45)+RP não Proc.(17.480.136,83)		34.587.026,28	38.622.268,63
ATIVO PERMANENTE		837.156.452,35	909.793.386,65	PASSIVO PERMANENTE		973.476.340,86	715.854.667,96
				SALDO PATRIMONIAL		109.172.357,11	407.940.962,91

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

\_\_\_\_\_  
 VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

\_\_\_\_\_  
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 6

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	31.315,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.277.519,54	8.185.347,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		90.003.909,21	66.254.532,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.016.355,47	497.458.031,51
DIREITOS CONTRATUAIS		13.814.726,03	6.721.789,51				
<b>TOTAL</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cáceres– MT, com CNPJ nº 03.214.145/0001-83, com sede no Município de Cáceres, situada à Avenida Brasil, nº 119, bairro COC, conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 89.681 habitantes, está situado a 215 km da capital Cuiabá, e possui uma extensão territorial total de 24.499,922 km². É composto pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Cáceres durante o exercício de 2024 estão amparadas pela Lei Municipal nº 3255, de 21 de Dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024.

- Ø **Entidade – Prefeitura Municipal**
- Ø **Entidade – Câmara Municipal**
- Ø **Entidade – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores**
- Ø **Entidade – Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal**

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2024 estão agrupadas nas seguintes funções de Governo previstas na



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999: Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Urbanismo, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer, Encargos Especiais e Reserva de Contingência.

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI 9.0) e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os órgãos da administração direta e suas unidades,

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (*accountability*) realizada durante o exercício de 2024. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a

posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Município de Cáceres.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

### **Nota 2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020**

- Relação Nominal de Órgãos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

<b>Por Órgãos da Administração</b>
<b>Poder Legislativo</b>
Câmara Municipal
<b>Poder Executivo</b>
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Nota 3 - CISÕES, FUSÕES, EXTINÇÕES, INCORPORAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E LIQUIDAÇÕES**

Não houve no período.

#### **Nota 4 – BASE DE INFORMAÇÕES**

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC relativas a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público (NBC TSP Estrutura Conceitual).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Nota 5 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS**

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais. Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que atualmente em sua 8ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas e em 2018 publicou mais onze normas convergidas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público. Depois disso continuou sua atualização, convergindo em sua 11ª Edição em 2024.

Nesta linha o Município de Cáceres está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP. A seguir, estão os prazos dos PCPs determinados pela Portaria STN nº 548/2015 e a situação do município em relação aos prazos apresentados aos municípios com até 50 mil habitantes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Procedimento Contábil Patrimonial (PCP)</b>	<b>Obrigatoriedade (a partir de)</b>	<b>Posicionamento da Prefeitura de Cáceres</b>
<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>	01/01/2019	Implantado
<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>	Imediato	Implantado
<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)</b>	01/01/2021	Implantado
<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2024	Implantado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>	01/01/2024	Fase de Estudos
<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>	01/01/2019	Implantado
<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>	Imediato	Implantado
<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>	01/01/2016	Implantado
<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2022	Implantado
<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>	01/01/2021	Implantado
<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>	01/01/2023	Implantado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
--	---	----------------

Para o exercício de 2024, apresentam-se como desafios ao Município de Cáceres o estudo dos procedimentos em “Fase de estudo” para que se possa alcançar o mais breve possível a convergência às IPSAS.

**Nota 6 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo demonstrado pelo valor nominal de cada conta.

**Nota 7 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS****Disponibilidades**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As disponibilidades estão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e contabilizadas em contas de resultado.

**Créditos e Dívidas**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original.

#### Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo Município em atendimento da sociedade e estão avaliados pelo preço médio ponderados das compras conforme Inciso III do Art. 106 da Lei nº 4.320/64.

#### Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade. As participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

#### imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64. Os ganhos e perdas em alienações foram determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídas no resultado do exercício.

#### Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável

O Município de Cáceres está aprimorando os controles patrimoniais afim de definir procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

determinados pela Portaria STN nº 548/2015.

#### Depreciação, amortização e exaustão

A depreciação, amortização e exaustão, da entidade Prefeitura, utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela definida pela Departamento de Patrimônio, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

#### Valores Restituíveis

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento do fornecedor.

#### Passivos sem Execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando ao regime de competência e às NBCs TSP.

#### Apuração do Resultado

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com o seu fato gerador.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### Nota 8 - BALANÇO PATRIMONIAL – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial (BP) está apresentado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, sendo composto pelo Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64), Quadro das Contas de Compensação e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

##### 8.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extra orçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

##### – Créditos à Curto Prazo

São registrados os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses, representados pelas seguintes contas Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e outros Créditos.

##### - Créditos de Transferências a Receber



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª Edição), o título denominado “Créditos de Transferências a Receber” contempla valores a receber resultantes de repartição tributária, transferências voluntárias e doações.

Os Créditos de transferências a receber estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.564.503,59</b>	<b>40.408.657,02</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30
OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>
DIVIDA ATIVA DE MULTAS	<b>75.412,02</b>	<b>495,65</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	<b>338.190,79</b>	<b>2.802.442,60</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

– Estoques

A Prefeitura Municipal de Cáceres realiza a contabilização mensal dos estoques existentes no município de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos determinados pela Portaria STN nº 548/2015. Os estoques estão mensurados pelo valor de custo histórico.

Os estoques são controlados por um almoxarifado central ao qual realiza o recebimento e entrega dos produtos por meio de sistema informatizado.

Os Estoques estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	132.458,46	132.458,46
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>381.036,45</b>	<b>996.268,81</b>
MATERIAL DE CONSUMO	523.343,52	1.322.931,91
GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.823,91	3.233,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.277.716,53	831.994,70
AUTOPEÇAS	0,26	0,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	104.260,15	1.654,00
MATERIALS DE EXPEDIENTE	120.865,91	38.348,24
OUTROS ALMOXARIFADO	101.916,15	7.450,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>
OUTROS ESTOQUES	7.351,40	7.351,40

- Créditos a Longo Prazo

- Dívida Ativa Não Tributária

Dívida Ativa não-tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Segue abaixo a descrição de dívida inscrita:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>24.409.952,50</b>	<b>107.867.625,59</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>23.338.522,83</b>	<b>89.700.679,78</b>
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	23.338.522,83	89.700.679,78
<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.071.429,67</b>	<b>18.166.945,81</b>
DIVIDA ATIVA DE MULTAS	10.524,92	10.524,92
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.060.904,75	18.156.420,89

– Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. O saldo da Dívida Ativa Tributária em 31/12/2024, se refere as seguintes receitas:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
-----------------	-----------	--------------

– Investimentos

- Participações Permanentes

- Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Os valores constantes desta conta referem-se às participações no Patrimônio Líquido de cada consórcio do qual o município de Cáceres faz parte.

Os valores foram repassados e ainda não utilizados, conforme tabela abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>		
Consortio Intermunicipal de Saude - CISOMT	4.474.220,52	14.059.489,46
<b>Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal</b>		
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Mato Grosso (ARIS-MT)	763.252,52	645.145,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>

– Imobilizado

Por definição temos que o Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Bens Móveis”, “Bens Imóveis” e a conta de “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas” em mais um nível.

Detalhamento do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>
<b>Bens Moveis</b>	<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>
Peças e Conjuntos de Reposição	65.498,93	65.498,93
Bens Móveis em Almoarifado	4.910,00	4.910,00
Semoventes	268.004,00	268.004,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferramentas	25.695.319,76	22.373.340,70
Bens de Informática	8.989.076,58	8.512.169,92
Móveis e Utensílios	13.533.751,51	12.919.318,79
Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação	610.194,65	587.702,62
Veículos	45.547.788,89	44.494.928,09
Demais Bens Móveis	9.135.142,47	3.841.490,17
<b>Bens Imóveis</b>	<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>
Bens Dominicais	18.562.929,52	18.562.929,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Bens de Uso Especial	86.958.787,50	35.540.850,70
Bens de Uso Comum Do Povo	6.573.775,17	6.573.775,17
Instalações	681.230,14	681.230,14
Bens Imóveis em Andamento	43.900.364,01	73.721.870,26
Demais Bens Imóveis	27.111.972,60	17.357.861,19
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-49.008.854,94	-41.055.373,04
(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	-1.451.985,97	-265.136,61

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado – Bens móveis” é a conta de “Veículos”, e no “Imobilizado – Bens Imóveis” é a conta de “Bens de Uso Especial”.

– Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, porem não foram detalhadas as contas de “Pessoal a Pagar” e “Encargos Sociais a Pagar”.

#### - Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha a conta de “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo” em mais um nível.

#### - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Município de Cáceres compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

No Município de cáceres o Patrimônio Líquido está compreendido dos saldos remanescentes dos superávits acumulados e dos déficits acumulados conforme segue abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

O Resultado Patrimonial no exercício de 2024, apresentado no Anexo 15 - Variações Patrimoniais foi um Deficit Patrimonial de R\$ 311.583.463,36.

Descrição	2024	2023
Variação Patrimoniais Aumentativas – VPA	653.694.927,01	1.044.831.044,03
Variação Patrimoniais Diminutivas – VPD	965.278.390,37	1.023.229.415,30
<b>= Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>-311.583.463,36</b>	<b>21.601.628,73</b>

– Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Os Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei. Sua composição está discriminada abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	397.731.626,10	377.727.724,03
ATIVO PERMANENTE	719.504.098,15	784.690.175,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>
PASSIVO FINANCEIRO	140.056.079,24	108.565.946,93
Passivo Circulante – Financeiro	112.433.544,31	98.730.864,06
Restos a Pagar Não Processados	27.622.534,93	9.835.082,87
PASSIVO PERMANENTE	850.527.151,07	616.099.849,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>990.583.230,31</b>	<b>724.665.796,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>126.384.713,94</b>	<b>437.752.103,12</b>

## – Quadro das Contas de Compensação

O Quadro das Contas de Compensação “compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### NOTA EXPLICATIVA

#### Atos Potenciais Ativos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da entidade governamental, sendo que no encerramento de 2024 o saldo foi de R\$ 103.818.635,24, representando uma variação positiva de 43,12% em relação ao saldo final do ano anterior que foi de R\$ 73.007.637,91.

A composição dos Potenciais Ativos é formada em maior parte pelos Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber, que correspondem às parcelas a receber de convênios para saída de recursos firmados com outras entidades com a finalidade de atingir objetivos comuns, que somam R\$ 90.003.909,21, representando 86,69 % dos Atos Potenciais Ativos. O Restante é formado por Direitos Contratuais, que somam R\$ 13.814.726,03, representando 13,31% do total.

#### Atos Potenciais Passivos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade onde em 2024 foi apurado um saldo final de R\$ 590.293.875,01, sendo este 16,74 % maior que o fechamento de 2023 de R\$ 505.643.378,83.

O saldo de 2024 dos Potenciais Passivos concentrou seu maior volume nas Obrigações Contratuais a Executar que ficou em R\$ 581.016.355,47 (98,42%), que demonstram o saldo das contas relacionadas aos valores de obrigações contratuais em que a Administração participa como contratante, restando R\$ nas Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos Congêneres o valor de R\$ 9.277.519,54 ( 1,58 %).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.106.889,45</b>	<b>8.811.128,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>1.766.922,34</b>	<b>1.119.467,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>64.456.491,25</b>	<b>70.315.394,86</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.236,56</b>	<b>125.789,10</b>
REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO (F)		0,00	392.754,37	PESSOAL A PAGAR		14.236,56	125.789,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		13.837.158,76	10.007.861,65	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.752.685,78</b>	<b>993.678,36</b>
CONTA ÚNICA (F)		44.471.660,42	54.665.370,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.290.929,50	44.241,92
CONTA ÚNICA RPPS		5.400.361,82	5.070.813,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		436.368,45	887.273,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747.310,25	178.594,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.877,55	62.163,33
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.510,28	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		41.374,59	41.374,59	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO I		104,78	63,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	70.297,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.444,42	2.127,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		931,16	20.997,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		2.308.635,46	1.342.139,13	FORNECEDORES NACIONAIS		9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		163.583.526,32	129.237.717,99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		110.488,34	523.258,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EN		28.356.524,82	27.856.524,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII		10.625,04	10.625,04
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.833.603,21	12.333.603,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		0,00	25.445,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		11.495.567,05	11.495.567,05	<b>OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>82.128,68</b>
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		447.031,87	81.988,66
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		0,00	140,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	0,02
				<b>OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>573,30</b>
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		387,52	207,34
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OF		0,00	280,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		85,96	85,96
				<b>OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSC		62,57	0,00
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIÇÃOES A CURTO I</b>		<b>5.069.251,83</b>	<b>2.119.830,45</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.752.616,79</b>	<b>1.770.783,59</b>
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.612.158,89	343.374,85
				CONSIGNAÇÕES		563.337,76	585.329,82
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		85.723,91	85.194,30
				CONSIGNAÇÕES		2.490.795,67	756.884,62
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		600,56	0,00
				<b>OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO</b>		<b>316.635,04</b>	<b>349.046,86</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADOR GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.069.251,83</b>	<b>2.119.830,45</b>
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>316.635,04</b>	<b>349.046,86</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.407,59	339,14
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.780,35	3.376,32
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.472,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.944,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.975,10	326.387,40
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>17.480.136,83</b>	<b>29.811.140,21</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>17.480.136,83</b>	<b>29.811.140,21</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>5.984.121,42</b>	<b>29.811.140,21</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.984.121,42	29.811.140,21
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>11.496.015,41</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.496.015,41	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>34.587.026,28</b>	<b>38.622.268,63</b>

