Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício Nº : 2309/2017/GABPRES-DN

Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2017

À Sua Excelência o (a) Senhor (a)
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de CáceresMT
Cáceres - MT

Assunto: **Processo nº 8.382-8/2016 (Contas Anuais de Governo)**

Senhor (a) Presidente,

Nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo **8.382-8/2016, 12.553-9/2017, 13.546-1/2017, 18.550-7/2017**(apenso), que trata das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de CáceresMT, relativas ao exercício de 2016, bem como das peças de planejamento, processos **756-0/2016** (Lei Orçamentária Anual – LOA), **28.590-0/2015** (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO).

Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 18 / 01 /2018
Horas 11:47 Sob nº 114
Ass.

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente em substituição legal

A Sec. Geral
Para leitura
Sessão e encam
a Comissão
se
manar
LF 18/01/

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W34NP

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

2ª via

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0872/2015-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de outubro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Márcio Paes da Silva Lacerda
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 21 / 10 /2015
Horas 08:46 Sob nº 509
Ass. Fátima

Senhor Presidente:

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 46, de 19/10/2015, que *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cáceres para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências,* apenso.

O projeto de lei epigrafado visa estimar a receita e fixar a despesa da Prefeitura Municipal de Cáceres para o exercício de 2016 em R$ 194.879.180,00 (cento e noventa e quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil e cento e oitenta e reais), sendo R$ 164.975.860,00 (cento e sessenta e quatro milhões novecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e reais) do Orçamento da Administração Direita e R$ 29.903.320,00 (vinte e nove milhões novecentos e três mil e trezentos e vinte reais) do Orçamento da Administração Indireta, que compreende PREVI-CÁCERES e SAEC.

Como é do conhecimento dos nobres Vereadores, a Constituição Federal, no seu artigo 167, III, e a Lei Orgânica do Município de Cáceres determinam que a lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o Orçamento Anual, sendo que a LOA é a norma legal que define o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, estimando a receita e fixando a despesa do Município.

Ressalte-se que o desempenho do Orçamento do Município de Cáceres, nos últimos exercícios, não vem refletindo às reais necessidades da nossa população, motivo que nos faz projetar para o ano de 2016 um orçamento significativamente austero, também reflexo da crise econômica em todo o País que se agravou no ano de 2015, cujos índices, como o PIB publicado recentemente, indicam que o Brasil já se encontra em recessão técnica.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Ofício nº 0872/2015-GP/PMC - fls. 02

Diante desses dados que revelam o enrijecimento da crise, é imperioso mais austeridade no trato da coisa pública. Tanto é que esta Prefeitura solicitou a retirada dos Projetos de Leis referentes ao PPA, LDO e LOA com o fito de promover, através da Secretaria Municipal de Planejamento, adequações, com a finalidade de alcançar uma condensação ainda maior do Orçamento Municipal e assim o fez, conforme revelam os números ora apresentados aos nobres vereadores.

De qualquer modo, projetamos para o ano vindouro investimentos importantes nas áreas de Educação, Saúde e Desenvolvimento Urbano e outros, inclusive, com parcerias com o Governo Federal e Estadual, buscando sempre melhores condições de vida para a nossa população.

Não obstante, outras ações deverão ser adotadas para fomentar o crescimento econômico do nosso Município, inclusive, com incentivo à arrecadação dos tributos, como, por exemplo, os incentivos relativos ao próprio IPTU, para fazer frente às crescentes demandas de serviços públicos.

Salientamos, finalmente, que austeridade e contenção de gastos são imperativas, tendo a Lei Orçamentária a estratégia de recuperação da capacidade do Município de Cáceres de desempenho às suas funções de indutor do desenvolvimento social, econômico e da política institucional de cidadania.

Por fim, em conformidade com os prazos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município, buscamos em Vossas Excelências o acolhimento necessário para aprovar o presente Projeto de Lei, por ser de interesse público.

Ao ensejo, expressamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 2.515 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cáceres para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Artigo 1º O Orçamento Geral do Município de Cáceres-MT para o Exercício Financeiro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 194.879.180,00** (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e oitenta reais), discriminados pelos Anexos desta Lei, tanto do Orçamento da Administração Direta quanto das Indiretas, sendo **R$ R$ 164.975.860** (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais) do **Orçamento da Administração Direta e da Indireta sendo - Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres - SAEC R$ 14.673.320,00(** quatorze milhões, seiscentos e setenta e três mil e trezentos e vinte reais) **e do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-PREVI-CÁCERES R$15.230.000,00** (quinze milhões, duzentos e trinta mil reais).

DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo n.º 02 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**155.047.370,00**
Receita Tributária	30.477.150,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Receita de Contribuições	3.946.250,00
Receita Patrimonial	2.436.880,00
Receita de Serviços	401.000,00
Transferências Correntes	110.855.150,00
Outras Receitas Correntes	6.930.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	**23.258.350,00**
Alienação de bens	80.000,00
Transferências de Capital	23.178.350,00
Deduções da Receita	-13.329.860,00
TOTAL DA RECEITA	**164.975.860,00**

Artigo 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO	
Legislativa	5.235.00,00
Essencial à Justiça	1.863.310,00
Administração	14.179.756,00
Segurança Pública	14.000,00
Assistência Social	7.680.993,00
Saúde	39.057.069,00
Trabalho	263.310,00
Educação	57.480.490,00
Cultura	1.736.370,00
Direitos de Cidadania	521.530,00
Urbanismo	17.134.270,00
Habitação	903.180,000
Gestão Ambiental	20.030,00
Agricultura	855.332,00
Indústria	1.600,00
Comércio e Serviços	1.642.400,00
Comunicações	65.790,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Transporte	5.059.840,00
Desporto e Lazer	4.232.020,00
Encargos Especiais	6.729.570,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL	**164.975.860,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

	SUB FUNÇÕES	
31	Ação Legislativa	5.235.000,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial	1.863.310,00
121	Planejamento e Orçamento	650.800,00
122	Administração Geral	23.933.110,00
123	Administração Financeira	2.297.220,00
124	Controle Interno	214.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	30.300,00
129	Administração de Receitas	3.105.235,00
131	Comunicação Social	287.300,00
182	Defesa Civil	16.611,00
241	Assistência ao Idoso	47.800,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	32.013,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.560,00
244	Assistência Comunitária	4.385.400,00
301	Atenção Básica	12.321.958,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.274.890,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.037,00
304	Vigilância Sanitária	2.012.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.266.954,00
306	Alimentação e Nutrição	1.223.620,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	147.580,00
333	Empregabilidade	263.310,00
361	Ensino Fundamental	42.668.060,00
362	Ensino Médio	1.108.390,00
365	Educação Infantil	9.704.970,00
366	Educação de Jovens e Adultos	800,00
367	Educação Especial	1.800,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.	103.850,00
392	Difusão Cultural	286.650,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos.	30.550,00
451	Infraestrutura Urbana	7.406.950,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

452	Serviços Urbanos	5.652.150,00
481	Habitação Rural	206.700,00
482	Habitação Urbana	213.700,00
542	Controle Ambiental	20.030,00
602	Promoção da Produção Animal	5.142,00
606	Extensão Rural	251.100,00
661	Promoção Industrial	1.600,00
691	Promoção Comercial	1.600,00
695	Turismo	1.639.800,00
721	Comunicações Postais	65.790,00
781	Transporte Aéreo	5.500,00
782	Transporte Rodoviário	5.054.340,00
812	Desporto Comunitário	3.727.510,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.850.100,00
846	Outros Encargos Especiais	2.879.470,00
999	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL GERAL	**164.975.860,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	131.528.895,00
Despesas de Capital	33.146.965,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL DE DESPESA	**164.975.860,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1 -	**Poder Legislativo**	**5.235.000,00**
1.1	Câmara Municipal	5.235.000,00
2 -	**Poder Executivo**	**159.740.860,00**
2.1	Gabinete do Prefeito	1.115.020,00
2.2	Secretaria Municipal de Governo	4.562.750,00
2.3	Secretaria Municipal de Administração	2.608.951,00
2.4	Secretaria Municipal de Finanças	9.326.690,00
2.5	Secretaria Municipal de Saúde	39.057.169,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

2.6	Secretaria Municipal de Educação	57.480.490,00
2.7	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	22.607.510,00
2.8	Secretaria Municipal de Planejamento	650.800,00
2.9	Secretaria Municipal de Agricultura	855.332,00
2.10	Secretaria Municipal de Ação Social	9.113.973,00
2.11	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	5.968.390,00
2.12	Secretaria Municipal de Fazenda	3.335.535,00
2.13	Secretaria Municipal de Ind. Com. Meio Ambiente e Turismo	3.058.250,00
	TOTAL DA DESPESA	**164.975.860,00**

DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Artigo 4º A Receita do **Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-PREVI-CÁCERES,** será realizada mediante arrecadação de Contribuição de Empregados e Empregador, rendas ou receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

Previ-Cáceres	
RECEITAS CORRENTES	**11.779.800,00**
Receita de Contribuições	7.903.400,00
Receita Patrimonial	3.112.000,00
Outras Receitas Correntes	764.400,00
Receitas Intraorçamentárias	**3.450.200,00**
TOTAL DA RECEITA	**15.230.000,00**

Artigo 5º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Previ-Cáceres	
Previdência Social	14.104.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.0000,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

Previ-Cáceres	
Administração Geral	324.000,00
Previdência do Regime Estatutário	13.780.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.0000,00
TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Previ-Cáceres	
Despesas Correntes	13.944.000,00
Despesas de Capital	160.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.000,00
TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Previ-Cáceres	
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICACERES	15.230.000,00
TOTAL	**15.230.000,00**

Artigo 6º A Receita do **Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres – SAEC,** será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo n.º 02 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Receitas Correntes	**12.879.070,00**
Receita Tributária	2.250.000,00
Receita de Serviços	9.771.070,00
Receita Patrimonial	366.000,00

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Outras Receitas Correntes	492.000,00
Receitas de Capital	**1.794.250,00**
Transferências de Capital	1.794.250,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

Artigo 7º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Saneamento	14.480.230,00
Encargos Especiais	128.790,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Administração Geral	8.264.800,00
Formação de Recursos Humanos	8.760,00
Saneamento Básico Urbano	6.206.670,00
Outros Encargos Especiais	128.790,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Despesas Correntes	11.262.830,00
Despesas de Capital	3.346.190,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Mun. De Cáceres	14.673.320,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

Artigo 8º Fica ao Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) das despesas fixadas, conforme Inciso I do Art. 7º da Lei 4320/64, observados os Incisos I, II e III do Art. 20 da Lei nº 2.495, de 07 de Agosto de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 9º Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 28 de dezembro de 2015.

Francis Maris Cruz
Prefeito Municipal

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
01	**Legislativa**				
01.031	**Ação Legislativa**				
01.031.1001	**PODER LEGISLATIVO**				
01.031.1001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CÂM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.1001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.1001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.1001.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01.031.1001.1195	CONCURSO PÚBLICO/TESTE SELETIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.1001.2001	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAI	0,00	4.473.100,00	0,00	4.473.100,00
01.031.1001.2002	REALIZACAO DE PESQUISAS DE OPINIAO F	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
01.031.1001.2003	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
01.031.1001.2004	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMAI	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.1001.2005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
01.031.1001.2204	CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO/PALESTRAS (	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL.....:	**360.000,00**	**4.875.000,00**	**0,00**	**5.235.000,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1002	**GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO**				
04.122.1002.2006	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABI	0,00	858.120,00	0,00	858.120,00
04.122.1002.2009	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
04.122.1002.2010	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIO	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00
04.122.1002.2196	MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ES	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
04.124	**Controle Interno**				
04.124.1002	**GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO**				
04.124.1002.2007	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONT	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**1.115.020,00**	**0,00**	**1.115.020,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
03	**Essencial à Justiça**				
03.092	**Representação Judicial e Extrajudicial**				
03.092.1015	**GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M**				
03.092.1015.2131	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCUR/	0,00	1.863.310,00	0,00	1.863.310,00
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1003	**GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**				
04.122.1003.2012	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVI	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
04.122.1003.2013	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECI	0,00	1.865.440,00	0,00	1.865.440,00
04.122.1003.2016	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGRO	0,00	273.440,00	0,00	273.440,00
04.122.1003.2133	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00
04.122.1003.2199	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1004	**COMUNICAÇÃO**				
04.131.1004.2014	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA	0,00	287.300,00	0,00	287.300,00
06	**Segurança Pública**				
06.182	**Defesa Civil**				
06.182.1003	**GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**				
06.182.1003.2015	PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURAN	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**4.532.200,00**	**0,00**	**4.532.200,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03020 - PROCON

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração				
04.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
04.422.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
04.422.1003.2193	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCO	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00
	TOTAL.....:	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1005	**GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ**				
04.122.1005.1014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.1005.1015	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.1005.2018	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC.	0,00	2.236.110,00	0,00	2.236.110,00
04.122.1005.2165	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
24	**Comunicações**				
24.721	**Comunicações Postais**				
24.721.1005	**GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ**				
24.721.1005.2019	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CO	0,00	65.790,00	0,00	65.790,00
	TOTAL.....:	**255.000,00**	**2.351.340,00**	**0,00**	**2.606.340,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04020 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração				
04.182	Defesa Civil				
04.182.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC				
04.182.1005.2020	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNI	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
	TOTAL.....:	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.123	**Administração Financeira**				
04.123.1006	**GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**				
04.123.1006.1018	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.123.1006.2021	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC.	0,00	1.892.230,00	0,00	1.892.230,00
04.123.1006.2022	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.1006.2166	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00
28	**Encargos Especiais**				
28.843	**Serviço da Dívida Interna**				
28.843.1007	**OPERACOES ESPECIAIS**				
28.843.1007.9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
28.846	**Outros Encargos Especiais**				
28.846.1007	**OPERACOES ESPECIAIS**				
28.846.1007.9002	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PA	0,00	0,00	1.379.470,00	1.379.470,00
28.846.1007.9003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	**Reserva de Contingência**				
99.999	**Reserva de Contingência**				
99.999.1099	**RESERVA DE CONTIGENCIA**				
99.999.1099.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL.....:	**80.000,00**	**2.217.220,00**	**7.029.470,00**	**9.326.690,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
10	**Saúde**				
10.122	**Administração Geral**				
10.122.1009	**GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE**				
10.122.1009.1025	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚ	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.1009.2024	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC.	0,00	3.832.900,00	0,00	3.832.900,00
10.122.1009.2025	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
10.122.1009.2026	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAM/	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.122.1009.2167	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	124.930,00	0,00	124.930,00
28	**Encargos Especiais**				
28.843	**Serviço da Dívida Interna**				
28.843.1009	**GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE**				
28.843.1009.9004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA -	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTAL.....:	**500,00**	**4.036.430,00**	**100,00**	**4.037.030,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
10	**Saúde**				
10.301	**Atenção Básica**				
10.301.1010	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - A**				
10.301.1010.1006	AMPL, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(	471.080,00	0,00	0,00	471.080,00
10.301.1010.1028	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00
10.301.1010.1050	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.301.1010.1120	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFE	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
10.301.1010.1200	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
10.301.1010.2029	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSI	0,00	3.388.991,00	0,00	3.388.991,00
10.301.1010.2030	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PRO	0,00	945.096,00	0,00	945.096,00
10.301.1010.2032	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROC	0,00	199.806,00	0,00	199.806,00
10.301.1010.2033	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CON	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1011	**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MED**				
10.301.1011.2040	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO RE	0,00	2.404.815,00	0,00	2.404.815,00
10.301.1011.2043	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRI	0,00	1.492.170,00	0,00	1.492.170,00
10.301.1011.2179	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
10.302.1010	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - A**				
10.302.1010.1199	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃ	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
10.302.1011	**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MED**				
10.302.1011.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	3.291.000,00	0,00	0,00	3.291.000,00
10.302.1011.2035	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CEN	0,00	1.914.980,00	0,00	1.914.980,00
10.302.1011.2037	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO	0,00	540.750,00	0,00	540.750,00
10.302.1011.2038	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSI	0,00	481.300,00	0,00	481.300,00
10.302.1011.2041	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM	0,00	5.972.940,00	0,00	5.972.940,00
10.302.1011.2042	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMA	0,00	458.500,00	0,00	458.500,00
10.302.1011.2045	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULA	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
10.302.1011.2047	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSORCIO IN	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.302.1011.2048	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SA	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00
10.302.1011.2146	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CEN	0,00	1.738.252,00	0,00	1.738.252,00
10.302.1011.2178	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E ME	0,00	1.666.120,00	0,00	1.666.120,00
10.302.1011.2181	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTER	0,00	538.098,00	0,00	538.098,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
10.303.1013	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS AS**				
10.303.1013.2054	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA	0,00	669.037,00	0,00	669.037,00
10.303.1013.2055	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**				
10.304.1011	**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MED**				
10.304.1011.2039	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/S	0,00	1.039.594,00	0,00	1.039.594,00
10.304.1011.2216	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DESENV. NASCE	0,00	76.570,00	0,00	76.570,00
10.304.1012	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - V**				
10.304.1012.1037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.1012.2050	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGIL	0,00	895.136,00	0,00	895.136,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**				
10.305.1012	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - V**				
10.305.1012.1041	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	73.620,00	0,00	0,00	73.620,00
10.305.1012.2051	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGIL	0,00	345.013,00	0,00	345.013,00
10.305.1012.2053	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGIL	0,00	848.321,00	0,00	848.321,00
	TOTAL.....:	**7.395.700,00**	**27.624.439,00**	**0,00**	**35.020.139,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	**Educação**				
12.122	**Administração Geral**				
12.122.1016	**GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPON**				
12.122.1016.1024	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.122.1016.1055	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.122.1016.1150	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.122.1016.2058	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME	0,00	2.742.300,00	0,00	2.742.300,00
12.122.1016.2060	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUI	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.122.1016.2143	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.1016.2168	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	TOTAL.....:	**10.200,00**	**2.762.650,00**	**0,00**	**2.772.850,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07020 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	**Educação**				
12.306	**Alimentação e Nutrição**				
12.306.1019	**GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCO**				
12.306.1019.2075	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENT	0,00	815.600,00	0,00	815.600,00
12.306.1019.2076	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTA	0,00	408.020,00	0,00	408.020,00
12.361	**Ensino Fundamental**				
12.361.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.361.1017.1060	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO D	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
12.361.1017.1191	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.361.1017.2061	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSIN	0,00	9.128.690,00	0,00	9.128.690,00
12.361.1017.2062	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMEI	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
12.361.1017.2063	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1017.2164	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMEI	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00
12.361.1018	**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCO**				
12.361.1018.1064	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
12.361.1018.1087	AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ S	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
12.361.1018.2072	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORT	0,00	3.984.610,00	0,00	3.984.610,00
12.361.1020	**GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOL**				
12.361.1020.1066	AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.361.1020.1069	AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1020.1072	AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/U	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.1020.1073	AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETF	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12.361.1020.1075	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNID.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.361.1020.1076	REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.1020.1077	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.1020.1078	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUAD	127.860,00	0,00	0,00	127.860,00
12.361.1020.1079	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUAD	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
12.361.1020.1080	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.362	**Ensino Médio**				
12.362.1018	**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCO**				
12.362.1018.2073	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORT	0,00	1.108.390,00	0,00	1.108.390,00
12.365	**Educação Infantil**				
12.365.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.365.1017.1063	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO D	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
12.365.1017.1119	AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
12.365.1017.2064	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUC	0,00	1.614.420,00	0,00	1.614.420,00
12.365.1017.2065	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1018	**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCO**				
12.365.1018.2145	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
12.365.1020	**GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOL**				
12.365.1020.1081	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESC	6.147.000,00	0,00	0,00	6.147.000,00
12.365.1020.1082	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES E	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
12.365.1020.1086	AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/U	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**				
12.366.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.366.1017.2066	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E	0,00	800,00	0,00	800,00
12.367	**Educação Especial**				
12.367.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.367.1017.2067	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	TOTAL.....:	**7.915.560,00**	**17.300.220,00**	**0,00**	**25.215.780,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07030 - FUNDEB