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

\_\_\_\_\_  
 VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

\_\_\_\_\_  
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>117.652.354,20</b>	<b>125.103.211,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>122.949.189,79</b>	<b>99.754.818,51</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.164.827,89</b>	<b>63.477.306,02</b>	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>66.817.968,35</b>	<b>78.049.690,54</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR		66.771.025,52	78.011.818,67
IMPOSTOS		22.368.324,93	22.368.324,93	PESSOAL A PAGAR		66.771.025,52	78.011.818,67
CLIENTES		2.231.999,37	700.324,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	19.800,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		2.231.999,37	700.324,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.800,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.150.900,78	37.605.718,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.942,83	18.071,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		7.612.729,51	2.399.852,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.937,64	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		7.393,94	7.393,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.005,19	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		11.530.777,33	35.198.472,45	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	16.195,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		413.602,81	2.802.938,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.876,08
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		338.190,79	2.802.442,60	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.478.361,64</b>	<b>3.850.675,27</b>
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		75.412,02	495,65	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.342.361,64	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.342.361,64	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		1.136.000,00	3.850.675,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		2.630.033,30	88.483,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		36.000,00	162.378,38
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>68.568.088,85</b>	<b>59.182.939,09</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		1.100.000,00	3.688.296,89
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>71.640.381,73</b>	<b>60.944.165,50</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.799.387,57</b>	<b>4.416.252,21</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		421.291,44	300.682,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		17.799.387,57	4.416.252,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		39.794.607,04	37.539.049,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.953.895,71	650.283,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		14.466.666,90	16.596.910,72	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		6.024.088,71	15.340,07
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		6.158.527,04	683.986,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		3.821.403,15	3.750.628,69
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		10.799.289,31	5.823.536,38	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-3.072.292,88	-1.761.226,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.853.472,23	13.438.200,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁF		-3.072.292,88	-1.761.226,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.260.032,16	1.552.228,70
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		20.593.440,07	11.885.971,79
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>850.527.151,07</b>	<b>616.099.849,45</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		132.458,46	132.458,46	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)		523.343,52	1.322.931,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	410.579,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		16.823,91	3.233,97	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	409.217,71
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		1.277.716,53	831.994,70	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.371.159,43</b>
AUTOPEÇAS (P)		0,26	0,26	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		104.260,15	1.654,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.763.465,03	7.236.159,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		120.865,91	38.348,24	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		101.916,15	7.450,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	135.000,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)		7.351,40	7.351,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		31.815.582,83	20.961.922,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		3.172,53	1.787,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		303.417.419,72	252.203.231,48
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		511.530.683,49	333.197.185,95
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		1.495,34	7.272,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>973.476.340,86</b>	<b>715.854.667,96</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.338.522,83	89.700.679,78				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.071.429,67	18.166.945,81				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C		456.102.571,43	470.236.270,71				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-16.134.979,77	-16.134.979,77				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		120.358,15	120.358,15				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.807.946,95</b>	<b>18.393.215,89</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		4.474.220,52	14.059.489,46				
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>4.333.726,43</b>				
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		4.333.726,43	4.333.726,43				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>				
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		25.695.319,76	22.373.340,70				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		8.989.076,58	8.512.169,92				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		13.533.751,51	12.919.318,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		610.194,65	587.702,62				
VEÍCULOS (P)		45.547.788,89	44.494.928,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		65.498,93	65.498,93				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.910,00	4.910,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.135.142,47	3.841.490,17				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		36.188.603,03	35.540.850,70				
BENS DOMINICAIS (P)		18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		6.573.775,17	6.573.775,17				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		94.670.548,48	73.721.870,26				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		27.111.972,60	17.357.861,19				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-49.008.854,94	-41.055.373,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.451.985,97	-265.136,61				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>20.344,07</b>	<b>22.314,35</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>35.274,44</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)		35.274,44	35.274,44				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		-14.930,37	-12.960,09				
<b>TOTAL</b>		<b>837.156.452,35</b>	<b>909.793.386,65</b>				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

Assinado por 3 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS e Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8EC-798A-55A8-7644> e informe o código D8EC-798A-55A8-7644



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-1.635.652,98</b>	<b>-649.874,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		46.712,09	85.878,78
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.913,83	-633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.068.539,51	-104.244,06
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		20.088,27	2.380,00
1-501	<b>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>35.346,36</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		35.346,36	0,00
1-502	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>89.676,46</b>	<b>97.642,04</b>
0	Sem código de acompanhamento		89.676,46	97.642,04
1-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-106.223,63</b>	<b>915.183,55</b>
0	Sem código de acompanhamento		-475.364,40	515.300,49
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		369.140,77	399.883,06
1-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>97.369,16</b>	<b>123.448,13</b>
0	Sem código de acompanhamento		97.369,16	123.448,13
1-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>30.813,76</b>	<b>139.198,72</b>
0	Sem código de acompanhamento		30.813,76	139.198,72
1-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-40.379,22</b>	<b>84.938,83</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.379,22	84.938,83
1-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.426.309,52</b>	<b>44.162,12</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.426.309,52	44.162,12
1-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>305.736,04</b>	<b>910.781,10</b>
0	Sem código de acompanhamento		305.736,04	910.781,10
1-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>740.993,99</b>	<b>181.641,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		740.993,99	181.641,56
1-575	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.524,32</b>	<b>225,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.524,32	225,56
1-576	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>85,08</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		85,08	0,00
1-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.838,75</b>	<b>90.824,89</b>
0	Sem código de acompanhamento		12.838,75	88.791,32
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte			2.033,57

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO****D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.838,75</b>	<b>90.824,89</b>
	Escolar			
1-600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.622.877,50</b>	<b>1.555.974,34</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.068.544,77	1.240.221,92
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		342.008,29	315.752,42
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		115.985,44	0,00
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		96.339,00	0,00
1-601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.811.826,32</b>	<b>736.910,93</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.161.009,65	736.910,93
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.650.816,67	0,00
1-602	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.260,10</b>	<b>92.306,01</b>
0	Sem código de acompanhamento		-3.318,96	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		4.579,06	92.306,01
1-603	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-438.404,17</b>	<b>-438.404,17</b>
0	Sem código de acompanhamento		-438.404,17	-438.404,17
1-604	<b>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>146.209,97</b>
0	Sem código de acompanhamento			146.209,97
1-605	<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>136.940,16</b>	<b>143.371,76</b>
0	Sem código de acompanhamento		136.940,16	143.371,76
1-621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.082.095,63</b>	<b>2.386.732,91</b>
0	Sem código de acompanhamento		835.804,44	2.383.974,35
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		246.291,19	2.758,56
1-631	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>83.490,47</b>	<b>55.873,47</b>
0	Sem código de acompanhamento		83.490,47	55.873,47
1-660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>620.525,58</b>	<b>628.290,61</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		620.525,58	628.290,61
0	Sem código de acompanhamento		620.525,58	628.290,61
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		428.434,32	86.492,80
0	Sem código de acompanhamento		428.434,32	86.492,80
1-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		371.401,59	305.514,21
0	Sem código de acompanhamento		371.401,59	305.514,21
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.781.593,40	1.223.824,04
0	Sem código de acompanhamento		1.751.593,40	1.193.824,04
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		30.000,00	30.000,00
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-11.174,40	-11.581,94
0	Sem código de acompanhamento		-11.174,40	-11.581,94
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		698.138,33	390.848,50
0	Sem código de acompanhamento		698.138,33	386.731,76
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais			4.116,74
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.251.942,31	1.383.803,11
0	Sem código de acompanhamento		1.251.942,31	1.383.803,11
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.816.910,99	71.434,28
0	Sem código de acompanhamento		1.806.381,74	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		10.529,25	71.434,28
1-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.581,94	13.838,60
0	Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			2.256,66
1-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		739.303,52	41.442,61
0	Sem código de acompanhamento		739.303,52	41.442,61
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.909,29	672.054,56
0	Sem código de acompanhamento		-14.252,18	30.949,39
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		24.486,91	20.248,58
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	-768,68
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		24.443,24	621.625,27
1-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º		26.958,52	138.211,16

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	Sem código de acompanhamento		26.958,52	138.211,16
1-716	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>4.732,39</b>	<b>23.547,80</b>
	Sem código de acompanhamento		4.732,39	23.547,80
1-718	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430.472,30</b>
	Sem código de acompanhamento			1.430.472,30
1-719	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>331.784,98</b>	<b>0,00</b>
	Sem código de acompanhamento		331.784,98	0,00
1-749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.183,59</b>	<b>0,00</b>
	Sem código de acompanhamento		2.183,59	0,00
1-750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>7.622,79</b>	<b>8.940,21</b>
	Sem código de acompanhamento		7.622,79	8.940,21
1-751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.084.987,57</b>	<b>1.410.870,03</b>
	Sem código de acompanhamento		2.084.987,57	1.410.870,03
1-752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>25.952,00</b>	<b>69.419,71</b>
	Sem código de acompanhamento		25.952,00	69.419,71
1-759	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-834.280,89</b>	<b>-178.498,52</b>
	Sem código de acompanhamento		-798.260,02	-657.333,51
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		-21.624,16	24.458,48
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		-14.396,71	454.376,51
1-799	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.754,67</b>	<b>0,00</b>
	Sem código de acompanhamento		12.754,67	0,00
1-800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>140.952.171,03</b>	<b>106.919.967,21</b>
	Sem código de acompanhamento		84,00	84,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		140.952.087,03	106.919.883,21
1-802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.997.259,34</b>	<b>867.043,50</b>
	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.997.259,34	867.043,50
1-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>389.168,31</b>	<b>49.860,30</b>
	Sem código de acompanhamento		388.399,63	49.091,62
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
2-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>756.643,14</b>	<b>2.329.887,11</b>
	Sem código de acompanhamento		17.811,16	1.591.055,13

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>756.643,14</b>	<b>2.329.887,11</b>
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	101.426,29
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>106.223,63</b>	<b>106.223,63</b>
0	Sem código de acompanhamento		106.223,63	106.223,63
2-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>4.325,49</b>	<b>445,47</b>
0	Sem código de acompanhamento		4.325,49	445,47
2-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-13.993,62</b>	<b>22.333,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		-13.993,62	22.333,11
2-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>58.023,04</b>	<b>62.547,17</b>
0	Sem código de acompanhamento		58.023,04	62.547,17
2-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-40.407,57</b>	<b>-2.438,90</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.407,57	-2.438,90
2-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>190.333,80</b>	<b>537.430,61</b>
0	Sem código de acompanhamento		190.333,80	537.430,61
2-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.010,75</b>	<b>122.010,75</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	122.010,75
2-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.591,19</b>
0	Sem código de acompanhamento		0,00	3.591,19
2-600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.394,80</b>	<b>297.849,16</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.394,80	297.849,16
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		121.827,86	259.685,57
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica			37.364,04
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		566,94	506,73
2-601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>521.689,22</b>	<b>480.542,68</b>
0	Sem código de acompanhamento		521.689,22	480.542,68
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		103.333,14	81.695,14
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.103,00	1.103,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		352.114,08	332.605,54
			65.139,00	65.139,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 6

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		219.604,19	255.681,22
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		219.604,19	255.681,22
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		452.304,17	452.304,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,95	954,95
0	Sem código de acompanhamento		954,95	954,95
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.666,34	0,00
0	Sem código de acompanhamento		55.666,34	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		816.773,42	1.516.957,31
0	Sem código de acompanhamento		736.705,35	1.437.232,99
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		80.068,07	79.724,32
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.681,75	260.681,75
0	Sem código de acompanhamento		260.681,75	260.681,75
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.120,79	239.744,19
0	Sem código de acompanhamento		108.684,48	223.173,78
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		32.436,31	16.570,41
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.786,03	31.374,14
0	Sem código de acompanhamento		-3.786,03	31.374,14
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,16	198,16
0	Sem código de acompanhamento		198,16	198,16
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.519,72	348.540,81
0	Sem código de acompanhamento		334.937,78	336.958,87
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.241.031,59	1.241.031,59
0	Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	1.241.031,59
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS		125.459,25	1.588.124,81

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 7

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		125.459,25	1.588.124,81
2-706	Sem código de acompanhamento			
	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.131,68</b>	<b>0,00</b>
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.131,68	0,00
2-707	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-8.742,61</b>	<b>52.965,65</b>
0	Sem código de acompanhamento		-8.742,61	52.965,65
2-708	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>124.527,76</b>	<b>86.440,25</b>
0	Sem código de acompanhamento		124.527,76	86.440,25
2-711	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>390.295,87</b>	<b>618.019,85</b>
0	Sem código de acompanhamento		18.641,70	18.641,70
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		33.090,04	26.580,76
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		357.205,83	357.205,83
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		-18.641,70	215.591,56
2-718	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.755,64</b>
0	Sem código de acompanhamento			2.755,64
2-750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,70</b>
0	Sem código de acompanhamento			0,70
2-751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.307.432,51</b>	<b>1.136.443,34</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.307.432,51	1.136.443,34
2-752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>63.719,62</b>	<b>278.108,68</b>
0	Sem código de acompanhamento		63.719,62	278.108,68
2-759	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>922.621,83</b>	<b>854.620,99</b>
0	Sem código de acompanhamento		798.917,81	798.917,81
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		124,45	2.485,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		123.579,57	53.218,18
2-800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>76.616.816,55</b>	<b>78.326.644,71</b>
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		76.616.816,55	78.326.644,71
2-802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		480.000,00	480.000,00
2-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>107.286,64</b>	<b>107.286,64</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 8

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>107.286,64</b>	<b>107.286,64</b>
0	Sem código de acompanhamento	77.105,93	77.105,93
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	30.180,71	30.180,71
<b>TOTAL</b>		<b>245.492.245,62</b>	<b>214.002.244,22</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO	F	163.583.526,32	129.237.717,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.821.403,15	3.750.628,69
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.833.603,21	12.333.603,21	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	6.024.088,71	15.340,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	2.308.635,46	1.342.139,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.953.895,71	650.283,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.466.666,90	16.596.910,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.799.289,31	5.823.536,38	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.158.527,04	683.986,86	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.794.607,04	37.539.049,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	421.291,44	300.682,06	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-3.072.292,88	-1.761.226,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	0,00	280,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-3.072.292,88	-1.761.226,41	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	F	0,00	0,02
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	132.458,46	132.458,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	F	62,57	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>293,30</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	523.343,52	1.322.931,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	85,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	16.823,91	3.233,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	387,52	207,34
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.277.716,53	831.994,70	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>81.988,66</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	447.031,87	81.988,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	104.260,15	1.654,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.922.724,06</b>	<b>15.558.030,94</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	120.865,91	38.348,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.944,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	101.916,15	7.450,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	18.944,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>600,56</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	600,56	0,00
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>73.659,94</b>	<b>3.715,46</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	6.780,35	3.376,32
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	3.172,53	1.787,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	28.407,59	339,14
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	38.472,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.495,34	7.272,13	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>85.723,91</b>	<b>85.194,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	85.723,91	85.194,30
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>242.975,10</b>	<b>326.387,40</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	242.975,10	326.387,40

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	P	35.274,44	35.274,44	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	P	-14.930,37	-12.960,09	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.789.562,68	58.789.562,68
<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>	DEMAIS RESERVAS		134.526.505,63	134.526.505,63
				<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		364.266,17	364.266,17
				<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>134.162.239,46</b>	<b>134.162.239,46</b>
				RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		134.162.239,46	134.162.239,46
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-66.663.574,37</b>	<b>244.436.034,81</b>
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.074,18	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.436.034,81	244.436.034,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-311.315.683,36	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.652.493,94</b>	<b>437.752.103,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 5

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		280.079.271,90	252.624.512,85	PASSIVO FINANCEIRO (17.106.889,45)+RP não Proc.(17.480.136,83)		34.587.026,28	38.622.268,63
ATIVO PERMANENTE		837.156.452,35	909.793.386,65	PASSIVO PERMANENTE		973.476.340,86	715.854.667,96
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>109.172.357,11</b>	<b>407.940.962,91</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 6

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	31.315,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		9.277.519,54	8.185.347,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		90.003.909,21	66.254.532,57	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		13.814.726,03	6.721.789,51	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.016.355,47	497.458.031,51
<b>TOTAL</b>		<b>103.818.635,24</b>	<b>73.007.637,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>590.293.875,01</b>	<b>505.643.378,83</b>

ANTÔNIA ELJENE LIBERATO DIAS  
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
 566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
 CONTADORA GERAL  
 CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

NOTA EXPLICATIVA

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Prefeitura Municipal de Cáceres– MT, com CNPJ nº 03.214.145/0001-83, com sede no Município de Cáceres, situada à Avenida Brasil, nº 119, bairro COC, conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 89.681 habitantes, está situado a 215 km da capital Cuiabá, e possui uma extensão territorial total de 24.499,922 km². É composto pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Cáceres durante o exercício de 2024 estão amparadas pela Lei Municipal nº 3255, de 21 de Dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024.

- Ø Entidade – Prefeitura Municipal
- Ø Entidade – Câmara Municipal
- Ø Entidade – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores
- Ø Entidade – Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2024 estão agrupadas nas seguintes funções de Governo previstas na

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999: Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Urbanismo, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer, Encargos Especiais e Reserva de Contingência.

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI 9.0) e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os órgãos da administração direta e suas unidades,

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (*accountability*) realizada durante o exercício de 2024. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a

posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Município de Cáceres.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Nota 2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020**

- Relação Nominal de Órgãos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>Por Órgãos da Administração</b>
<b>Poder Legislativo</b>
Câmara Municipal
<b>Poder Executivo</b>
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

**Nota 3 - CISÕES, FUSÕES, EXTINÇÕES, INCORPORAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E LIQUIDAÇÕES**

Não houve no período.

**Nota 4 – BASE DE INFORMAÇÕES**

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC relativas a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público (NBC TSP Estrutura Conceitual).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

**Nota 5 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS**

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais. Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que atualmente em sua 8ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como as primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas e em 2018 publicou mais onze normas convergidas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público. Depois disso continuou sua atualização, convergindo em sua 11ª Edição em 2024.

Nesta linha o Município de Cáceres está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP. A seguir, estão os prazos dos PCPs determinados pela Portaria STN nº 548/2015 e a situação do município em relação aos prazos apresentados aos municípios com até 50 mil habitantes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Procedimento Contábil Patrimonial (PCP)	Obrigatoriedade (a partir de)	Posicionamento da Prefeitura de Cáceres
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	01/01/2022	Implantado
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	01/01/2022	Implantado
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	01/01/2019	Implantado
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Imediato	Implantado
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	01/01/2021	Implantado
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	01/01/2021	Implantado
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	01/01/2021	Implantado
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2024	Implantado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	01/01/2024	Fase de Estudos
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	01/01/2021	Implantado
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	01/01/2019	Implantado
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Implantado
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	01/01/2016	Implantado
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2022	Implantado
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	01/01/2021	Implantado
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	01/01/2023	Implantado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>	A ser definido em ato normativo específico.	Fase de estudo
--	---	----------------

Para o exercício de 2024, apresentam-se como desafios ao Município de Cáceres o estudo dos procedimentos em “Fase de estudo” para que se possa alcançar o mais breve possível a convergência às IPSAS.

**Nota 6 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo demonstrado pelo valor nominal de cada conta.

**Nota 7 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS****Disponibilidades**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As disponibilidades estão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e contabilizadas em contas de resultado.

**Créditos e Dívidas****PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original.

**Estoques**

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo Município em atendimento da sociedade e estão avaliados pelo preço médio ponderados das compras conforme Inciso III do Art. 106 da Lei nº 4.320/64.

**Investimentos**

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade. As participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

**imobilizado**

O ativo imobilizado, incluindo os valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64. Os ganhos e perdas em alienações foram determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídas no resultado do exercício.

**Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável**

O Município de Cáceres está aprimorando os controles patrimoniais afim de definir procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

determinados pela Portaria STN nº 548/2015.

**Depreciação, amortização e exaustão**

A depreciação, amortização e exaustão, da entidade Prefeitura, utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela definida pela Departamento de Patrimônio, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

**Valores Restituíveis**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento do fornecedor.

**Passivos sem Execução Orçamentária**

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando ao regime de competência e às NBCs TSP.

**Apuração do Resultado**

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com o seu fato gerador.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

**Nota 8 - BALANÇO PATRIMONIAL – Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial (BP) está apresentado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, sendo composto pelo Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64), Quadro das Contas de Compensação e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

**8.1 – Caixa e Equivalente de Caixa**

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extra orçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

**– Créditos à Curto Prazo**

São registrados os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses, representados pelas seguintes contas Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e outros Créditos.

**- Créditos de Transferências a Receber**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª Edição), o título denominado “Créditos de Transferências a Receber” contempla valores a receber resultantes de repartição tributária, transferências voluntárias e doações.

Os Créditos de transferências a receber estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.564.503,59</b>	<b>40.408.657,02</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30
OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	75.412,02	495,65
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	338.190,79	2.802.442,60
<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

– Estoques

A Prefeitura Municipal de Cáceres realiza a contabilização mensal dos estoques existentes no município de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos determinados pela Portaria STN nº 548/2015. Os estoques estão mensurados pelo valor de custo histórico.

Os estoques são controlados por um almoxarifado central ao qual realiza o recebimento e entrega dos produtos por meio de sistema informatizado.

Os Estoques estão detalhados abaixo:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	132.458,46	132.458,46
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>381.036,45</b>	<b>996.268,81</b>
MATERIAL DE CONSUMO	523.343,52	1.322.931,91
GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.823,91	3.233,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.277.716,53	831.994,70
AUTOPEÇAS	0,26	0,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	104.260,15	1.654,00
MATERIALS DE EXPEDIENTE	120.865,91	38.348,24
OUTROS ALMOXARIFADO	101.916,15	7.450,00
<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>
OUTROS ESTOQUES	7.351,40	7.351,40

- Créditos a Longo Prazo

- Dívida Ativa Não Tributária

Dívida Ativa não-tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Segue abaixo a descrição de dívida inscrita:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>24.409.952,50</b>	<b>107.867.625,59</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>23.338.522,83</b>	<b>89.700.679,78</b>
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	23.338.522,83	89.700.679,78
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.071.429,67</b>	<b>18.166.945,81</b>
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	10.524,92	10.524,92
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.060.904,75	18.156.420,89

- Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. O saldo da Dívida Ativa Tributária em 31/12/2024, se refere as seguintes receitas:

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>
TAXAS	8.109.701,12	7.814.647,62
IPTU	10.957.749,94	27.470.159,30
ISSQN	489.577,67	5.407.401,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

OUTROS IMPOSTOS	83.449,72	2.320.911,85
-----------------	-----------	--------------

– Investimentos

- Participações Permanentes

- Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Os valores constantes desta conta referem-se às participações no Patrimônio Líquido de cada consórcio do qual o município de Cáceres faz parte.

Os valores foram repassados e ainda não utilizados, conforme tabela abaixo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
<b>Entidade: Prefeitura Municipal</b>		
Consortio Intermunicipal de Saude - CISOMT	4.474.220,52	14.059.489,46
<b>Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal</b>		
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Mato Grosso (ARIS-MT)	763.252,52	645.145,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>

– Imobilizado

Por definição temos que o Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Bens Móveis”, “Bens Imóveis” e a conta de “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas” em mais um nível.

Detalhamento do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imobilizado</b>	<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>
<b>Bens Moveis</b>	<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>
Peças e Conjuntos de Reposição	65.498,93	65.498,93
Bens Móveis em Almoxarifado	4.910,00	4.910,00
Semoventes	268.004,00	268.004,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferramentas	25.695.319,76	22.373.340,70
Bens de Informática	8.989.076,58	8.512.169,92
Móveis e Utensílios	13.533.751,51	12.919.318,79
Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação	610.194,65	587.702,62
Veículos	45.547.788,89	44.494.928,09
Demais Bens Móveis	9.135.142,47	3.841.490,17
<b>Bens Imóveis</b>	<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>
Bens Dominicais	18.562.929,52	18.562.929,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Bens de Uso Especial	86.958.787,50	35.540.850,70
Bens de Uso Comum Do Povo	6.573.775,17	6.573.775,17
Instalações	681.230,14	681.230,14
Bens Imóveis em Andamento	43.900.364,01	73.721.870,26
Demais Bens Imóveis	27.111.972,60	17.357.861,19
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-49.008.854,94	-41.055.373,04
(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	-1.451.985,97	-265.136,61

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado – Bens móveis” é a conta de “Veículos”, e no “Imobilizado – Bens Imóveis” é a conta de “Bens de Uso Especial”.

– Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, porém não foram detalhadas as contas de “Pessoal a Pagar” e “Encargos Sociais a Pagar”.

- Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha a conta de “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo” em mais um nível.

- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Município de Cáceres compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

No Município de Cáceres o Patrimônio Líquido está compreendido dos saldos remanescentes dos superávits acumulados e dos déficits acumulados conforme segue abaixo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

O Resultado Patrimonial no exercício de 2024, apresentado no Anexo 15 - Variações Patrimoniais foi um Deficit Patrimonial de R\$ 311.583.463,36.

Descrição	2024	2023
Variação Patrimoniais Aumentativas – VPA	653.694.927,01	1.044.831.044,03
Variação Patrimoniais Diminutivas – VPD	965.278.390,37	1.023.229.415,30
<b>= Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>-311.583.463,36</b>	<b>21.601.628,73</b>

- Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Os Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei. Sua composição está discriminada abaixo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	397.731.626,10	377.727.724,03
ATIVO PERMANENTE	719.504.098,15	784.690.175,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.117.235.724,25</b>	<b>1.162.417.899,50</b>
PASSIVO FINANCEIRO	140.056.079,24	108.565.946,93
Passivo Circulante – Financeiro	112.433.544,31	98.730.864,06
Restos a Pagar Não Processados	27.622.534,93	9.835.082,87
PASSIVO PERMANENTE	850.527.151,07	616.099.849,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>990.583.230,31</b>	<b>724.665.796,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>126.384.713,94</b>	<b>437.752.103,12</b>

## – Quadro das Contas de Compensação

O Quadro das Contas de Compensação “compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

## Atos Potenciais Ativos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da entidade governamental, sendo que no encerramento de 2024 o saldo foi de R\$ 103.818.635,24, representando uma variação positiva de 43,12% em relação ao saldo final do ano anterior que foi de R\$ 73.007.637,91.

A composição dos Potenciais Ativos é formada em maior parte pelos Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber, que correspondem às parcelas a receber de convênios para saída de recursos firmados com outras entidades com a finalidade de atingir objetivos comuns, que somam R\$ 90.003.909,21, representando 86,69 % dos Atos Potenciais Ativos. O Restante é formado por Direitos Contratuais, que somam R\$ 13.814.726,03, representando 13,31% do total.

## Atos Potenciais Passivos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade onde em 2024 foi apurado um saldo final de R\$ 590.293.875,01, sendo este 16,74 % maior que o fechamento de 2023 de R\$ 505.643.378,83.

O saldo de 2024 dos Potenciais Passivos concentrou seu maior volume nas Obrigações Contratuais a Executar que ficou em R\$ 581.016.355,47 (98,42%), que demonstram o saldo das contas relacionadas aos valores de obrigações contratuais em que a Administração participa como contratante, restando R\$ nas Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos Congêneres o valor de R\$ 9.277.519,54 ( 1,58 %).

**AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL**  
**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO**  
**Nº 12/2023 - SSAAP**

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 22.794.608/0001-78, comunica:

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2023 SSAAP.****CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.****CONTRATADA: MPRC CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO LTDA.**

**OBJETO:**PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 12/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 15/03/2025 a 14/03/2026, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993.

Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo ora alterado.

Io Decreto Municipal nº 076/2024 e Parecer Jurídico, nos termos do artigo 72 incisos VIII da Lei 14.133/2021.

Brasnorte – MT, 11 de março de 2025.