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	**Educação**				
12.361	**Ensino Fundamental**				
12.361.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.361.1017.2068	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSIN	0,00	19.762.852,00	0,00	19.762.852,00
12.361.1017.2070	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSIN	0,00	8.212.828,00	0,00	8.212.828,00
12.361.1018	**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCO**				
12.361.1018.2074	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRAN	0,00	372.180,00	0,00	372.180,00
12.365	**Educação Infantil**				
12.365.1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC**				
12.365.1017.2069	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUC	0,00	708.500,00	0,00	708.500,00
12.365.1017.2071	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUC	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**29.491.860,00**	**0,00**	**29.491.860,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
15	**Urbanismo**				
15.122	**Administração Geral**				
15.122.1021	**GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEI**				
15.122.1021.1035	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	239.750,00	0,00	0,00	239.750,00
15.122.1021.1088	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.122.1021.2077	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBI	0,00	3.769.170,00	0,00	3.769.170,00
15.122.1021.2169	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
15.451	**Infra-estrutura Urbana**				
15.451.1022	**AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. I**				
15.451.1022.1090	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.767.630,00	0,00	0,00	1.767.630,00
15.451.1022.1091	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LO	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00
15.451.1022.1092	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E	502.620,00	0,00	0,00	502.620,00
15.451.1022.1109	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1022.1144	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.1022.1145	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EI	811.050,00	0,00	0,00	811.050,00
15.451.1022.2078	MANUT. ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS	0,00	2.992.470,00	0,00	2.992.470,00
15.451.1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**				
15.451.1025.1096	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONT	360.900,00	0,00	0,00	360.900,00
15.451.1025.1098	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONT	360.900,00	0,00	0,00	360.900,00
15.451.1025.1099	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTR/	567.600,00	0,00	0,00	567.600,00
15.452	**Serviços Urbanos**				
15.452.1022	**AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. I**				
15.452.1022.2079	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS S	0,00	1.423.100,00	0,00	1.423.100,00
15.452.1023	**ILUMINAÇÃO PUBLICA**				
15.452.1023.1094	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUE	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
15.452.1023.2080	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES D/	0,00	3.946.250,00	0,00	3.946.250,00
15.452.1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**				
15.452.1025.1097	AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS	251.650,00	0,00	0,00	251.650,00
16	**Habitação**				
16.481	**Habitação Rural**				
16.481.1021	**GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEI**				
16.481.1021.1156	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
16.482	**Habitação Urbana**				
16.482.1021	**GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEI**				
16.482.1021.1022	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
26	**Transporte**				
26.781	**Transporte Aéreo**				
26.781.1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**				
26.781.1025.1095	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
26.782	**Transporte Rodoviário**				
26.782.1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**				
26.782.1025.1196	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAES	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
26.782.1025.2206	MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRU	0,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00
	TOTAL.....:	**8.165.930,00**	**14.441.580,00**	**0,00**	**22.607.510,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.121	**Planejamento e Orçamento**				
04.121.1030	**GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEI**				
04.121.1030.2088	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SE	0,00	644.720,00	0,00	644.720,00
04.121.1030.2171	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**650.800,00**	**0,00**	**650.800,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
20	**Agricultura**				
20.122	**Administração Geral**				
20.122.1031	**GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR**				
20.122.1031.2089	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SE	0,00	587.740,00	0,00	587.740,00
20.122.1031.2090	MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. S	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
20.122.1031.2172	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
20.602	**Promoção da Produção Animal**				
20.602.1031	**GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR**				
20.602.1031.2201	CONT. AO CONSORCIO DE DES. COMP. NA	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00
20.606	**Extensão Rural**				
20.606.1032	**PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA**				
20.606.1032.2091	MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUEN	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20.606.1033	**DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI**				
20.606.1033.1126	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TÉCNICA DE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
20.606.1033.1127	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
20.606.1033.1128	INCENTIVO A PSICICULTURA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
20.606.1033.1130	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTO	203.200,00	0,00	0,00	203.200,00
	TOTAL.....:	**249.500,00**	**605.832,00**	**0,00**	**855.332,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
04.122.1034.2198	MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA D(	0,00	158.360,00	0,00	158.360,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
08.122.1034.1133	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E/OU CC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.1034.2092	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECI	0,00	3.020.750,00	0,00	3.020.750,00
08.122.1034.2173	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
08.122.1034.2194	CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS	0,00	700,00	0,00	700,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
08.244.1034.1135	CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
08.244.1034.2104	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
08.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
08.331.1034.1139	MICROCREDITO / MT FOMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	Trabalho				
11.333	Empregabilidade				
11.333.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
11.333.1034.2093	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES	0,00	263.310,00	0,00	263.310,00
14	Direitos de Cidadania				
14.241	Assistência ao Idoso				
14.241.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.241.1034.2095	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
14.242.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.242.1034.2096	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
14.243.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.243.1034.2094	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO T	0,00	444.830,00	0,00	444.830,00
14.243.1034.2098	MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.244.1034.2097	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL PBF	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
14.244.1034.2099	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
14.244.1034.2102	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.244.1034.2103	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
14.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.331.1034.2100	MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. D	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.482	Habitação Urbana				
14.482.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
14.482.1034.2101	MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE H	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL.....:	686.000,00	4.097.150,00	0,00	4.783.150,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12020 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	**Assistência Social**				
08.241	**Assistência ao Idoso**				
08.241.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.241.1035.2106	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SU	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**				
08.242.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.242.1035.2108	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	0,00	25.013,00	0,00	25.013,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
08.243.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.243.1035.2113	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	0,00	385.840,00	0,00	385.840,00
08.243.1035.2118	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00
08.243.1035.2195	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**				
08.244.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.244.1035.1187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-SMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.1035.2105	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	156.600,00	0,00	156.600,00
08.244.1035.2109	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTEC/	0,00	677.350,00	0,00	677.350,00
08.244.1035.2111	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PRO	0,00	635.600,00	0,00	635.600,00
08.244.1035.2114	PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCI	0,00	438.060,00	0,00	438.060,00
08.244.1035.2115	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.244.1035.2117	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.1035.2142	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENT	0,00	485.600,00	0,00	485.600,00
08.244.1035.2180	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.1035.2202	PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PRO	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
08.244.1035.2210	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS I	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08.244.1036	**TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICI**				
08.244.1036.2119	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO	0,00	272.710,00	0,00	272.710,00
08.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**				
08.331.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.331.1035.2116	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACE	0,00	137.580,00	0,00	137.580,00
	TOTAL.....:	**2.000,00**	**3.663.493,00**	**0,00**	**3.665.493,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12030 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
08.243.1035.2120	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	104.950,00	0,00	104.950,00
	TOTAL.....:	0,00	104.950,00	0,00	104.950,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12040 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
08.244.1035.2121	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITIC	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	TOTAL.....:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12050 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	**Assistência Social**				
08.244	**Assistência Comunitária**				
08.244.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.244.1035.2122	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12070 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
16	**Habitação**				
16.244	**Assistência Comunitária**				
16.244.1037	**GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE I**				
16.244.1037.2124	TRABALHO TECNICO SOCIAL	0,00	455.430,00	0,00	455.430,00
16.244.1037.2125	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**489.780,00**	**0,00**	**489.780,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12080 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	**Assistência Social**				
08.244	**Assistência Comunitária**				
08.244.1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**				
08.244.1035.2123	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTI	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
13	**Cultura**				
13.122	**Administração Geral**				
13.122.1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR**				
13.122.1038.2126	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CU	0,00	1.345.870,00	0,00	1.345.870,00
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi**				
13.391.1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR**				
13.391.1038.1138	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TO	103.850,00	0,00	0,00	103.850,00
13.392	**Difusão Cultural**				
13.392.1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR**				
13.392.1038.2127	MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
13.392.1039	**PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA**				
13.392.1039.1140	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13.392.1039.1197	REALIZAÇÃO DO CÁCERES FOLIA	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
27	**Desporto e Lazer**				
27.122	**Administração Geral**				
27.122.1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR**				
27.122.1038.1049	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.122.1038.2130	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E D	0,00	492.260,00	0,00	492.260,00
27.122.1038.2174	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
27.812	**Desporto Comunitário**				
27.812.1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR**				
27.812.1038.1141	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIC	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
27.812.1038.1142	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO A	3.663.010,00	0,00	0,00	3.663.010,00
27.812.1038.1159	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESC	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	TOTAL.....:	**4.100.160,00**	**1.868.230,00**	**0,00**	**5.968.390,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 15 - PREVI - CÁCERES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 15010 - PREVI - CÁCERES

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
09	**Previdência Municipal**				
09.122	**Administração Geral**				
09.122.1040	**PREVIDENCIA SOCIAL**				
09.122.1040.2134	ENCARGOS TRIBUTARIOS E PATRONAIS	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**				
09.272.1040	**PREVIDENCIA SOCIAL**				
09.272.1040.1146	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREVI-CÁCER	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272.1040.1147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272.1040.1148	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.1040.1149	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.1040.2135	MANUT. COM A PREVI-CÁCERES	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
09.272.1040.2136	MAN DE CONVÊNIOS - ESTÁGIO SUPERVIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.272.1040.2137	MANUT. E ENC. ATIVOS, INATIVOS E PENSI	0,00	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00
99	**Reserva de Contingência**				
99.999	**Reserva de Contingência**				
99.999.1040	**PREVIDENCIA SOCIAL**				
99.999.1040.9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00
	TOTAL.....:	**240.000,00**	**13.864.000,00**	**1.126.000,00**	**15.230.000,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01610 - PREVI - CÁCERES

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1041	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F**				
04.122.1041.1169	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITOF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**				
04.128.1041	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F**				
04.128.1041.2183	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO D	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
04.129	**Administração de Receitas**				
04.129.1041	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F**				
04.129.1041.1166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
04.129.1041.1167	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMIN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.129.1041.2182	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES	0,00	2.834.030,00	0,00	2.834.030,00
04.129.1041.2184	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPEI	0,00	81.205,00	0,00	81.205,00
	TOTAL.....:	**390.000,00**	**2.945.535,00**	**0,00**	**3.335.535,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 17010 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
04.122.1042.1170	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
04.122.1042.2185	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES D	0,00	1.323.970,00	0,00	1.323.970,00
04.122.1042.2187	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
18	**Gestão Ambiental**				
18.542	**Controle Ambiental**				
18.542.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
18.542.1042.2189	MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.542.1042.2215	MAN. C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA C/	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00
22	**Indústria**				
22.661	**Promoção Industrial**				
22.661.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
22.661.1042.1178	PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA IN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23	**Comércio e Serviços**				
23.122	**Administração Geral**				
23.122.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
23.122.1042.1173	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691	**Promoção Comercial**				
23.691.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
23.691.1042.1179	PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23.695	**Turismo**				
23.695.1029	**PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA A**				
23.695.1029.1174	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONA	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
23.695.1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, C**				
23.695.1042.1176	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTU	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23.695.1042.2188	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CC	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	TOTAL.....:	**1.702.800,00**	**1.352.850,00**	**0,00**	**3.055.650,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
23	**Comércio e Serviços**				
23.695	**Turismo**				
23.695.1029	**PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA /**				
23.695.1029.2197	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO A	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 18 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 18010 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
17	**Saneamento**				
17.122	**Administração Geral**				
17.122.1101	**GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSIC**				
17.122.1101.1201	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.122.1101.1203	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA SEDE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.122.1101.2211	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO SAEC	0,00	8.012.300,00	0,00	8.012.300,00
17.122.1101.2214	MAN. C/AS ATIV. TERMO COOP. TÉCNICA -	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.128	**Formação de Recursos Humanos**				
17.128.1101	**GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSIC**				
17.128.1101.2213	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO D	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
17.512	**Saneamento Básico Urbano**				
17.512.1101	**GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSIC**				
17.512.1101.1202	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
17.512.1101.1204	CONST.,AMP., REF.,. E/OU ADEQ. DA REDE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
17.512.1101.1205	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA ESTA	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
17.512.1101.1206	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DO ATER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.512.1101.1207	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
17.512.1101.1208	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAS DE E	1.845.250,00	0,00	0,00	1.845.250,00
17.512.1101.1209	AQ DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ. P/ INFF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.1101.2212	MAN. C/AS ATIV. DE COLETA, DESTINAÇÃO	0,00	3.097.150,00	0,00	3.097.150,00
28	**Encargos Especiais**				
28.846	**Outros Encargos Especiais**				
28.846.1007	**OPERACOES ESPECIAIS**				
28.846.1007.9006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PAS	0,00	0,00	128.790,00	128.790,00
99	**Reserva de Contingência**				
99.999	**Reserva de Contingência**				
99.999.1099	**RESERVA DE CONTIGENCIA**				
99.999.1099.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAEC	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00
	TOTAL.....:	**3.349.520,00**	**11.130.710,00**	**193.090,00**	**14.673.320,00**
	TOTAL GERAL.....:	**34.902.870,00**	**151.627.650,00**	**8.348.660,00**	**194.879.180,00**

Marli Lima
Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	360.000,00	4.875.000,00	0,00	5.235.000,00
01.031.1001	PODER LEGISLATIVO				
03	Essencial à Justiça				
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.863.310,00	0,00	1.863.310,00
03.092.1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	650.800,00	0,00	650.800,00
04.121.1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04.122	Administração Geral	0,00	901.020,00	0,00	901.020,00
04.122.1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.367.590,00	0,00	2.367.590,00
04.122.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	255.000,00	2.285.550,00	0,00	2.540.550,00
04.122.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	158.360,00	0,00	158.360,00
04.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	64.000,00	1.330.220,00	0,00	1.394.220,00
04.122.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
04.123	Administração Financeira	80.000,00	2.217.220,00	0,00	2.297.220,00
04.123.1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
04.124	Controle Interno	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04.124.1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO				
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
04.128.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04.129	Administração de Receitas	190.000,00	2.915.235,00	0,00	3.105.235,00
04.129.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04.131	Comunicação Social	0,00	287.300,00	0,00	287.300,00
04.131.1004	COMUNICAÇÃO				
04.182	Defesa Civil	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
04.182.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00
04.422.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
06.182.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
08	Assistência Social				