**Edelo Marcelo Ferrari**

**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00017 DE 25 FEVEREIRO DE 2025.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do

artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á

feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		Termo de Intimação Fiscal (ITR)
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	
OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS	660.395.338-20	9047/00266/2024
OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS	660.395.338-20	9047/00309/2024
TEREZA BUENO LEITE	241.101.671-91	9047/00332/2024
NELSON SAKAE INOUE	803.962.088-00	9047/00464/2024
BRASILIANA DE CAMPOS E SILVA	346.837.201-91	9047/00556/2024
FERNANDO ANTONIO BERNARDES	237.533.749-20	9047/00627/2024
OLIMPIO BENTO DO NASCIMENTO	110.506.831-53	9047/00631/2024
<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>		
Nome: Fernando Hiroshi Aburaya Matrícula: 00015783 Cargo: Fiscal de Tributos / 642014 Assinatura:		

Data de afixação: 25/02/2025

Data de desafixação: 12/03/2025

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO- EXERCÍCIO 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.106.889,45</b>	<b>8.811.128,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.456.491,25	70.315.394,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.766.922,34	1.119.467,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		64.456.491,25	70.315.394,86	PESSOAL A PAGAR		14.236,56	125.789,10
REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO (F)		0,00	392.754,37	PESSOAL A PAGAR		14.236,56	125.789,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		13.837.158,76	10.007.861,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.752.685,78	993.678,36
CONTA ÚNICA (F)		44.471.660,42	54.665.370,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.290.929,50	44.241,92
CONTA ÚNICA RPPS		5.400.361,82	5.070.813,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		436.368,45	887.273,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747.310,25	178.594,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.877,55	62.163,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.510,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		<b>44.923,79</b>	<b>43.565,79</b>	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI		41.374,59	41.374,59	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		<b>0,00</b>	<b>70.297,87</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS		104,78	63,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	70.297,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.444,42	2.127,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>9.823.147,36</b>	<b>5.418.830,66</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		<b>215.577.856,86</b>	<b>182.265.552,20</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C		931,16	20.997,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		2.308.635,46	1.342.139,13	FORNECEDORES NACIONAIS		9.701.102,82	4.838.503,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		163.583.526,32	129.237.717,99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		110.488,34	523.258,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EN		28.356.524,82	27.856.524,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		10.625,04	10.625,04
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		9.833.603,21	12.333.603,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C		0,00	25.445,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		11.495.567,05	11.495.567,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.567,92</b>	<b>82.701,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>280.079.271,90</b>	<b>252.624.512,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.031,87</b>	<b>82.128,68</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		447.031,87	81.988,66
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		0,00	140,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	0,02
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>473,48</b>	<b>573,30</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		387,52	207,34
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OI		0,00	280,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		85,96	85,96
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>62,57</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSC		62,57	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		<b>5.069.251,83</b>	<b>2.119.830,45</b>
				<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>4.752.616,79</b>	<b>1.770.783,59</b>
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.612.158,89	343.374,85
				CONSIGNAÇÕES		563.337,76	585.329,82
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		85.723,91	85.194,30
				CONSIGNAÇÕES		2.490.795,67	756.884,62
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		600,56	0,00
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>316.635,04</b>	<b>349.046,86</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC/MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.069.251,83	2.119.830,45
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.635,04	349.046,86
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.407,59	339,14
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.780,35	3.376,32
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.472,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.944,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.975,10	326.387,40
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.480.136,83	29.811.140,21
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.480.136,83	29.811.140,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.984.121,42	29.811.140,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.984.121,42	29.811.140,21
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.496.015,41	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.496.015,41	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>34.587.026,28</b>	<b>38.622.268,63</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pag.: 1

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>117.652.354,20</b>	<b>125.103.211,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>122.949.189,79</b>	<b>99.754.818,51</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.164.827,89</b>	<b>63.477.306,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>66.817.968,35</b>	<b>78.049.690,54</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>22.368.324,93</b>	<b>22.368.324,93</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>66.771.025,52</b>	<b>78.011.818,67</b>
<b>IMPOSTOS</b>		<b>22.368.324,93</b>	<b>22.368.324,93</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>66.771.025,52</b>	<b>78.011.818,67</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>2.231.999,37</b>	<b>700.324,07</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)</b>		<b>2.231.999,37</b>	<b>700.324,07</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>19.150.900,78</b>	<b>37.605.718,77</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>46.942,83</b>	<b>18.071,87</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>7.612.729,51</b>	<b>2.399.852,38</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>43.937,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>7.393,94</b>	<b>7.393,94</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>3.005,19</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>11.530.777,33</b>	<b>35.198.472,45</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.195,79</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>413.602,81</b>	<b>2.802.938,25</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.876,08</b>
<b>DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)</b>		<b>338.190,79</b>	<b>2.802.442,60</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.478.361,64</b>	<b>3.850.675,27</b>
<b>DÍVIDA ATIVA DE MULTAS</b>		<b>75.412,02</b>	<b>495,65</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.342.361,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		<b>1.342.361,64</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME!</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>3.850.675,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>		<b>2.630.033,30</b>	<b>88.483,88</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>		<b>36.000,00</b>	<b>162.378,38</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>68.568.088,85</b>	<b>59.182.939,09</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>3.688.296,89</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>71.640.381,73</b>	<b>60.944.165,50</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.799.387,57</b>	<b>4.416.252,21</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO</b>		<b>421.291,44</b>	<b>300.682,06</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>17.799.387,57</b>	<b>4.416.252,21</b>
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI</b>		<b>39.794.607,04</b>	<b>37.539.049,48</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>7.953.895,71</b>	<b>650.283,45</b>
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM</b>		<b>14.466.666,90</b>	<b>16.596.910,72</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI!</b>		<b>6.024.088,71</b>	<b>15.340,07</b>
<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -</b>		<b>6.158.527,04</b>	<b>683.986,86</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (</b>		<b>3.821.403,15</b>	<b>3.750.628,69</b>
<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -</b>		<b>10.799.289,31</b>	<b>5.823.536,38</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR</b>		<b>-3.072.292,88</b>	<b>-1.761.226,41</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.853.472,23</b>	<b>13.438.200,49</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORAR</b>		<b>-3.072.292,88</b>	<b>-1.761.226,41</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.260.032,16</b>	<b>1.552.228,70</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>20.593.440,07</b>	<b>11.885.971,79</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>850.527.151,07</b>	<b>616.099.849,45</b>
<b>MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)</b>		<b>132.458,46</b>	<b>132.458,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.144.926,43</b>	<b>2.205.613,08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>819.796,89</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>		<b>523.343,52</b>	<b>1.322.931,91</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>410.579,18</b>
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)</b>		<b>16.823,91</b>	<b>3.233,97</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>409.217,71</b>
<b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)</b>		<b>1.277.716,53</b>	<b>831.994,70</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.371.159,43</b>
<b>AUTOPEÇAS (P)</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)</b>		<b>104.260,15</b>	<b>1.654,00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>3.763.465,03</b>	<b>7.236.159,43</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)</b>		<b>120.865,91</b>	<b>38.348,24</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>OUTROS - ALMOXARIFADO (P)</b>		<b>101.916,15</b>	<b>7.450,00</b>	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pag.: 2

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.284.736,29</b>	<b>2.345.422,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
OUTROS ESTOQUES		7.351,40	7.351,40	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>31.815.582,83</b>	<b>20.961.922,56</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)		7.351,40	7.351,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		31.815.582,83	20.961.922,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.667,87</b>	<b>9.059,25</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>3.172,53</b>	<b>1.787,12</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>814.948.103,21</b>	<b>585.400.417,43</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		3.172,53	1.787,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		303.417.419,72	252.203.231,48
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.495,34</b>	<b>7.272,13</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED		511.530.683,49	333.197.185,95
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		1.495,34	7.272,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>719.504.098,15</b>	<b>784.690.175,47</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.553,14</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>473.497.902,31</b>	<b>562.089.274,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>973.476.340,86</b>	<b>715.854.667,96</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.338.522,83	89.700.679,78				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.071.429,67	18.166.945,81				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C		456.102.571,43	470.236.270,71				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-16.134.979,77	-16.134.979,77				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		120.358,15	120.358,15				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.807.946,95</b>	<b>18.393.215,89</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.474.220,52</b>	<b>14.059.489,46</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		4.474.220,52	14.059.489,46				
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>4.333.726,43</b>				
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		4.333.726,43	4.333.726,43				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>103.849.686,79</b>	<b>93.067.363,22</b>				
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		25.695.319,76	22.373.340,70				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		8.989.076,58	8.512.169,92				
MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)		13.533.751,51	12.919.318,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		610.194,65	587.702,62				
VEÍCULOS (P)		45.547.788,89	44.494.928,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		65.498,93	65.498,93				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.910,00	4.910,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.135.142,47	3.841.490,17				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		36.188.603,03	35.540.850,70				
BENS DOMINICAIS (P)		18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		6.573.775,17	6.573.775,17				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		94.670.548,48	73.721.870,26				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>237.177.904,82</b>	<b>204.185.370,55</b>				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>183.789.058,94</b>	<b>152.438.516,98</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		27.111.972,60	17.357.861,19				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-50.460.840,91</b>	<b>-41.320.509,65</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-49.008.854,94	-41.055.373,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.451.985,97	-265.136,61				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>20.344,07</b>	<b>22.314,35</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>35.274,44</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)		35.274,44	35.274,44				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-14.930,37</b>	<b>-12.960,09</b>				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		-14.930,37	-12.960,09				
<b>TOTAL</b>		<b>837.156.452,35</b>	<b>909.793.386,65</b>				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

VALÉRIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940.050.521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-1.635.652,98</b>	<b>-649.874,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		46.712,09	85.878,78
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.913,83	-633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.068.539,51	-104.244,06
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		20.088,27	2.380,00
1-501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>35.346,36</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		35.346,36	0,00
1-502	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>89.676,46</b>	<b>97.642,04</b>
0	Sem código de acompanhamento		89.676,46	97.642,04
1-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-106.223,63</b>	<b>915.183,55</b>
0	Sem código de acompanhamento		-475.364,40	515.300,49
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		369.140,77	399.883,06
1-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>97.369,16</b>	<b>123.448,13</b>
0	Sem código de acompanhamento		97.369,16	123.448,13
1-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>30.813,76</b>	<b>139.198,72</b>
0	Sem código de acompanhamento		30.813,76	139.198,72
1-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-40.379,22</b>	<b>84.938,83</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.379,22	84.938,83
1-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.426.309,52</b>	<b>44.162,12</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.426.309,52	44.162,12
1-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>305.736,04</b>	<b>910.781,10</b>
0	Sem código de acompanhamento		305.736,04	910.781,10
1-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>740.993,99</b>	<b>181.641,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		740.993,99	181.641,56
1-575	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>2.524,32</b>	<b>225,56</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.524,32	225,56
1-576	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>85,08</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento		85,08	0,00
1-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>12.838,75</b>	<b>90.824,89</b>
0	Sem código de acompanhamento		12.838,75	88.791,32
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte			2.033,57

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.838,75	90.824,89
	Escolar			
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.622.877,50	1.555.974,34
	Sem código de acompanhamento			
0	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.068.544,77	1.240.221,92
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		342.008,29	315.752,42
3120000	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		115.985,44	0,00
601			96.339,00	0,00
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.811.826,32	736.910,93
	Sem código de acompanhamento			
0	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.161.009,65	736.910,93
3110000			1.650.816,67	0,00
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.260,10	92.306,01
	Sem código de acompanhamento			
0	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		-3.318,96	0,00
800			4.579,06	92.306,01
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-438.404,17	-438.404,17
	Sem código de acompanhamento			
0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-438.404,17	-438.404,17
1-604			0,00	146.209,97
	Sem código de acompanhamento			
0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		136.940,16	146.209,97
1-605			136.940,16	143.371,76
	Sem código de acompanhamento			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.082.095,63	2.386.732,91
1-621			835.804,44	2.383.974,35
	Sem código de acompanhamento			
0	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		246.291,19	2.758,56
3210000			83.490,47	55.873,47
1-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		83.490,47	55.873,47
	Sem código de acompanhamento			
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		620.525,58	628.290,61
1-660				

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		620.525,58	628.290,61
0	Sem código de acompanhamento		620.525,58	628.290,61
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		428.434,32	86.492,80
0	Sem código de acompanhamento		428.434,32	86.492,80
1-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		371.401,59	305.514,21
0	Sem código de acompanhamento		371.401,59	305.514,21
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.781.593,40	1.223.824,04
0	Sem código de acompanhamento		1.751.593,40	1.193.824,04
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		30.000,00	30.000,00
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-11.174,40	-11.581,94
0	Sem código de acompanhamento		-11.174,40	-11.581,94
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		698.138,33	390.848,50
0	Sem código de acompanhamento		698.138,33	386.731,76
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais			4.116,74
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.251.942,31	1.383.803,11
0	Sem código de acompanhamento		1.251.942,31	1.383.803,11
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.816.910,99	71.434,28
0	Sem código de acompanhamento		1.806.381,74	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		10.529,25	71.434,28
1-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.581,94	13.838,60
0	Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			2.256,66
1-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		739.303,52	41.442,61
0	Sem código de acompanhamento		739.303,52	41.442,61
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.909,29	672.054,56
0	Sem código de acompanhamento		-14.252,18	30.949,39
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		24.486,91	20.248,58
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	-768,68
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		24.443,24	621.625,27
1-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º		26.958,52	138.211,16

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.958,52	138.211,16
1-716	Sem código de acompanhamento		4.732,39	23.547,80
0	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.732,39	23.547,80
1-718	Sem código de acompanhamento		0,00	1.430.472,30
0	AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.430.472,30
1-719	Sem código de acompanhamento		331.784,98	0,00
0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		331.784,98	0,00
1-749	Sem código de acompanhamento		2.183,59	0,00
0	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.183,59	0,00
1-750	Sem código de acompanhamento		7.622,79	8.940,21
0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.622,79	8.940,21
1-751	Sem código de acompanhamento		2.084.987,57	1.410.870,03
0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.084.987,57	1.410.870,03
1-752	Sem código de acompanhamento		25.952,00	69.419,71
0	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.952,00	69.419,71
1-759	Sem código de acompanhamento		-834.280,89	-178.498,52
0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-798.260,02	-657.333,51
700	Sem código de acompanhamento		-21.624,16	24.458,48
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		-14.396,71	454.376,51
1-799	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar			
0	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.754,67	0,00
1-800	Sem código de acompanhamento		12.754,67	0,00
0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		140.952.171,03	106.919.967,21
1111000	Sem código de acompanhamento		84,00	84,00
1-802	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		140.952.087,03	106.919.883,21
1111000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.997.259,34	867.043,50
1-899	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.997.259,34	867.043,50
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		389.168,31	49.860,30
803	Sem código de acompanhamento		388.399,63	49.091,62
2-500	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		756.643,14	2.329.887,11
0	Sem código de acompanhamento		17.811,16	1.591.055,13

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>756.643,14</b>	<b>2.329.887,11</b>
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	633.888,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	101.426,29
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>106.223,63</b>	<b>106.223,63</b>
0	Sem código de acompanhamento		106.223,63	106.223,63
2-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>4.325,49</b>	<b>445,47</b>
0	Sem código de acompanhamento		4.325,49	445,47
2-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-13.993,62</b>	<b>22.333,11</b>
0	Sem código de acompanhamento		-13.993,62	22.333,11
2-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>58.023,04</b>	<b>62.547,17</b>
0	Sem código de acompanhamento		58.023,04	62.547,17
2-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-40.407,57</b>	<b>-2.438,90</b>
0	Sem código de acompanhamento		-40.407,57	-2.438,90
2-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>190.333,80</b>	<b>537.430,61</b>
0	Sem código de acompanhamento		190.333,80	537.430,61
2-571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.010,75</b>	<b>122.010,75</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	122.010,75
2-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.591,19</b>
0	Sem código de acompanhamento		0,00	3.591,19
2-600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>122.394,80</b>	<b>297.849,16</b>
0	Sem código de acompanhamento		122.394,80	297.849,16
3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		121.827,86	259.685,57
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica			37.364,04
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		566,94	506,73
2-601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>521.689,22</b>	<b>480.542,68</b>
0	Sem código de acompanhamento		521.689,22	480.542,68
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		103.333,14	81.695,14
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.103,00	1.103,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		352.114,08	332.605,54
			65.139,00	65.139,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 6