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
08.122	Administração Geral	2.000,00	3.033.950,00	0,00	3.035.950,00
08.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
08.241.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	25.013,00	0,00	25.013,00
08.242.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	583.730,00	0,00	583.730,00
08.243.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
08.244	Assistência Comunitária	681.000,00	120.000,00	0,00	801.000,00
08.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00	2.779.210,00	0,00	2.781.210,00
08.244.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	272.710,00	0,00	272.710,00
08.244.1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES				
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	137.580,00	0,00	137.580,00
08.331.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS				
09	Previdência Municipal				
09.122	Administração Geral	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
09.122.1040	PREVIDENCIA SOCIAL				
09.272	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	13.540.000,00	0,00	13.780.000,00
09.272.1040	PREVIDENCIA SOCIAL				
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	500,00	4.036.430,00	0,00	4.036.930,00
10.122.1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE				
10.301	Atenção Básica	3.598.080,00	4.538.893,00	0,00	8.136.973,00
10.301.1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	4.184.985,00	0,00	4.184.985,00
10.301.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
10.302.1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	3.291.000,00	14.551.890,00	0,00	17.842.890,00
10.302.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE				
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.144.037,00	0,00	1.144.037,00
10.303.1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA				
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.116.164,00	0,00	1.116.164,00
10.304.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	895.136,00	0,00	896.136,00
10.304.1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
10.305	Vigilância Epidemiológica	73.620,00	1.193.334,00	0,00	1.266.954,00
10.305.1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE				
11	Trabalho				
11.333	Empregabilidade	0,00	263.310,00	0,00	263.310,00
11.333.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
12	Educação				
12.122	Administração Geral	10.200,00	2.762.650,00	0,00	2.772.850,00
12.122.1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL				
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.223.620,00	0,00	1.223.620,00
12.306.1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
12.361	Ensino Fundamental	111.400,00	37.254.210,00	0,00	37.365.610,00
12.361.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	231.600,00	4.356.790,00	0,00	4.588.390,00
12.361.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	714.060,00	0,00	0,00	714.060,00
12.361.1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR				
12.362	Ensino Médio	0,00	1.108.390,00	0,00	1.108.390,00
12.362.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR				
12.365	Educação Infantil	307.000,00	2.778.420,00	0,00	3.085.420,00
12.365.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
12.365.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.551.500,00	0,00	0,00	6.551.500,00
12.365.1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR				
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	800,00	0,00	800,00
12.366.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA				
12.367	Educação Especial	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.367.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA				
13	Cultura				
13.122	Administração Geral	0,00	1.345.870,00	0,00	1.345.870,00
13.122.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	103.850,00	0,00	0,00	103.850,00
13.391.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
13.392	Difusão Cultural	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
13.392.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	262.800,00	0,00	0,00	262.800,00
13.392.1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA				
14	Direitos de Cidadania				
14.241	Assistência ao Idoso				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
14.241.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.242.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	452.830,00	0,00	452.830,00
14.243.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
14.244	Assistência Comunitária	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
14.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
14.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
14.482	Habitação Urbana	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.482.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
15	Urbanismo				
15.122	Administração Geral	299.750,00	3.775.420,00	0,00	4.075.170,00
15.122.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
15.451	Infra-estrutura Urbana	3.125.080,00	2.992.470,00	0,00	6.117.550,00
15.451.1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	1.289.400,00	0,00	0,00	1.289.400,00
15.451.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL				
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.423.100,00	0,00	1.423.100,00
15.452.1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	31.150,00	3.946.250,00	0,00	3.977.400,00
15.452.1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	251.650,00	0,00	0,00	251.650,00
15.452.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL				
16	Habitação				
16.244	Assistência Comunitária	0,00	489.780,00	0,00	489.780,00
16.244.1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
16.481	Habitação Rural	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
16.481.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
16.482	Habitação Urbana	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
16.482.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
17	Saneamento				
17.122	Administração Geral	240.000,00	8.024.800,00	0,00	8.264.800,00
17.122.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO				
17.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
17.128.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO				
17.512	Saneamento Básico Urbano				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
17.512.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	3.109.520,00	3.097.150,00	0,00	6.206.670,00
18	Gestão Ambiental				
18.542	Controle Ambiental	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
18.542.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral	0,00	599.090,00	0,00	599.090,00
20.122.1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00
20.602.1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20.606	Extensão Rural	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20.606.1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00
20.606.1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
22.661.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
23	Comércio e Serviços				
23.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.122.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
23.691	Promoção Comercial	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23.691.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
23.695	Turismo	1.633.000,00	2.600,00	0,00	1.635.600,00
23.695.1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	1.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00
23.695.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.				
24	Comunicações				
24.721	Comunicações Postais	0,00	65.790,00	0,00	65.790,00
24.721.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
26	Transporte				
26.781	Transporte Aéreo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
26.781.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL				
26.782	Transporte Rodoviário	2.750.000,00	2.304.340,00	0,00	5.054.340,00
26.782.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL				
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral	6.000,00	498.510,00	0,00	504.510,00
27.122.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
27.812	Desporto Comunitário	3.727.510,00	0,00	0,00	3.727.510,00
27.812.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
28.843.1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
28.843.1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE				
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.008.260,00	3.008.260,00
28.846.1007	OPERACOES ESPECIAIS				
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00
99.999.1040	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	364.300,00	364.300,00
99.999.1099	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	Total Anexo - 07 Emitido.....:	**34.902.870,00**	**151.627.650,00**	**8.348.660,00**	**194.879.180,00**

MARLI LIMA

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.1001	PODER LEGISLATIVO	5.215.000,00	20.000,00	0,00	5.235.000,00
03	Essencial à Justiça				
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial				
03.092.1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.853.310,00	10.000,00	0,00	1.863.310,00
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	637.400,00	13.400,00	0,00	650.800,00
04.122	Administração Geral				
04.122.1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	896.020,00	5.000,00	0,00	901.020,00
04.122.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.358.590,00	9.000,00	0,00	2.367.590,00
04.122.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.520.550,00	20.000,00	0,00	2.540.550,00
04.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	154.360,00	4.000,00	0,00	158.360,00
04.122.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.374.220,00	20.000,00	0,00	1.394.220,00
04.123	Administração Financeira				
04.123.1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.067.090,00	230.130,00	0,00	2.297.220,00
04.124	Controle Interno				
04.124.1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	209.000,00	5.000,00	0,00	214.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
04.129	Administração de Receitas				
04.129.1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.005.235,00	100.000,00	0,00	3.105.235,00
04.131	Comunicação Social				
04.131.1004	COMUNICAÇÃO	286.300,00	1.000,00	0,00	287.300,00
04.182	Defesa Civil				
04.182.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
04.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
04.422.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	29.050,00	1.500,00	0,00	30.550,00
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil				
06.182.1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.004.730,00	31.220,00	0,00	3.035.950,00
08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
08.242.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	25.013,00	0,00	25.013,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	360.890,00	222.840,00	0,00	583.730,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	121.000,00	680.000,00	0,00	801.000,00
08.244.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	1.785.710,00	995.500,00	0,00	2.781.210,00
08.244.1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	27.840,00	244.870,00	0,00	272.710,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
08.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.331.1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	3.300,00	134.280,00	0,00	137.580,00
09	Previdência Municipal				
09.122	Administração Geral				
09.122.1040	PREVIDENCIA SOCIAL	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.1040	PREVIDENCIA SOCIAL	13.780.000,00	0,00	0,00	13.780.000,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.036.930,00	0,00	4.036.930,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	8.136.973,00	0,00	8.136.973,00
10.301.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.184.985,00	0,00	4.184.985,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
10.302.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.842.890,00	0,00	17.842.890,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	1.144.037,00	0,00	1.144.037,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.116.164,00	0,00	1.116.164,00
10.304.1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	896.136,00	0,00	896.136,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.266.954,00	0,00	1.266.954,00
11	Trabalho				
11.333	Empregabilidade				
11.333.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	263.310,00	0,00	0,00	263.310,00
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.772.850,00	0,00	2.772.850,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.223.620,00	0,00	1.223.620,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	37.365.610,00	0,00	37.365.610,00
12.361.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.588.390,00	0,00	4.588.390,00
12.361.1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	0,00	714.060,00	0,00	714.060,00
12.362	Ensino Médio				
12.362.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.108.390,00	0,00	1.108.390,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.085.420,00	0,00	3.085.420,00
12.365.1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
12.365.1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	0,00	6.551.500,00	0,00	6.551.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	800,00	0,00	800,00
12.367	Educação Especial				
12.367.1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.340.870,00	5.000,00	0,00	1.345.870,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.000,00	102.850,00	0,00	103.850,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	7.850,00	16.000,00	0,00	23.850,00
13.392.1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	57.100,00	205.700,00	0,00	262.800,00
14	Direitos de Cidadania				
14.241	Assistência ao Idoso				
14.241.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
14.242.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
14.243.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	452.830,00	0,00	0,00	452.830,00
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	28.900,00	11.800,00	0,00	40.700,00
14.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
14.331.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14.482	Habitação Urbana				
14.482.1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15	Urbanismo				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
15.122	Administração Geral				
15.122.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.055.170,00	20.000,00	0,00	4.075.170,00
15.451	Infra-estrutura Urbana				
15.451.1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	3.193.170,00	2.924.380,00	0,00	6.117.550,00
15.451.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.000,00	1.286.400,00	0,00	1.289.400,00
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	1.423.100,00	0,00	0,00	1.423.100,00
15.452.1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.977.400,00	0,00	3.977.400,00
15.452.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.000,00	250.650,00	0,00	251.650,00
16	Habitação				
16.244	Assistência Comunitária				
16.244.1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	39.450,00	450.330,00	0,00	489.780,00
16.481	Habitação Rural				
16.481.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	205.700,00	0,00	206.700,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	205.700,00	0,00	206.700,00
17	Saneamento				
17.122	Administração Geral				
17.122.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	8.244.800,00	20.000,00	0,00	8.264.800,00
17.128	Formação de Recursos Humanos				
17.128.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	4.066.420,00	2.140.250,00	0,00	5.206.670,00
18	Gestão Ambiental				
18.542	Controle Ambiental				
18.542.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	20.030,00	0,00	0,00	20.030,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	584.090,00	15.000,00	0,00	599.090,00
20.602	Promoção da Produção Animal				
20.602.1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.142,00	0,00	0,00	5.142,00
20.606	Extensão Rural				
20.606.1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
20.606.1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	48.300,00	201.200,00	0,00	249.500,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23	Comércio e Serviços				

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
23.122	Administração Geral				
23.122.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691	Promoção Comercial				
23.691.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
23.695	Turismo				
23.695.1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	93.100,00	1.542.500,00	0,00	1.635.600,00
23.695.1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
24	Comunicações				
24.721	Comunicações Postais				
24.721.1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	65.790,00	0,00	65.790,00
26	Transporte				
26.781	Transporte Aéreo				
26.781.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
26.782	Transporte Rodoviário				
26.782.1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.054.340,00	0,00	5.054.340,00
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	495.510,00	9.000,00	0,00	504.510,00
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	124.500,00	3.603.010,00	0,00	3.727.510,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.1007	OPERACOES ESPECIAIS	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
28.843.1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	100,00	0,00	100,00
28.846	Outros Encargos Especiais				
28.846.1007	OPERACOES ESPECIAIS	3.008.260,00	0,00	0,00	3.008.260,00
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.1040	PREVIDENCIA SOCIAL	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
99.999.1099	RESERVA DE CONTIGENCIA	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00
	Total Anexo 08 Emitido.....:	**73.214.968,00**	**121.664.212,00**	**0,00**	**194.879.180,00**

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	Funções Orçamentárias			
Unidades Responsáveis	01-Legislativa	03-Essencial à Justiça	04-Administração	06-Segurança Pública
01-CÂMARA MUNICIPAL	5.235.000,00			
02-GABINETE DO PREFEITO			1.115.020,00	
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.863.310,00	2.685.440,00	14.000,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.543.161,00	
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.297.220,00	
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			650.800,00	
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			158.360,00	
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
15-PREVI - CÁCERES				
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			3.335.535,00	
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO			1.394.220,00	
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC				
Total Geral	5.235.000,00	1.863.310,00	14.179.756,00	14.000,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Unidades Responsáveis	08-Assistência Social	09-Previdência Municipal	10-Saúde	11-Trabalho
01-CÂMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			39.057.069,00	
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.680.993,00			263.310,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
15-PREVI - CÁCERES		14.104.000,00		
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO				
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC				
Total Geral	7.680.993,00	14.104.000,00	39.057.069,00	263.310,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Unidades Responsáveis	12-Educação	13-Cultura	14-Direitos de Cidadania	15-Urbanismo
01-CÂMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.480.490,00			
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				17.134.270,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			521.530,00	
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.736.370,00		
15-PREVI - CÁCERES				
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO				
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC				
Total Geral	57.480.490,00	1.736.370,00	521.530,00	17.134.270,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

Unidades Responsáveis	16-Habitação	17-Saneamento	18-Gestão Ambiental	20-Agricultura	22-Indústria
01-CÂMARA MUNICIPAL					
02-GABINETE DO PREFEITO					
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	413.400,00				
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				855.332,00	
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	489.780,00				
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
15-PREVI - CÁCERES					
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO			20.030,00		1.600,00
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC		14.480.230,00			
Total Geral	903.180,00	14.480.230,00	20.030,00	855.332,00	1.600,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

Unidades Responsáveis	23-Comércio e Serviços	24-Comunicações	26-Transporte	27-Desporto e Lazer
01-CÂMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		65.790,00		
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.059.840,00	
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				4.232.020,00
15-PREVI - CÁCERES				
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.642.400,00			
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC				
Total Geral	1.642.400,00	65.790,00	5.059.840,00	4.232.020,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Unidades Responsáveis	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência	Total Geral
01-CÂMARA MUNICIPAL			5.235.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO			1.115.020,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			4.562.750,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.608.951,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.729.470,00	300.000,00	9.326.690,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00		39.057.169,00
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			57.480.490,00
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			22.607.510,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			650.800,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			855.332,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			9.113.973,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			5.968.390,00
15-PREVI - CÁCERES		1.126.000,00	15.230.000,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			3.335.535,00
17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO			3.058.250,00
18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC	128.790,00	64.300,00	14.673.320,00
Total Geral	6.858.360,00	1.490.300,00	194.879.180,00

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	Valor	Total	Descrição	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES			01.Legislativa	5.235.000,00	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	32.727.150,00		03.Essencial à Justiça	1.863.310,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.849.650,00		04.Administração	14.179.756,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.914.880,00		06.Segurança Pública	14.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.172.070,00		08.Assistência Social	7.680.993,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.855.150,00		09.Previdência Municipal	14.104.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00	179.706.240,00	10.Saúde	39.057.069,00	
RECEITAS DE CAPITAL			11.Trabalho	263.310,00	
Alienação de Equipamentos	80.000,00		12.Educação	57.480.490,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.972.600,00	25.052.600,00	13.Cultura	1.736.370,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.Direitos da Cidadania	521.530,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.200,00	3.450.200,00	15.Urbanismo	17.134.270,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			16.Habitação	903.180,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(1.312.000,00)		17.Saneamento	14.480.230,00	
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	(1.267.000,00)		18.Gestão Ambiental	20.030,00	
DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EGERCÍCIO DO PODER	(45.000,00)		20.Agricultura	855.332,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM	(12.017.860,00)	(13.329.860,00)	22.Indústria	1.600,00	
			23.Comércio e Serviços	1.642.400,00	
			24.Comunicações	65.790,00	
			26.Transporte	5.059.840,00	
			27.Desporto e Lazer	4.232.020,00	
			28.Encargos Especiais	6.858.360,00	
			99.Reserva de Contingência	1.490.300,00	194.879.180,00
	Total..... :	194.879.180,00		Total..... :	194.879.180,00

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Nº Processo: 7560/2016 - Nº Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 4.320/64 - ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	32.727.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.968.307,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.849.650,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.914.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.517.418,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.172.070,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.855.150,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.200,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(1.312.000,00)		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(12.017.860,00)		
		SUPERAVIT	13.090.855,00
Total.....	169.826.580,00	Total.....	169.826.580,00
SUPERAVIT	13.090.855,00		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Alienação de Equipamentos	80.000,00	INVESTIMENTOS	33.053.055,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.972.600,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.100,00
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	1.126.000,00
		RESERVA DE CONTIGENCIA	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	364.300,00
Total.....	38.143.455,00	Total.....	38.143.455,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	179.706.240,00	DESPESAS CORRENTES	156.735.725,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.052.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.653.155,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.450.200,00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	1.126.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.329.860,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	364.300,00
Total Geral	194.879.180,00	Total Geral	194.879.180,00

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			179.706.240,00
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		32.727.150,00	
1.1.10.00.00.00	I M P O S T O S	26.891.540,00		
1.1.12.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.736.670,00		
1.1.12.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550.000,00		
1.1.12.01.01.00	Imp. s/Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	4.550.000,00		
1.1.12.02.00.00	IMP PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.000.000,00		
1.1.12.02.03.00	Imp Predial e Territorial Urbano	5.000.000,00		
1.1.12.04.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.836.670,00		
1.1.12.04.31.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho	3.450.000,00		
1.1.12.04.31.01	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Prefeitura Municipal	2.500.000,00		
1.1.12.04.31.02	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Câmara Municipal	250.000,00		
1.1.12.04.31.03	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Previ Cáceres	660.000,00		
1.1.12.04.31.04	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC	40.000,00		
1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTRO	386.670,00		
1.1.12.04.34.01	IRRF s/ Outros Rendimentos	386.670,00		
1.1.12.08.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOVE	2.350.000,00		
1.1.12.08.01.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.350.000,00		
1.1.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.154.870,00		
1.1.13.05.00.00	Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza ISS	11.154.870,00		
1.1.13.05.01.00	Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza ISS	11.154.870,00		
1.1.13.05.01.01	ISSQN	9.654.870,00		
1.1.13.05.01.02	ISSQN - Simples Nacional	1.500.000,00		
1.1.20.00.00.00	T A X A S	5.825.610,00		
1.1.21.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	2.207.090,00		
1.1.21.17.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	183.720,00		
1.1.21.25.00.00	Taxa de Lic. p/Func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços	1.340.000,00		
1.1.21.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	180.000,00		
1.1.21.28.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horário Especial	5.000,00		
1.1.21.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	134.690,00		
1.1.21.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	35.090,00		
1.1.21.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	31.600,00		
1.1.21.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	11.000,00		
1.1.21.37.00.00	Taxa p/o Exercício do Com.Ambulante ou Eventual	40.000,00		
1.1.21.39.00.00	Taxa p/Permissão p/Local de Bcas de Jorn.e Revistas	13.240,00		
1.1.21.40.00.00	Taxa para Diversões Públicas	15.400,00		
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	217.350,00		
1.1.21.99.99.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	217.350,00		
1.1.22.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.618.520,00		
1.1.22.14.00.00	Taxa de Expediente	570.000,00		
1.1.22.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	79.770,00		
1.1.22.28.00.00	Taxa de Cemitérios	3.820,00		
1.1.22.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.450.000,00		
1.1.22.90.01.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	2.250.000,00		
1.1.22.90.02.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	200.000,00		
1.1.22.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.930,00		
1.1.22.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.930,00		
1.1.22.99.99.01	Taxa de Limpeza de Terrenos	50.000,00		
1.1.22.99.99.02	Taxa de Prestação de Serviços Diversos	463.930,00		
1.1.22.99.99.03	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F	1.000,00		
1.1.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00		
1.1.30.04.00.00	Contribuição p/ Pavimentação Asfáltica e Obras Complementare	10.000,00		
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.849.650,00	
1.2.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.903.400,00		
1.2.10.29.00.00	Contrib.Previd.do Regime Próprio	7.903.400,00		
1.2.10.29.07.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	3.450.200,00		
1.2.10.29.07.01	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	5.200,00		
1.2.10.29.07.02	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	3.200.000,00		
1.2.10.29.07.03	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	15.000,00		
1.2.10.29.07.04	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	175.000,00		
1.2.10.29.07.05	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternidade	50.000,00		
1.2.10.29.07.06	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão	5.000,00		