**D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		219.604,19	255.681,22
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		219.604,19	255.681,22
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		452.304,17	452.304,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,95	954,95
0	Sem código de acompanhamento		954,95	954,95
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.666,34	0,00
0	Sem código de acompanhamento		55.666,34	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		816.773,42	1.516.957,31
0	Sem código de acompanhamento		736.705,35	1.437.232,99
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		80.068,07	79.724,32
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.681,75	260.681,75
0	Sem código de acompanhamento		260.681,75	260.681,75
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.120,79	239.744,19
0	Sem código de acompanhamento		108.684,48	223.173,78
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		32.436,31	16.570,41
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.786,03	31.374,14
0	Sem código de acompanhamento		-3.786,03	31.374,14
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,16	198,16
0	Sem código de acompanhamento		198,16	198,16
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.519,72	348.540,81
0	Sem código de acompanhamento		334.937,78	336.958,87
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.241.031,59	1.241.031,59
0	Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	1.241.031,59
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS		125.459,25	1.588.124,81

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 7

**D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
0	Sem código de acompanhamento		125.459,25	1.588.124,81
2-706	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.131,68</b>	<b>0,00</b>
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.131,68	0,00
2-707	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-8.742,61</b>	<b>52.965,65</b>
0	Sem código de acompanhamento		-8.742,61	52.965,65
2-708	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>124.527,76</b>	<b>86.440,25</b>
0	Sem código de acompanhamento		124.527,76	86.440,25
2-711	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>390.295,87</b>	<b>618.019,85</b>
0	Sem código de acompanhamento		18.641,70	18.641,70
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		33.090,04	26.580,76
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		357.205,83	357.205,83
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		-18.641,70	215.591,56
2-718	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.755,64</b>
0	Sem código de acompanhamento			2.755,64
2-750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,70</b>
0	Sem código de acompanhamento			0,70
2-751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.307.432,51</b>	<b>1.136.443,34</b>
0	Sem código de acompanhamento		1.307.432,51	1.136.443,34
2-752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>63.719,62</b>	<b>278.108,68</b>
0	Sem código de acompanhamento		63.719,62	278.108,68
2-759	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>922.621,83</b>	<b>854.620,99</b>
0	Sem código de acompanhamento		798.917,81	798.917,81
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		124,45	2.485,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		123.579,57	53.218,18
2-800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>76.616.816,55</b>	<b>78.326.644,71</b>
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		76.616.816,55	78.326.644,71
2-802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		480.000,00	480.000,00
2-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>107.286,64</b>	<b>107.286,64</b>

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>107.286,64</b>	<b>107.286,64</b>
0	Sem código de acompanhamento	77.105,93	77.105,93
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	30.180,71	30.180,71
<b>TOTAL</b>		<b>245.492.245,62</b>	<b>214.002.244,22</b>

ANTÔNIA ELJENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566,957,564-49

VALERIA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
940,050,521-34

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA  
CONTADORA GERAL  
CRC-MT 013304/Q-6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

## DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			2								14.874.350,65	0,00	721.815,22	13.377.423,78	775.111,65	13.353.053,06	799.482,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES																	
03546	OR	25/03/2024	0599	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	3.361,11	0,00	0,00	3.361,11	0,00	3.361,11	0,00
03550	OR	25/03/2024	0598	300.000	3.2.605	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	5.601,85	0,00	0,00	5.601,85	0,00	5.601,85	0,00
03555	OR	25/03/2024	0603	300.000	3.2.605	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	2.240,74	0,00	0,00	2.240,74	0,00	2.240,74	0,00
03627	OR	26/03/2024	0602	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2033.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	2.240,74	0,00	0,00	2.240,74	0,00	2.240,74	0,00
03896	OR	26/03/2024	0598	300.000	3.2.605	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	23.112,85	0,00	0,00	23.112,85	0,00	23.112,85	0,00
03908	OR	26/03/2024	0603	300.000	3.2.605	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	4.481,48	0,00	0,00	4.481,48	0,00	4.481,48	0,00
03917	OR	26/03/2024	0606	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
03926	OR	26/03/2024	0607	300.000	3.2.605	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	2.240,74	0,00	0,00	2.240,74	0,00	2.240,74	0,00
03933	OR	26/03/2024	0599	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	4.481,48	0,00	0,00	4.481,48	0,00	4.481,48	0,00
03939	OR	26/03/2024	0598	300.000	3.2.605	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	6.722,22	0,00	0,00	6.722,22	0,00	6.722,22	0,00
03948	OR	26/03/2024	0604	300.000	3.2.605	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
03960	OR	26/03/2024	0608	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
03972	OR	26/03/2024	0600	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
03983	OR	26/03/2024	0605	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.344,73	0,00	0,00	1.344,73	0,00	1.344,73	0,00
03994	OR	26/03/2024	0599	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	33.611,10	0,00	0,00	33.611,10	0,00	33.611,10	0,00
04068	OR	26/03/2024	0601	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	4.962,57	0,00	0,00	4.962,57	0,00	4.962,57	0,00
04077	OR	26/03/2024	0601	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
04134	ES	27/03/2024	0609	110.000	5.2.711	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	VITURINO PAVIMENTACAO E TER	101.521,50	0,00	0,00	101.521,50	0,00	101.521,50	0,00
04252	ES	04/04/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.22	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMU	499.996,50	0,00	0,00	499.996,50	0,00	499.996,50	0,00
04254	ES	04/04/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	120.600,00	0,00	1.325,89	119.274,11	0,00	119.274,11	0,00
04446	GL	09/04/2024	0596	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04668	ES	16/04/2024	0610	110.000	5.2.701	002	021202	27.812.1009.1049.0000	4.4.90.51.91	G M CONSTRUTORA E PRESTADOF	936.363,65	0,00	73.223,64	863.140,01	0,00	863.140,01	0,00
04686	ES	16/04/2024	0612	110.000	5.2.701	002	020701	26.782.1005.2063.0000	3.3.90.30.24	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFAI	318.527,60	0,00	4.463,40	314.064,20	0,00	314.064,20	0,00
04713	ES	16/04/2024	0613	200.000	2.2.570	002	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	JRP ENGENHARIA LTDA	329.103,08	0,00	0,00	329.103,08	0,00	329.103,08	0,00
04745	ES	18/04/2024	0618	200.000	2.2.550	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	123.892,74	0,00	65,50	123.827,24	0,00	123.827,24	0,00
04756	ES	19/04/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.22	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMU	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00	0,00
04758	ES	19/04/2024	0615	200.000	2.2.553	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	88.487,64	0,00	25,35	88.462,29	0,00	88.462,29	0,00
04771	ES	19/04/2024	0609	110.000	5.2.711	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	VITURINO PAVIMENTACAO E TER	253.873,40	0,00	0,00	253.873,40	0,00	253.873,40	0,00
04773	ES	19/04/2024	0609	110.000	5.2.711	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	VITURINO PAVIMENTACAO E TER	142.809,92	0,00	0,00	142.809,92	0,00	142.809,92	0,00
04803	ES	22/04/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUI	17.975,00	0,00	12.103,13	5.871,67	0,20	5.871,67	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04815	ES	22/04/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	105.525,00	0,00
04817	ES	22/04/2024	0623	110.000	5.2.711	002	021202	27.812.1009.1049.0000	4.4.90.51.91	G M CONSTRUTORA E PRESTADOF	309.388,20	0,00	11.451,45	297.936,75	0,00	297.936,75	0,00
04832	ES	23/04/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	69.450,00	0,00	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00	0,00
04834	ES	23/04/2024	0628	110.000	1.2.718	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
04855	ES	23/04/2024	0609	110.000	5.2.711	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	29.621,19	0,00	0,00	0,00	29.621,19	0,00	29.621,19
04857	ES	23/04/2024	0628	110.000	1.2.718	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	VITURINO PAVIMENTACAO E TER	46.998,81	0,00	0,00	46.998,81	0,00	46.998,81	0,00
04925	ES	25/04/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00	0,00	0,00	126.052,73	23.947,27	126.052,73	23.947,27
04934	ES	25/04/2024	0634	110.000	1.2.500	002	020701	15.452.1005.2062.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	102.000,00	0,00	3.910,70	98.089,30	0,00	98.089,30	0,00
05337	OR	26/04/2024	0598	300.000	3.2.605	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
05419	OR	26/04/2024	0599	300.000	3.2.605	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
05632	OR	03/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	10.924,95	0,00	4.445,73	6.479,22	0,00	6.479,22	0,00
05633	ES	03/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	25.606,00	0,00	2.903,78	22.702,22	0,00	22.702,22	0,00
05635	ES	03/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	47.081,21	0,00	0,00	47.081,21	0,00	47.081,21	0,00
05647	ES	03/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	36.772,77	0,00	0,00	36.772,77	0,00	36.772,77	0,00
05673	ES	06/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	63.825,00	0,00
05678	ES	06/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	13.530,16	0,00	0,00	13.530,16	0,00	13.530,16	0,00
05684	ES	06/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	13.618,58	0,00	5.394,32	8.224,26	0,00	8.224,26	0,00
05774	ES	09/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	111.282,86	0,00	0,00	111.282,86	0,00	111.282,86	0,00
05935	ES	10/05/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	45.626,00	0,00
05967	ES	14/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	12.734,26	0,00	0,00	12.734,26	0,00	12.734,26	0,00
05969	OR	14/05/2024	0630	110.000	5.2.706	002	021202	27.812.1009.1035.0000	3.3.90.31.04	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFI	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	0,00
05981	OR	15/05/2024	0643	110.000	1.2.718	002	020801	13.391.1006.1028.0000	4.4.90.51.91	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	403.960,76	0,00	0,00	403.960,76	0,00	403.960,76	0,00
05998	ES	15/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.22	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMU	194.945,50	0,00	0,00	194.945,50	0,00	194.945,50	0,00
06023	ES	16/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	33.165,00	0,00	0,00	33.165,00	0,00	33.165,00	0,00
06025	ES	16/05/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	289.670,00	0,00	38.996,00	250.674,00	0,00	250.674,00	0,00
06026	ES	16/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	50.000,00	0,00	0,00	49.084,23	915,77	49.084,23	915,77
06029	ES	16/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	22.021,95	0,00	0,00	22.021,95	0,00	22.021,95	0,00
06032	ES	16/05/2024	0643	110.000	1.2.718	002	020801	13.391.1006.1028.0000	4.4.90.51.91	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	440.921,82	0,00	0,00	440.921,82	0,00	440.921,82	0,00
06067	ES	17/05/2024	0611	110.000	5.2.708	002	020701	15.452.1005.2062.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	127.882,86	0,00	2,22	127.880,64	0,00	127.880,64	0,00
06071	OR	17/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.21	CLNA7 COMERCIAL LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06078	ES	17/05/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	431.892,00	0,00	10.074,65	421.817,35	0,00	421.817,35	0,00
06097	ES	20/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06110	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.04	J.C DIAS TRINDADE E CIA LTDA	978,90	0,00	0,00	0,00	978,90	0,00	978,90
06111	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.22	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
06112	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.07	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PI	386,58	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06113	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.07	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFI	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
06114	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.22	N CARRER LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
06115	ES	20/05/2024	0640	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.30.22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00
06225	OR	24/05/2024	0642	999.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.30.44	COMERCIAL GOIS LTDA	41.225,00	0,00	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00	0,00
06266	ES	24/05/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	43.200,00	0,00	0,15	43.199,85	0,00	43.199,85	0,00
06961	ES	29/05/2024	0646	200.000	2.2.599	002	020602	12.362.1004.2053.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	92.382,51	0,00	579,23	91.803,28	0,00	91.803,28	0,00
06993	OR	03/06/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.30.44	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO C	25.940,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07016	ES	04/06/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	183.003,60	0,00	153.231,88	29.771,72	0,00	29.771,72	0,00
07038	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	7.701,00	0,00	0,00	7.701,00	0,00	7.701,00	0,00
07040	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
07041	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00
07042	OR	05/06/2024	0620	110.000	6.2.750	002	020701	15.452.1005.2062.0000	3.3.90.30.26	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	4.167,15	0,00	0,00	4.167,15	0,00	4.167,15	0,00
07043	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
07044	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	20.536,00	0,00	0,00	20.536,00	0,00	20.536,00	0,00
07045	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	10.268,00	0,00	0,00	10.268,00	0,00	10.268,00	0,00
07046	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	15.402,00	0,00	0,00	0,00	15.402,00	0,00	15.402,00
07048	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTI	68.279,89	0,00	0,00	0,00	68.279,89	0,00	68.279,89
07049	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	42.847,60	0,00	0,00	42.847,60	0,00	42.847,60	0,00
07050	OR	05/06/2024	0627	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	4.4.90.52.12	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	10.268,00	0,00	0,00	0,00	10.268,00	0,00	10.268,00
07074	ES	06/06/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	28.760,00	0,00	0,80	28.759,20	0,00	28.759,20	0,00
07077	OR	06/06/2024	0624	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2089.0000	3.3.50.43.02	LAR DAS SERVAS DE MARIA	68.171,76	0,00	0,00	68.171,76	0,00	68.171,76	0,00
07085	ES	06/06/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	12.840,33	0,00	0,00	12.840,33	0,00	12.840,33	0,00
07123	ES	07/06/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	30.380,00	0,00	0,00	30.380,00	0,00	30.380,00	0,00
07254	ES	10/06/2024	0617	200.000	2.2.553	002	020602	12.365.1004.2055.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	11.880,00	0,00	6.098,80	5.781,20	0,00	5.781,20	0,00
07257	ES	10/06/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07306	ES	12/06/2024	0620	110.000	6.2.750	002	020701	15.452.1005.2062.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	4.773,76	0,00	0,00	4.773,76	0,00	4.773,76	0,00
07346	ES	13/06/2024	0656	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2052.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECURIA DE	42.492,52	0,00	0,00	42.492,52	0,00	42.492,52	0,00
07349	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	DIMASTER - COMERCIO DE PRODU	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
07350	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25.850,00	0,00	0,00	25.849,44	0,56	25.849,44	0,56
07352	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE M	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
07353	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRI	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
07354	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
07355	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	5.877,00	0,00
07356	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MED	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
07357	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	ELFA MEDICAMENTOS S.A	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
07358	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROI	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
07359	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
07360	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10.144,00	0,00	0,00	10.049,28	94,72	10.049,28	94,72
07361	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
07362	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	TOP NORTE COMERCIO DE MATER	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
07363	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	NOVASUL COMERCIO DE PRODUT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07364	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00
07365	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENT	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07366	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	3.358,60	0,00	0,00	3.358,60	0,00	3.358,60	0,00
07367	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIC	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
07368	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	COSTA CAMARGO COMERCIO DE I	4.000,00	0,00	0,00	3.998,40	1,60	3.998,40	1,60
07369	ES	13/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA	5.020,00	0,00	0,00	5.018,64	1,36	5.018,64	1,36
07424	OR	17/06/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.30.44	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIP.	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
07440	ES	17/06/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.32.17	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.366,00	0,00	0,00	2.336,40	29,60	2.336,40	29,60
07447	OR	18/06/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.30.44	VETROLUX INDUSTRIA E COMERC	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00
07458	ES	19/06/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECURIA DE	69.268,60	0,00	0,00	69.268,60	0,00	69.268,60	0,00
07533	OR	24/06/2024	0630	110.000	5.2.706	002	021202	27.812.1009.1035.0000	3.3.90.30.14	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA	56.645,54	0,00	0,00	56.645,54	0,00	56.645,54	0,00
07542	OR	25/06/2024	0644	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.2103.0000	3.3.90.14.01	MARIA ADELIA DOS SANTOS ROD	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07553	OR	25/06/2024	0644	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.2103.0000	3.3.90.14.01	ABRAAO PASTICK GONCALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07555	OR	25/06/2024	0644	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.2103.0000	3.3.90.14.01	VANIA REGINA DA SILVA COSTAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08232	ES	28/06/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	70.000,00	0,00	0,00	68.812,72	1.187,28	68.812,72	1.187,28
08276	OR	01/07/2024	0630	110.000	5.2.706	002	021202	27.812.1009.1035.0000	3.3.90.30.23	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA	7.426,90	0,00	0,00	7.426,90	0,00	7.426,90	0,00
08282	ES	02/07/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	36.135,00	0,00	0,00	36.135,00	0,00	36.135,00	0,00
08283	ES	02/07/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00
08550	ES	11/07/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.14	CAVALCCA PRESTADORA DE SER'	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	105.840,00	0,00
08552	ES	11/07/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	10.969,20	0,00	4.046,53	6.922,67	0,00	6.922,67	0,00
08575	ES	15/07/2024	0619	110.000	6.2.759	002	020701	26.782.1005.2063.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	26.943,48	0,00	8,84	26.934,64	0,00	26.934,64	0,00
08593	ES	16/07/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
08599	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.33	EXEBR INFORMATICA LTDA	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
08601	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.12	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	0,00	1.286,40	0,00
08602	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIR	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
08603	OR	16/07/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCI	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00
08604	OR	16/07/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	DAVANTI MAQUINAS MOVEIS E EI	1.281,48	0,00	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
08619	ES	16/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	2.669,10	0,00	0,00	2.669,10	0,00	2.669,10	0,00
08621	ES	16/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	NABELLA COMERCIO DE PRODUTU	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
08626	ES	17/07/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	60.000,00	0,00	0,00	59.509,86	490,14	59.509,86	490,14
08633	OR	17/07/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO ES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
08637	ES	18/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	5.171,16	0,00	0,00	5.171,16	0,00	5.171,16	0,00
08665	ES	19/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.39.96	Master Alternativas LTDA	8.746,25	0,00	0,00	8.746,25	0,00	8.746,25	0,00
08682	ES	19/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.17	E TUDO BARATO COMERCIO DE EI	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
08686	ES	22/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.17	IVANETE APARECIDA MIRANDA	493,30	0,00	0,00	493,30	0,00	493,30	0,00
08688	ES	22/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.17	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFO	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90
08691	ES	22/07/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.35	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
08780	ES	24/07/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	7.045,00	0,00	339,60	6.705,40	0,00	6.705,40	0,00
08806	ES	25/07/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	129.715,02	0,00	0,00	129.715,02	0,00	129.715,02	0,00
08808	ES	25/07/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.33.01	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	2.889,92	3.110,08	2.889,92	3.110,08
08816	ES	25/07/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.42	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCI	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
08817	ES	25/07/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.42	M R DA GRACA SOUZA - COMERCI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08852	OR	26/07/2024	0659	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.1068.0000	3.3.50.43.02	LAR DAS SERVAS DE MARIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
08877	ES	26/07/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	60.000,00	0,00	0,00	59.404,77	595,23	59.404,77	595,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08879	ES	26/07/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	22.543,20	0,00	1.138,07	21.405,13	0,00	21.405,13	0,00
08885	ES	26/07/2024	0670	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	AMPLA CONSTRUCOES E EMPREEI	372.914,47	0,00	995,16	371.919,31	0,00	371.919,31	0,00
08894	OR	29/07/2024	0677	110.000	5.2.701	002	020701	15.451.1005.1019.0000	4.4.90.93.03	ESTADO DE MATO GROSSO	246.221,32	0,00	0,00	246.221,32	0,00	246.221,32	0,00
09224	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	195.105,30	0,00	0,00	195.105,30	0,00	195.105,30	0,00
09225	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	13.839,41	0,00	0,00	13.839,41	0,00	13.839,41	0,00
09226	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE CACERES	16.538,47	0,00	0,00	16.538,47	0,00	16.538,47	0,00
09227	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	21.045,61	0,00	0,00	21.045,61	0,00	21.045,61	0,00
09228	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	1.934,31	0,00	0,00	1.934,31	0,00	1.934,31	0,00
09296	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE CACERES	6.694,07	0,00	0,00	6.694,07	0,00	6.694,07	0,00
09297	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.18	MUNICIPIO DE CACERES	235,33	0,00	0,00	235,33	0,00	235,33	0,00
09298	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.27	MUNICIPIO DE CACERES	3.347,04	0,00	0,00	3.347,04	0,00	3.347,04	0,00
09299	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.56	MUNICIPIO DE CACERES	947,27	0,00	0,00	947,27	0,00	947,27	0,00
09300	OR	30/07/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,88	0,00	0,00	897,88	0,00	897,88	0,00
09338	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE CACERES	33.624,43	0,00	0,00	33.624,43	0,00	33.624,43	0,00
09339	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE CACERES	51.158,18	0,00	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18	0,00
09340	OR	30/07/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE CACERES	308.239,17	0,00	0,00	308.239,17	0,00	308.239,17	0,00
09424	ES	30/07/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	65.581,65	0,00	65.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09425	ES	30/07/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	27.135,00	0,00	27.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09461	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	LUCAS YURI GOMES VICENTE	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09462	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	DIEGO TERADA DE OLIVEIRA	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09463	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	IRAM DE ALMEIDA	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09464	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	JOAO GABRIEL ALVARES GIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09465	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	JULIANA GIRALDINI BARBOSA DA	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09466	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	JOSE CARLOS MENACHO TRAMAR	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09467	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	IVANIA DA SILVA CARVALHO	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00
09468	OR	31/07/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	ALMERINDA AUXILIADORA DE SC	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09478	ES	01/08/2024	0616	200.000	2.2.553	002	020602	12.362.1004.2053.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	29.497,20	0,00	3.893,30	25.603,90	0,00	25.603,90	0,00
09479	OR	01/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	LUANDER ILIDIO DE ARRUDA	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09498	OR	02/08/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.33	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	49.630,00	0,00	49.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09501	OR	02/08/2024	0671	252.000	2.2.540	002	020603	12.365.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09628	OR	08/08/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.18	MUNICIPIO DE CACERES	282,40	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
09629	OR	08/08/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.36	MUNICIPIO DE CACERES	5.683,65	0,00	0,00	5.683,65	0,00	5.683,65	0,00
09630	OR	08/08/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.61	MUNICIPIO DE CACERES	1.988,68	0,00	0,00	1.988,68	0,00	1.988,68	0,00
09631	OR	08/08/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,37	0,00	0,00	636,37	0,00	636,37	0,00
09632	OR	08/08/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	716,25	0,00	0,00	716,25	0,00	716,25	0,00
09664	OR	09/08/2024	0659	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.1068.0000	3.3.50.43.02	LAR DAS SERVAS DE MARIA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
09665	OR	09/08/2024	0659	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.1068.0000	3.3.50.43.02	ASSOCIACAO REMANSO FRATERN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09666	OR	09/08/2024	0659	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.1068.0000	3.3.50.43.02	ASSOCIACAO REMANSO FRATERN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09667	OR	09/08/2024	0659	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.1068.0000	3.3.50.43.02	LAR DAS SERVAS DE MARIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09708	ES	13/08/2024	0617	200.000	2.2.553	002	020602	12.365.1004.2055.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	17.532,90	0,00	2.712,77	14.820,13	0,00	14.820,13	0,00
09710	ES	13/08/2024	0617	200.000	2.2.553	002	020602	12.365.1004.2055.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	5.884,10	0,00	266,61	5.617,49	0,00	5.617,49	0,00
09765	OR	15/08/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	55.701,88	0,00	0,00	55.701,88	0,00	55.701,88	0,00
09781	OR	16/08/2024	0669	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	45.007,09	0,00	0,00	45.007,09	0,00	45.007,09	0,00
09788	OR	16/08/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO I	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
09797	ES	19/08/2024	0669	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	111.510,60	0,00	0,00	111.510,60	0,00	111.510,60	0,00
09799	ES	19/08/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	29.736,16	0,00	550,26	29.185,90	0,00	29.185,90	0,00
09820	ES	20/08/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	55.246,35	0,00	7.366,18	47.880,17	0,00	47.880,17	0,00
09830	ES	20/08/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.14	CAVALCCA PRESTADORA DE SER'	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	0,00
09832	ES	20/08/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	250.000,00	0,00	0,00	209.767,49	40.232,51	186.726,97	63.273,03
09837	OR	20/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	2.848,42	0,00	0,00	2.848,42	0,00	2.848,42	0,00
09844	OR	20/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	5.435,33	0,00	0,00	5.435,33	0,00	5.435,33	0,00
09849	ES	20/08/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	410.679,24	0,00	0,00	322.172,22	88.507,02	322.172,22	88.507,02
09856	OR	21/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.02	VALDIR DOS SANTOS	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09858	ES	21/08/2024	0613	200.000	2.2.570	002	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	H. T. SERVICOS E CONSTRUCOES I	355.910,12	0,00	0,00	121.567,64	234.342,48	121.567,64	234.342,48
09860	OR	21/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	14.947,34	0,00	0,00	14.947,34	0,00	14.947,34	0,00
09862	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
09863	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
09865	ES	21/08/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E I	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
09866	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA I	2.335,00	0,00	0,00	2.333,40	1,60	2.333,40	1,60
09867	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E F	3.200,00	0,00	0,00	3.199,20	0,80	3.199,20	0,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09868	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	DIMASTER - COMERCIO DE PRODU	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
09872	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	TOP NORTE COMERCIO DE MATER	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
09873	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
09874	ES	21/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MI	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09875	OR	21/08/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.34	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDA	576,41	0,00	0,00	0,00	576,41	0,00	576,41
09876	OR	21/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.04	JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09878	ES	21/08/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.33	RENOVACCIO COMERCIO DE ELET	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
09880	OR	21/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.02	ARTHUR PEREIRA CAIXETA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09881	OR	21/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.02	DEIVID BENTO FERNANDES DA SII	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09882	OR	21/08/2024	0647	110.000	5.2.715	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.02	LEANDRO SILVEIRA ROCHA	10.746,45	0,00	0,00	10.746,45	0,00	10.746,45	0,00
09898	OR	22/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	11.000,00	0,00	0,00	10.021,51	978,49	10.021,51	978,49
09905	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	TOP NORTE COMERCIO DE MATER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09906	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09907	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	NOVASUL COMERCIO DE PRODUT	2.800,00	0,00	0,00	2.798,72	1,28	2.798,72	1,28