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
de Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.2.10.29.09.00	Contrib.de Servidor Inativo para o RPPS	46.000,00		
1.2.10.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	46.000,00		
1.2.10.29.11.00	Contrib.de Pensionista para o RPPS	2.200,00		
1.2.10.29.11.01	Contribuição de Pensionista Civil	2.200,00		
1.2.10.29.13.00	Contrib.Previd. p/Amortização do Déficit Atuarial	3.405.000,00		
1.2.10.29.13.01	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial	3.405.000,00		
1.2.10.29.15.00	Contrib.Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000.000,00		
1.2.10.29.15.01	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	400.000,00		
1.2.10.29.15.02	Parcelamento de Aportes Vigentes	600.000,00		
1.2.30.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.946.250,00		
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.914.880,00	
1.3.10.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	368.400,00		
1.3.11.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	368.400,00		
1.3.11.01.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	8.400,00		
1.3.11.99.00.00	Outras Receitas de Aluguel	360.000,00		
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.546.480,00		
1.3.21.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.112.000,00		
1.3.21.02.00.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vinculados-RP	3.112.000,00		
1.3.21.02.01.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vinculados-RP	3.112.000,00		
1.3.21.02.01.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vinculados-RPPS	3.112.000,00		
1.3.25.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.434.480,00		
1.3.25.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1.540.080,00		
1.3.25.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.060,00		
1.3.25.01.02.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	138.880,00		
1.3.25.01.02.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	72.180,00		
1.3.25.01.03.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde Receita	673.150,00		
1.3.25.01.05.00	de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - MDE Receita de	201.090,00		
1.3.25.01.09.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE Receita de	1.630,00		
1.3.25.01.10.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS Receita de	129.640,00		
1.3.25.01.99.00	Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinculados	323.510,00		
1.3.25.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	894.400,00		
1.3.25.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	894.400,00		
1.3.25.02.99.01	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	528.400,00		
1.3.25.02.99.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	366.000,00		
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.172.070,00	
1.6.00.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	401.000,00		
1.6.00.13.01.00	Serv.de Inscrição em Concursos Públicos	400.000,00		
1.6.00.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00		
1.6.00.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO	9.734.150,00		
1.6.00.41.01.00	Consumo de Água	9.734.150,00		
1.6.00.42.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTIN	10.000,00		
1.6.00.42.01.00	Serviços de Esgotos Sanitários	10.000,00		
1.6.00.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	26.920,00		
1.6.00.48.01.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	26.920,00		
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		110.855.150,00	
1.7.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.784.460,00		
1.7.21.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	44.026.290,00		
1.7.21.01.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	28.670.000,00		
1.7.21.01.02.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	28.670.000,00		
1.7.21.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP.FINANC.PELA EXPLORAÇÃO D	643.420,00		
1.7.21.22.20.00	Cota-Parte da Compens.Financeira de Recursos Minerais - CFE	150.000,00		
1.7.21.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	493.420,00		
1.7.21.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	8.755.417,00		
1.7.21.33.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	2.311.323,00		
1.7.21.33.02.00	Saúde da Família - PSF	432.000,00		
1.7.21.33.03.00	Saúde Bucal	73.590,00		
1.7.21.33.04.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	571.896,00		
1.7.21.33.05.00	Piso Fixo Vigilânica e promoção da Saúde - PFVPS	460.144,00		
1.7.21.33.06.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	32.286,00		
1.7.21.33.07.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	134.094,00		
1.7.21.33.09.00	Prog Ass Farmacêutica Básica	457.384,00		
1.7.21.33.10.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	120.000,00		

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 251/2015

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.7.21.33.11.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial	2.015.330,00		
1.7.21.33.12.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	231.000,00		
1.7.21.33.14.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	1.680.000,00		
1.7.21.33.15.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	236.370,00		
1.7.21.34.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL-FNAS**	1.454.013,00		
1.7.21.34.01.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	160.800,00		
1.7.21.34.02.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC	25.013,00		
1.7.21.34.03.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC	123.600,00		
1.7.21.34.04.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	144.000,00		
1.7.21.34.05.00	IGD/PBF	246.000,00		
1.7.21.34.06.00	IGD/SUAS	42.000,00		
1.7.21.34.07.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos	396.000,00		
1.7.21.34.08.00	Prog BPC na Escola	8.920,00		
1.7.21.34.09.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS	131.280,00		
1.7.21.34.10.00	Ações Estratégicas do PETI	72.000,00		
1.7.21.34.11.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE	26.400,00		
1.7.21.34.12.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Acol	78.000,00		
1.7.21.35.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	3.411.800,00		
1.7.21.35.01.00	Transf. do Salário Educação	1.893.140,00		
1.7.21.35.03.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.164.220,00		
1.7.21.35.04.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	354.440,00		
1.7.21.36.00.00	Transf.Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	100.300,00		
1.7.21.99.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	991.340,00		
1.7.21.99.01.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	991.340,00		
1.7.22.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	33.477.370,00		
1.7.22.01.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	31.894.690,00		
1.7.22.01.01.00	Cota Parte do ICMS	20.255.000,00		
1.7.22.01.02.00	Cota Parte do IPVA	6.330.000,00		
1.7.22.01.04.00	Cota Parte do IPI S/Exportação	184.000,00		
1.7.22.01.13.00	Cota Parte de Contrib.Intervenção Domínio Economico	24.930,00		
1.7.22.01.14.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB	5.054.340,00		
1.7.22.01.99.00	**OUTRAS PARTICIPACÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**	46.420,00		
1.7.22.01.99.01	Cota Parte do FUPIS	46.420,00		
1.7.22.33.00.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE S**	1.441.680,00		
1.7.22.33.01.00	Prog Saúde da Família - PSF	403.200,00		
1.7.22.33.02.00	Prog Saúde Bucal	126.216,00		
1.7.22.33.03.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	166.811,00		
1.7.22.33.04.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	13.080,00		
1.7.22.33.05.00	Prog Diabetes Millitus	44.842,00		
1.7.22.33.06.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	60.790,00		
1.7.22.33.07.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	15.023,00		
1.7.22.33.10.00	Campanha Multivação	73.620,00		
1.7.22.33.11.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	538.098,00		
1.7.22.99.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	141.000,00		
1.7.22.99.01.00	**OUTRAS TRANSF. ESTADO DESTIN. A PROGRAMAS ASSIS**	141.000,00		
1.7.22.99.01.01	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social	102.000,00		
1.7.22.99.01.02	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem	39.000,00		
1.7.24.00.00.00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	29.280.800,00		
1.7.24.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.280.800,00		
1.7.30.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICÕES PRIVADAS**	220.000,00		
1.7.30.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	220.000,00		
1.7.60.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	3.850.690,00		
1.7.61.00.00.00	**TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES**	1.186.570,00		
1.7.61.02.00.00	**Transf.de Conv.da União Destin.Programa Educação**	176.390,00		
1.7.61.02.01.00	PAR - Implementação das DCNS	9.540,00		
1.7.61.02.02.00	PAR - Materiais Didáticos	16.850,00		
1.7.61.02.03.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche	100.000,00		
1.7.61.02.04.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF	50.000,00		
1.7.61.99.00.00	**Demais Transf.de Convênios da União e suas Entidades**	1.010.180,00		
1.7.61.99.01.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	64.180,00		
1.7.61.99.02.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00		
1.7.61.99.03.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural	400.000,00		