09908	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
09909	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.300,00	0,00	0,00	500,00	800,00	500,00	800,00
09910	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.694,00	0,00	0,00	6.646,64	47,36	6.646,64	47,36
09911	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
09912	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA	680,00	0,00	0,00	675,92	4,08	675,92	4,08
09913	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.300,00	0,00	0,00	1.298,70	1,30	1.298,70	1,30
09914	ES	22/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROI	900,00	0,00	0,00	899,10	0,90	899,10	0,90
09916	OR	23/08/2024	0681	110.000	5.2.701	002	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.93.03	ESTADO DE MATO GROSSO	360.662,25	0,00	0,00	360.662,25	0,00	360.662,25	0,00
09934	ES	23/08/2024	0665	300.000	3.2.600	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	168.000,00	0,00	0,00	162.233,22	5.766,78	162.233,22	5.766,78
09955	ES	27/08/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRU	11.474,44	0,00	0,00	11.474,44	0,00	11.474,44	0,00
09959	ES	27/08/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	300.000,00	0,00	0,00	151.276,69	148.723,31	151.276,69	148.723,31
10044	ES	28/08/2024	0652	300.000	3.2.621	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.30.36	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00
10062	OR	29/08/2024	0648	110.000	5.2.716	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	Aguimario Pimentel Silva	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
10063	OR	29/08/2024	0648	110.000	5.2.716	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	Antonio Manuel da Silva Neves	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
10064	OR	29/08/2024	0648	110.000	5.2.716	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	Maria Augusta Vilalba Nunes	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
10085	OR	29/08/2024	0669	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - MI	6.017,50	0,00	0,00	6.017,50	0,00	6.017,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10103	OR	30/08/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	3.739,35	0,00	0,00	3.739,35	0,00	3.739,35	0,00
10633	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.22	31.313.294 KARINA FERREIRA DA C	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
10634	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.16	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LT	839,30	0,00	0,00	839,30	0,00	839,30	0,00
10636	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	768,64	0,00	0,00	768,64	0,00	768,64	0,00
10639	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - MI	10.831,50	0,00	0,00	10.831,50	0,00	10.831,50	0,00
10640	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
10641	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.16	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPC	81,70	0,00	0,00	81,70	0,00	81,70	0,00
10650	OR	30/08/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	1.174,50	0,00	0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50
10685	OR	03/09/2024	0648	110.000	5.2.716	002	020801	13.392.1006.1030.0000	3.3.90.31.01	EDILBERTO ANGELO MAGALHAES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
10691	ES	03/09/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.580,00	0,00	0,00	2.554,20	25,80	2.554,20	25,80
10693	OR	04/09/2024	0669	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.30.22	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LT	463,22	0,00	0,00	463,22	0,00	463,22	0,00
10709	ES	05/09/2024	0696	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2091.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	4.642,86	0,00	4.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10727	GL	05/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇ	34.298,90	0,00	3.544,45	30.754,45	0,00	30.754,45	0,00
10729	ES	05/09/2024	0686	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00	0,00	6.194,00	0,00
10736	OR	06/09/2024	0621	110.000	6.2.751	002	020701	15.452.1005.2064.0000	3.3.90.47.01	DETRAN MT - DEPARTAMENTO ES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10747	OR	06/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	22.302,12	0,00	371,70	21.930,42	0,00	21.930,42	0,00
10748	ES	06/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.17	LB LEO JUNIOR PRODUTOS ALIM	143,60	0,00	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
10749	ES	06/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.17	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMER	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	95,88
10750	ES	06/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	JOSADAC MENDES FAQUINELI	3.193,40	0,00	0,00	3.193,40	0,00	3.193,40	0,00
10753	ES	09/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.17	E TUDO BARATO COMERCIO DE EI	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
10754	ES	09/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.42	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIR	3.158,40	0,00	0,00	3.158,40	0,00	3.158,40	0,00
10756	OR	09/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.17	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E :	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
10776	ES	09/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S	21.600,00	0,00	7.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
10778	ES	09/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S	21.600,00	0,00	7.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
10805	ES	10/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGIC/	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
10806	ES	10/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	HBI SOLUCOES EM SISTEMAS ELE'	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
10808	ES	10/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00
10810	OR	10/09/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	10.072,76	0,00	0,00	10.072,76	0,00	10.072,76	0,00
10811	OR	10/09/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.26	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	16.138,93	0,00	0,00	16.138,93	0,00	16.138,93	0,00
10944	ES	11/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.42	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS I	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10945	ES	11/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10965	ES	11/09/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	50.036,44	0,00	25.018,22	25.018,22	0,00	25.018,22	0,00
10969	ES	11/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.35	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMER	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
10972	OR	11/09/2024	0644	500.000	4.2.662	002	021108	08.241.1008.2103.0000	3.3.90.30.23	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA	464,04	0,00	0,00	464,04	0,00	464,04	0,00
10975	OR	11/09/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO I	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
10977	OR	11/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	HBI SOLUCOES EM SISTEMAS ELE	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
10978	ES	11/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10984	ES	11/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMER	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
10987	ES	11/09/2024	0686	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.39.77	SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.602,36	0,00	0,00	1.602,36	0,00	1.602,36	0,00
10991	ES	11/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.39.77	SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMEN	4.540,02	0,00	0,00	4.540,02	0,00	4.540,02	0,00
10996	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMER	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	319,60
10997	ES	11/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	12.586,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	12.586,00	0,00
10999	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E I	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
11011	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	E TUDO BARATO COMERCIO DE EI	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50
11012	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	939,24	0,00	0,00	939,24	0,00	939,24	0,00
11013	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS L	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00
11014	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E C	526,08	0,00	0,00	0,00	526,08	0,00	526,08
11015	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.26	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E I	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
11016	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	FAVORITA CONSULTORIA E SERVI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
11018	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTA	629,90	0,00	0,00	0,00	629,90	0,00	629,90
11019	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	IVANETE APARECIDA MIRANDA	1.973,20	0,00	0,00	1.973,20	0,00	1.973,20	0,00
11020	ES	11/09/2024	0690	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	4.4.90.52.12	M R DA GRACA SOUZA - COMERCI	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	ES	11/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFO	581,60	0,00	0,00	0,00	581,60	0,00	581,60
11024	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	HBI SOLUCOES EM SISTEMAS ELE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
11025	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	R JUAREZ DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11026	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE S	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50
11027	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11028	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMI	1.430,61	0,00	0,00	1.430,61	0,00	1.430,61	0,00
11029	ES	12/09/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E I	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
11030	OR	12/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇ	5.309,08	0,00	0,00	5.309,08	0,00	5.309,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11106	ES	13/09/2024	0645	200.000	6.2.759	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUI	8.131,20	0,00	174,06	7.957,14	0,00	7.957,14	0,00
11127	OR	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA D	2.440,04	0,00	0,00	338,44	2.101,60	338,44	2.101,60
11130	ES	16/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA D	1.725,73	0,00	0,00	220,93	1.504,80	220,93	1.504,80
11131	ES	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	DEBRIN BRASIL LTDA	2.969,10	0,00	0,00	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10
11132	ES	16/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.16	DEBRIN BRASIL LTDA	4.632,90	0,00	0,00	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90
11133	ES	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	DIDAQUE EMPREENDIMIENTOS LT	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
11134	ES	16/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	DIDAQUE EMPREENDIMIENTOS LT	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
11135	ES	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	AMAR Transportes Cargas e Comercio	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
11136	ES	16/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	AMAR Transportes Cargas e Comercio	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
11137	ES	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA	665,40	0,00	0,00	665,40	0,00	665,40	0,00
11138	ES	16/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA	665,40	0,00	0,00	665,40	0,00	665,40	0,00
11139	ES	16/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	J L DOS SANTOS SILVA	3.177,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00
11141	ES	17/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.21	NAKA EXPRESS LTDA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
11142	ES	17/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.21	NAKA EXPRESS LTDA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
11151	OR	17/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.21	NAKA EXPRESS LTDA	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
11154	ES	17/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPC	1.913,10	0,00	0,00	0,00	1.913,10	0,00	1.913,10
11155	ES	17/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPC	2.323,20	0,00	0,00	0,00	2.323,20	0,00	2.323,20
11164	ES	18/09/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇ	10.645,68	0,00	3.344,34	7.301,34	0,00	7.301,34	0,00
11165	ES	18/09/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇ	61.283,61	0,00	12.197,93	49.085,68	0,00	49.085,68	0,00
11171	ES	18/09/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.42	M R DA GRACA SOUZA - COMERCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11173	OR	18/09/2024	0641	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.93.01	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
11186	OR	19/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	ELEVATE UTILIDADES LTDA	735,55	0,00	0,00	735,55	0,00	735,55	0,00
11187	OR	19/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.406,50	0,00	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00
11188	OR	19/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTI	3.533,65	0,00	0,00	3.533,65	0,00	3.533,65	0,00
11189	OR	19/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.17	G M EMBALAGENS LTDA	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
11190	OR	19/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.22	G M EMBALAGENS LTDA	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80
11191	OR	19/09/2024	0672	252.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	54.593,00	0,00	54.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11193	ES	19/09/2024	0656	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2052.0000	3.3.90.30.07	ASSOCICAO DE AGRICULTORES E	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	30.925,00	0,00
11194	ES	19/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTI	1.068,59	0,00	0,00	1.068,59	0,00	1.068,59	0,00
11196	OR	19/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTI	4.861,45	0,00	4.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11227	OR	20/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	0,00	1.180,52	0,00
11228	OR	20/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTI	4.861,45	0,00	0,00	4.861,45	0,00	4.861,45	0,00
11232	OR	20/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.24	LUIZ TADEO DAMASCHI	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
11242	OR	23/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	SSG SOLUCOES LTDA	6.305,80	0,00	0,00	6.305,80	0,00	6.305,80	0,00
11244	OR	23/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACA	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00
11245	OR	23/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	SSG SOLUCOES LTDA	3.249,74	0,00	0,00	3.249,74	0,00	3.249,74	0,00
11246	OR	23/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.22	31.313.294 KARINA FERREIRA DA C	540,52	0,00	0,00	540,52	0,00	540,52	0,00
11259	OR	23/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACA	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
11260	OR	23/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	31.313.294 KARINA FERREIRA DA C	680,30	0,00	0,00	680,30	0,00	680,30	0,00
11261	OR	23/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.24	LUIZ TADEO DAMASCHI	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
11263	OR	23/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
11267	OR	23/09/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.22	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
11268	OR	23/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	31.313.294 KARINA FERREIRA DA C	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
11269	ES	24/09/2024	0667	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	4.4.90.52.42	M R DA GRACA SOUZA - COMERCI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11270	OR	24/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACA	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
11272	OR	24/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	SSG SOLUCOES LTDA	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00
11278	ES	24/09/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - MI	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50	0,00
11279	OR	24/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	3.680,75	0,00	0,00	3.680,75	0,00	3.680,75	0,00
11280	OR	24/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	3.150,20	0,00	0,00	3.150,20	0,00	3.150,20	0,00
11282	OR	24/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	1.677,90	0,00	0,00	1.677,90	0,00	1.677,90	0,00
11283	OR	24/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	3.519,12	0,00	0,00	3.519,12	0,00	3.519,12	0,00
11284	OR	24/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	3.906,59	0,00	0,00	3.906,59	0,00	3.906,59	0,00
11286	OR	24/09/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	1.250,64	0,00	0,00	1.250,64	0,00	1.250,64	0,00
11309	ES	25/09/2024	0656	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2052.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
11310	ES	25/09/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
11311	ES	25/09/2024	0656	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2052.0000	3.3.90.30.07	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE A	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
11312	ES	25/09/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE A	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
11313	ES	25/09/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	LB LEO JUNIOR PRODUTOS ALIM	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
11316	OR	26/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SEI	781,43	0,00	0,00	781,43	0,00	781,43	0,00
11327	OR	26/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	918,48	0,00	0,00	918,48	0,00	918,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11328	OR	26/09/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SEI	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00	571,60	0,00
11329	OR	26/09/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.79	ATACILIO RAMOS DA SILVA 35409	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11388	OR	30/09/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	12.595,73	0,00	0,00	12.595,73	0,00	12.595,73	0,00
11938	OR	01/10/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.42	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCI	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
11939	OR	01/10/2024	0685	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO I	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
11943	OR	01/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.14	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFI	713,14	0,00	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00
11944	OR	01/10/2024	0688	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	4.4.90.52.42	S. VARJAO LEAO LTDA	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00
11953	OR	01/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.14	EMPORIO EVENTUALL LTDA	10.500,00	0,00	1.200,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
11981	OR	02/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	1.972,17	0,00	73,17	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
11988	ES	02/10/2024	0641	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	57.980,16	0,00	0,00	57.980,16	0,00	57.980,16	0,00
11989	OR	02/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.20	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	241,25	0,00	0,00	241,25	0,00	241,25	0,00
12000	OR	02/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.79	ATACILIO RAMOS DA SILVA 35409	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
12001	OR	02/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.20	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
12002	OR	02/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.20	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
12013	ES	03/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.16	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE L	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70
12018	ES	03/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.16	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE L	317,43	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	317,43
12024	ES	04/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	421,74	0,00	267,10	154,64	0,00	154,64	0,00
12026	ES	04/10/2024	0686	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	843,48	0,00	379,57	463,91	0,00	463,91	0,00
12028	ES	04/10/2024	0686	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.30.16	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE L	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76	0,00	143,76
12029	OR	04/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE L	317,43	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	317,43
12042	ES	04/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	2.108,70	0,00	0,00	1.686,96	421,74	1.686,96	421,74
12043	ES	04/10/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	8.434,80	0,00	0,00	6.747,84	1.686,96	6.747,84	1.686,96
12046	ES	04/10/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	843,48	0,00	224,93	618,55	0,00	618,55	0,00
12073	OR	07/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.20	FAROL IND E COM LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
12074	OR	07/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.20	FAROL IND E COM LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
12192	OR	09/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	4.939,65	0,00	4.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12194	OR	09/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	634,62	0,00	0,00	634,62	0,00	634,62	0,00
12196	OR	09/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00
12197	OR	09/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	139,01	0,00	0,00	139,01	0,00	139,01	0,00
12211	OR	09/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12213	OR	09/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.22	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00
12215	ES	09/10/2024	0696	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2091.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	4.641,87	0,00	0,00	4.641,87	0,00	4.641,87	0,00
12239	ES	11/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.16	J L DOS SANTOS SILVA	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
12269	GL	15/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	34.298,90	0,00	2.858,47	31.440,43	0,00	31.440,43	0,00
12270	GL	15/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	10.618,16	0,00	0,00	10.618,16	0,00	10.618,16	0,00
12278	OR	16/10/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	4.486,15	0,00	0,00	4.486,15	0,00	4.486,15	0,00
12279	OR	16/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.14	EMPORIO EVENTUALL LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12299	OR	17/10/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
12332	ES	21/10/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	1.020,00	0,00	0,00	701,87	318,13	701,87	318,13
12335	ES	22/10/2024	0686	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.40.01	REDE EXS TELECOMUNICACOES L	2.530,44	0,00	0,00	1.686,96	843,48	1.686,96	843,48
12359	ES	24/10/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	18.900,00	0,00	0,00	11.642,49	7.257,51	11.642,49	7.257,51
12361	ES	24/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	26.000,00	0,00	0,00	25.989,39	10,61	25.989,39	10,61
12405	ES	29/10/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	14.999,62	0,00	14.735,95	263,67	0,00	263,67	0,00
12954	ES	30/10/2024	0696	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2091.0000	3.3.90.33.01	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	14.900,00	0,00	0,00	1.928,25	12.971,75	1.928,25	12.971,75
12966	GL	31/10/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	9.019,76	0,00	0,00	9.019,76	0,00	9.019,76	0,00
13030	GL	31/10/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.36.15	DIEGO TEIXEIRA DA SILVA	7.343,87	0,00	0,00	7.343,87	0,00	7.343,87	0,00
13044	OR	01/11/2024	0691	110.000	5.2.711	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	VERDES CAMPOS COMERCIO DE P	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
13046	OR	01/11/2024	0691	110.000	5.2.711	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
13047	ES	01/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	9.291,00	0,00	0,00	6.194,00	3.097,00	6.194,00	3.097,00
13048	OR	01/11/2024	0691	110.000	5.2.711	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	3.390,35	0,00	0,00	3.390,35	0,00	3.390,35	0,00
13054	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - MI	1.203,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50
13057	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	LB LEO JUNIOR PRODUTOS ALIM	812,10	0,00	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00
13058	OR	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	363,70	0,00	0,00	363,70	0,00	363,70	0,00
13074	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE A	2.055,05	0,00	0,00	0,00	2.055,05	0,00	2.055,05
13075	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE A	478,20	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20
13076	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	3.662,10	0,00	0,00	3.662,10	0,00	3.662,10	0,00
13077	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	VERDES CAMPOS COMERCIO DE P	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00
13078	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
13079	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	1.240,80	0,00	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80	0,00
13080	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LT	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13081	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.21	ELEVATE UTILIDADES LTDA	225,98	0,00	0,00	225,98	0,00	225,98	0,00
13082	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	SSG SOLUCOES LTDA	817,73	0,00	0,00	817,73	0,00	817,73	0,00
13083	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	205,60
13085	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	NAKA EXPRESS LTDA	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
13086	ES	04/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	562,75	0,00	0,00	562,75	0,00	562,75	0,00
13087	OR	04/11/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.517,78	0,00	0,00	7.517,78	0,00	7.517,78	0,00
13088	OR	04/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.24	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	5.812,93	0,00	0,00	5.812,93	0,00	5.812,93	0,00
13092	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTI	1.373,72	0,00	0,00	0,00	1.373,72	0,00	1.373,72
13093	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	12.388,00	0,00	0,00	6.194,00	6.194,00	6.194,00	6.194,00
13094	ES	05/11/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33	0,00
13097	ES	05/11/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.362,22	0,00	0,00	16.362,22	0,00	16.362,22	0,00
13104	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.22	G M EMBALAGENS LTDA	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	0,00
13105	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA D	457,74	0,00	0,00	0,00	457,74	0,00	457,74
13106	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.26	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGI	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	699,90
13107	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	J L DOS SANTOS SILVA	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	463,50
13108	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRI	789,70	0,00	0,00	0,00	789,70	0,00	789,70
13109	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPC	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	148,20
13110	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	6.258,69	0,00	0,00	6.258,69	0,00	6.258,69	0,00
13112	ES	05/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.26	MACROMMERCE LTDA	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20
13114	OR	05/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S	7.492,39	0,00	0,00	7.492,39	0,00	7.492,39	0,00
13118	ES	06/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.26	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTA	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25	0,00	381,25
13119	ES	06/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.26	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA L	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35
13120	ES	06/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.26	CONSTRUVITA COMERCIO E SERV	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	209,40
13158	OR	08/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	1.972,17	0,00	657,39	1.314,78	0,00	1.314,78	0,00
13160	ES	08/11/2024	0642	400.000	6.2.752	002	021301	04.125.1005.2110.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	14.732,36	0,00	14.732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13265	OR	11/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	1.972,17	0,00	657,39	1.314,78	0,00	1.314,78	0,00
13279	ES	12/11/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	0,00	1.450,66	0,00
13293	OR	13/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	5.431,46	0,00	0,00	5.431,46	0,00	5.431,46	0,00
13297	GL	13/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	17.352,99	0,00	0,00	17.352,99	0,00	17.352,99	0,00
13388	GL	18/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA	19.490,22	0,00	0,00	19.490,22	0,00	19.490,22	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

**DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024**

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13482	OR	22/11/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
13491	ES	22/11/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
13492	OR	22/11/2024	0689	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.30.07	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.614,60	0,00	0,00	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60
13495	OR	22/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.30.07	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
13496	OR	22/11/2024	0692	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	2.467,08	0,00	0,00	2.467,08	0,00	2.467,08	0,00
13512	OR	25/11/2024	0695	500.000	4.2.661	002	021102	08.244.1008.2139.0000	3.3.90.39.77	SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.513,34	0,00	0,00	1.513,34	0,00	1.513,34	0,00
13547	OR	27/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S	7.492,39	0,00	0,00	7.492,39	0,00	7.492,39	0,00
13548	OR	27/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S	7.492,39	0,00	0,00	7.200,00	292,39	7.200,00	292,39
13549	OR	27/11/2024	0684	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	1.972,17	0,00	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00
13553	OR	28/11/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.39.14	ART CAR VEICULOS EIRELI	1.972,17	0,00	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00
13638	OR	29/11/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	5.777,70	0,00	0,00	5.777,70	0,00	5.777,70	0,00
13911	OR	29/11/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	10.074,83	0,00	0,00	10.074,83	0,00	10.074,83	0,00
13924	OR	29/11/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	28.290,93	0,00	0,00	28.290,93	0,00	28.290,93	0,00
13947	OR	29/11/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE CACERES	3.669,84	0,00	0,00	3.669,84	0,00	3.669,84	0,00
14203	ES	03/12/2024	0666	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.30.07	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
14226	OR	03/12/2024	0687	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.30.07	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	4.044,58	0,00	0,00	0,00	4.044,58	0,00	4.044,58
14284	ES	06/12/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	MORAES DISTRIBUIDORA E COME	837,60	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	837,60
14285	ES	06/12/2024	0657	200.000	2.2.552	002	020602	12.306.1004.2056.0000	3.3.90.30.07	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DI	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00
14840	OR	17/12/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE CACERES	1.103,29	0,00	0,00	1.103,29	0,00	1.103,29	0,00
14841	OR	17/12/2024	0673	251.000	2.2.540	002	020603	12.361.1004.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.590,89	0,00	0,00	3.590,89	0,00	3.590,89	0,00
14930	OR	18/12/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.04.02	FRANCIANE SILVA PEREIRA	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
14950	OR	18/12/2024	0668	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.1.90.04.02	SUELI MARTINS CARDOSO	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
14993	ES	18/12/2024	0616	200.000	2.2.553	002	020602	12.362.1004.2053.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	3.893,30	0,00	157,19	3.736,11	0,00	3.736,11	0,00
14995	ES	18/12/2024	0617	200.000	2.2.553	002	020602	12.365.1004.2055.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	3.278,38	0,00	197,68	3.080,70	0,00	3.080,70	0,00
15020	OR	19/12/2024	0610	110.000	5.2.701	002	021202	27.812.1009.1049.0000	4.4.90.93.03	ESTADO DE MATO GROSSO	296.513,48	0,00	0,00	296.513,48	0,00	296.513,48	0,00
15378	OR	30/12/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE CACERES	11.888,62	0,00	0,00	11.888,62	0,00	11.888,62	0,00
15379	OR	30/12/2024	0678	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE CACERES	18.066,54	0,00	0,00	18.066,54	0,00	18.066,54	0,00
15579	OR	30/12/2024	0718	500.000	4.2.660	002	021102	08.244.1015.2094.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE CACERES	26.575,00	0,00	0,00	26.575,00	0,00	26.575,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2024

### DESPESAS PAGAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar									
<b>Total:</b>											14.874.350,65	0,00	721.815,22	13.377.423,78	775.111,65	13.353.053,06	799.482,37									



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

---

DECRETO Nº. 487  
DE 25 DE JULHO DE 2024.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;

**CONSIDERANDO** a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro;

**CONSIDERANDO** o que consta no Processo submetido ao Memorando nº 17.618, de 16 de maio de 2024;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º Ficam limitadas todas** as despesas de custeio e investimentos de todos os Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, inclusive as despesas com pessoal e encargos sociais, e que sejam atendidas com recursos próprios do Tesouro Municipal, neste contexto o referido Decreto abrange todas as despesas (com algumas ressalvas) custeadas pela fonte de recursos próprios.

**Parágrafo único.** Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo ressalvam-se as hipóteses de despesas excepcionais, assim classificadas pelas Secretarias respectivas, ressalvado, em qualquer caso, o juízo de conveniência e oportunidade, a ser exercido pela Prefeita Municipal.

**Art. 2º** As implementações das ações necessárias ao cumprimento das disposições deste Decreto ficam cometidas aos Secretários.

**Parágrafo único.** As Unidades Orçamentárias e Administrativas competentes adotarão as medidas e procedimentos necessários à redução das despesas, ainda que na hipótese de execução de contratos, decorrentes ou não de licitações.

**Art. 3º** As Secretarias de Finanças, Planejamento, Administração e a Controladoria Municipal, poderão expedir instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**DECRETO Nº 487 DE 25 DE JULHO DE 2024**

Avenida Brasil nº 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso  
CEP 78200-000 – [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br)



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

**Art. 4º** Sem prejuízo de quaisquer outras, ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de restrições orçamentárias para o efetivo controle da despesa pública:

I – Fica vedada a realização de horas extras a todo o quadro de servidores municipais, ressalvados os casos motivados no inadiável interesse público e expressamente autorizados pela Prefeita Municipal, desde que solicitados com antecedência;

II – Ficam permitidos somente com expressa autorização da Prefeita Municipal:

- a) Novas nomeações de servidores efetivos e contratações, ressalvadas as situações de realocação de pessoal e de necessidade excepcional prévia e devidamente justificada;
- b) Novos afastamentos ou cedências de servidores para órgãos federais, estaduais ou municipais, excetuadas as hipóteses em que não haja quaisquer ônus para o Município;
- c) Conversões de férias em numerários;
- d) Concessões de diárias e passagens aéreas, excetuadas as destinadas aos motoristas de ambulâncias, membros do Conselho Tutelar e a Prefeita Municipal, a quem fica reservado o exercício do juízo de oportunidade e conveniência no ato de cada autorização;
- e) Concessões de novas gratificações e nomeação em cargo em comissão;
- f) Concessões de licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em nomeações de substitutos.

III – Fica recomendada a contenção do consumo de energia elétrica em todas as unidades administrativas;

IV – Fica vedada a cessão e/ou locação de veículos, ressalvados os casos determinados ou autorizados por Lei ou avençados em Convênio, desde que previamente autorizadas pela Prefeita Municipal;

V – Proceder-se-á, no âmbito de cada unidade administrativa, o rigoroso controle da frota oficial de veículos, de modo a condicionar a utilização de todo e qualquer veículo à estrita e real necessidade;

**DECRETO Nº 487 DE 25 DE JULHO DE 2024**

Avenida Brasil nº 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso  
CEP 78200-000 – [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br)



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

---

VI – O consumo de combustível deverá ser racionalizado, cabendo exclusivamente ao Titular de cada Secretaria a emissão de autorização de abastecimento;

VII – Suspensão, por tempo indeterminado, de novos eventos que importem em realização de qualquer tipo de despesa para o Erário Municipal, exceto os de caráter obrigatório, que deverão ser realizados com redução drástica de custos, com exceção dos custos tradicionais;

VIII – Suspensão, por tempo indeterminado, de licenças com ônus para o Município de Graduação, Pós-Graduação e Mestrado;

IX – Fica expressamente vedada a conversão de licença-prêmio em numerários;

X – Suspensão de qualquer tipo de auxílio para realização de eventos promovidos por quaisquer instituições;

XI – Controle e racionalização da aquisição e utilização de materiais de expediente e de informática;

XII – Controle e racionalização da utilização de cópias reprográficas, devendo a contenção de despesas a este título ser de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos individuais das Secretarias;

XIII – Controle rigoroso do uso de linhas telefônicas e inativação de linhas excedentes;

XIV – Fica vedada a contratação de despesas que por sua característica não caracterizar essencial para o funcionamento da máquina Pública.

**§ 1º** Excetua-se da regra contida na alínea “a” do inciso II, as despesas decorrentes da execução de convênios e aquelas necessárias à execução dos serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração e fiscalização tributárias.

**§ 2º** Ficam excetuadas ainda, as hipóteses de despesa inadiáveis e necessárias à manutenção e encargos com a execução fiscal e as relativas a medidas judiciais visando evitar eventuais prescrições de direitos da Fazenda Pública Municipal.

**§ 3º** Ressalvam-se ainda, as hipóteses de despesas classificáveis como urgentes, em virtude de eventuais terminos de vigências de contratos de repasse, convênios, ajustes ou similares.

**DECRETO Nº 487 DE 25 DE JULHO DE 2024**

Avenida Brasil nº 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso  
CEP 78200-000 – [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br)



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

---

**Art. 5º** Fica expressamente determinado aos Secretários Municipais à estrita observação e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, incumbindo-lhes a adoção de medidas necessárias à sua implementação.

**Parágrafo único.** Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais a prática ou autorização de ato ou despesa em desacordo com o estabelecido nos incisos I a XIV do art. 4º deste Decreto.

**Art. 6º** As Secretarias Municipais de Administração, de Finanças e de Planejamento, com auxílio do Controle Interno, ficarão responsáveis pelo acompanhamento e verificação do cumprimento das medidas e metas estabelecidas neste Decreto.

**Art. 7º** Ocorrendo situação em **caráter excepcional, ditada pelo interesse público e inadiável**, o Secretário Municipal que titularizar a respectiva Pasta deverá apresentar **justificativa**.

**Art. 8º Resguardada a autonomia** inerente a cada uma das Secretarias, a justificativa de que cuida a parte final do art. 7º deverá ser comunicada, obrigatoriamente, a Prefeita Municipal.

**§ 1º** A Prefeita Municipal, para fins de cumprimento das metas estabelecidas, poderá ouvir as Secretarias Municipais de Planejamento, Administração e Finanças e a Controladoria Municipal.

**§ 2º** Com vistas à efetividade do disposto no § 1º, somente poderão ser enviados à Secretaria Municipal de Administração os processos de despesas que, iniciados depois da publicação do presente Decreto, tenham sido objeto das manifestações e decisões acerca dos pedidos de reconhecimento de excepcionalidade.

**Art. 9º** Sem prejuízo das disposições deste Decreto, quaisquer processos de despesas cujos valores totais sejam superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) devem conter, como condição de procedibilidade, a prévia e expressa autorização da Prefeita Municipal.

**§ 1º** Para fins de verificação do valor total da despesa, computar-se-ão os valores decorrentes de cada processo, desde o mês em que foi iniciado até o dia 31 de dezembro de 2024.

**§ 2º** Incluir-se-ão no conceito de despesa total os custos indiretos, incluídas nesta hipótese obrigações previdenciárias e encargos de outras naturezas.

**DECRETO Nº 487 DE 25 DE JULHO DE 2024**

Avenida Brasil nº 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso  
CEP 78200-000 – [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br)



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

---

**§ 3º** As despesas urgentes e inadiáveis, verificadas na ausência da Prefeita Municipal, deverão ser submetidas para análise do Secretário Municipal Especial de assuntos Estratégicos.

**Art. 10** As medidas constantes no presente Decreto terão vigência até 31 de dezembro de 2024.

**Art. 11** Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 25 de julho de 2024.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita Municipal de Cáceres

**DECRETO Nº 487 DE 25 DE JULHO DE 2024**

Avenida Brasil nº 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso  
CEP 78200-000 – [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br)