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
de Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.7.61.99.04.00	Plano Habitacional de Interesse Social	446.000,00		
1.7.62.00.00.00	**TRANSF.DE CONV. DO ESTADO, DF E SUAS ENTIDADES**	2.664.120,00		
1.7.62.02.00.00	**Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Educação**	1.024.120,00		
1.7.62.02.01.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	1.024.120,00		
1.7.62.99.00.00	**Outras transf. Convênios dos Estados**	1.640.000,00		
1.7.62.99.01.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca	1.500.000,00		
1.7.62.99.02.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00		
1.7.62.99.03.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	40.000,00		
1.9.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		8.187.340,00	
1.9.10.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	1.054.050,00		
1.9.11.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS**	128.650,00		
1.9.11.35.00.00	Multas/Juros de Mora da TX de VISA	1.140,00		
1.9.11.38.00.00	Multas/Juros de Mora s/o I.P.T.U	32.770,00		
1.9.11.39.00.00	Multas/Juros de Mora s/o ITBI	11.810,00		
1.9.11.40.00.00	Multas/Juros de Mora s/o I.S.S.	58.150,00		
1.9.11.99.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	24.780,00		
1.9.11.99.01.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	24.780,00		
1.9.11.99.01.01	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM	630,00		
1.9.11.99.01.02	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24.150,00		
1.9.12.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	357.000,00		
1.9.12.29.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA (**	357.000,00		
1.9.12.29.02.00	**Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor P/ Regi**	357.000,00		
1.9.12.29.02.01	Multas e Juros s/ Parcelamento	155.000,00		
1.9.12.29.02.02	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	150.000,00		
1.9.12.29.02.03	Multas e Juros por Atraso de Repasse	52.000,00		
1.9.13.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTARIA**	251.400,00		
1.9.13.11.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU	136.620,00		
1.9.13.12.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ITBI	1.800,00		
1.9.13.13.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa do ISSQN	8.900,00		
1.9.13.35.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa Taxa VISA	920,00		
1.9.13.99.00.00	**MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB**	103.160,00		
1.9.13.99.01.00	**Multas/Juros de Mora Div.Ativa de Outros Tributos**	103.160,00		
1.9.13.99.01.01	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM	1.000,00		
1.9.13.99.01.02	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos	102.160,00		
1.9.15.00.00.00	**Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas I**	90.000,00		
1.9.15.99.00.00	**Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas I**	90.000,00		
1.9.15.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas Prin	90.000,00		
1.9.18.00.00.00	**Outras Multas e Juros de Mora**	192.000,00		
1.9.18.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	192.000,00		
1.9.19.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	35.000,00		
1.9.19.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito	35.000,00		
1.9.20.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	393.300,00		
1.9.21.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	7.000,00		
1.9.21.99.00.00	**Outras Indenizações - Prefeitura**	7.000,00		
1.9.21.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00		
1.9.21.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	6.000,00		
1.9.22.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	386.300,00		
1.9.22.10.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL**	380.000,00		
1.9.22.10.01.00	**Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regim**	380.000,00		
1.9.22.10.01.01	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes F	380.000,00		
1.9.22.99.00.00	**Outras Restituições**	6.300,00		
1.9.22.99.02.00	**Outras Restituições-RPPS**	6.300,00		
1.9.22.99.02.01	Outras Restituições-RPPS	6.300,00		
1.9.30.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	5.001.730,00		
1.9.31.00.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	4.801.730,00		
1.9.31.11.00.00	Receita Divida Ativa do IPTU	763.830,00		
1.9.31.12.00.00	Receita Divida Ativa do ITBI	14.750,00		
1.9.31.13.00.00	Receita Divida Ativa do ISS	10.330,00		
1.9.31.35.00.00	Receita Divida Ativa Taxa de VISA	2.500,00		
1.9.31.99.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	4.010.320,00		
1.9.31.99.01.00	**Receita de Divida Ativa de Outros Tributos - Principal**	3.924.430,00		
1.9.31.99.01.01	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM	1.140,00		

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
da Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.9.31.99.01.02	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	3.923.290,00		
1.9.31.99.02.00	RPRF e PE - Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	85.890,00		
1.9.32.00.00.00	**REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECE**	200.000,00		
1.9.32.99.00.00	**REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECE**	200.000,00		
1.9.32.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECE	200.000,00		
1.9.90.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	1.738.260,00		
1.9.90.02.00.00	**RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAI**	184.000,00		
1.9.90.02.01.00	Honorarios Advocaticios	184.000,00		
1.9.90.99.00.00	**Outras Receitas Diversas**	1.554.260,00		
1.9.90.99.01.00	**Outras Receitas Diversas-Prefeitura**	1.529.160,00		
1.9.90.99.01.01	Outras Receitas Diversas-Prefeitura	1.529.160,00		
1.9.90.99.02.00	**Outras Receitas Diversas-RPPS**	15.100,00		
1.9.90.99.02.01	Outras Receitas Diversas-RPPS	15.100,00		
1.9.90.99.03.00	**Outras Receitas Diversas-SAEC**	10.000,00		
1.9.90.99.03.01	Outras Receitas Diversas-SAEC	10.000,00		
2.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			25.052.600,00
2.2.00.00.00.00	**Alienação de Equipamentos**		80.000,00	
2.2.10.00.00.00	**Alienação de Equipamentos**	80.000,00		
2.2.16.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	40.000,00		
2.2.17.00.00.00	Alienação de Equipamentos	40.000,00		
2.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		24.972.600,00	
2.4.70.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	24.972.600,00		
2.4.71.00.00.00	**TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE:**	23.602.600,00		
2.4.71.01.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS**	7.101.080,00		
2.4.71.01.01.00	Requalificação de UBS-construção de PSF's	2.040.000,00		
2.4.71.01.02.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF's	450.080,00		
2.4.71.01.06.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão	87.000,00		
2.4.71.01.07.00	Construção da UPA	3.200.000,00		
2.4.71.01.10.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde	207.000,00		
2.4.71.01.11.00	Construção da Central de Regulação	417.000,00		
2.4.71.01.12.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	700.000,00		
2.4.71.02.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADO:**	7.364.860,00		
2.4.71.02.01.00	**PROG.DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA-ED.BÁSICA**	6.241.860,00		
2.4.71.02.01.01	PROINFANCIA-Construção de Creches	6.000.000,00		
2.4.71.02.01.03	PAR-Construção de Quadras Escolares	123.860,00		
2.4.71.02.01.04	PAR-Construção de Cobertura de Quadras Escolares	68.000,00		
2.4.71.02.01.05	PAR-Reforma e Adequações de Escolas	50.000,00		
2.4.71.02.02.00	**PROGRAMA APOIO REEST.APARELHAGEM REDE FÍSICA-E**	898.000,00		
2.4.71.02.02.01	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil	374.000,00		
2.4.71.02.02.02	PAR-Mobliários/Equip.-Ensino Fundamental	274.000,00		
2.4.71.02.02.03	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches	100.000,00		
2.4.71.02.02.04	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas	50.000,00		
2.4.71.02.02.07	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil	100.000,00		
2.4.71.02.03.00	**PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-ED.BÁ**	225.000,00		
2.4.71.02.03.01	Caminho da Escola-ônibus Escolares	200.000,00		
2.4.71.02.03.02	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança	25.000,00		
2.4.71.03.00.00	**TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG.**	1.794.250,00		
2.4.71.03.02.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	93.600,00		
2.4.71.03.03.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos	1.700.650,00		
2.4.71.05.00.00	**TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-**	243.750,00		
2.4.71.05.01.00	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem	243.750,00		
2.4.71.99.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	7.098.660,00		
2.4.71.99.02.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos	27.250,00		
2.4.71.99.03.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro	718.750,00		
2.4.71.99.05.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos	457.370,00		
2.4.71.99.06.00	Recuperação de Estradas Vicinais	551.000,00		
2.4.71.99.08.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	1.584.630,00		
2.4.71.99.10.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	3.464.660,00		
2.4.71.99.11.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas	100.000,00		
2.4.71.99.14.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas	195.000,00		
2.4.72.00.00.00	**TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES**	1.370.000,00		
2.4.72.99.00.00	**OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO**	1.370.000,00		

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
de Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 — ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
2.4.72.99.02.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais	670.000,00		
2.4.72.99.03.00	Construção de Pontes	700.000,00		
7.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			3.450.200,00
7.2.00.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**		3.450.200,00	
7.2.10.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	3.450.200,00		
7.2.10.29.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIC**	3.450.200,00		
7.2.10.29.01.00	**Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil**	3.450.200,00		
7.2.10.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	5.200,00		
7.2.10.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	3.200.000,00		
7.2.10.29.01.03	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	15.000,00		
7.2.10.29.01.04	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	175.000,00		
7.2.10.29.01.05	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	50.000,00		
7.2.10.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão	5.000,00		
9.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**			(13.329.860,00)
9.1.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA**		(1.312.000,00)	
9.1.10.00.00.00	**DEDUÇÕES DE IMPOSTOS**	(1.267.000,00)		
9.1.12.00.00.00	**DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REI**	(1.267.000,00)		
9.1.12.02.00.00	**DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA**	(1.216.000,00)		
9.1.12.02.01.00	Deduções do IPTU - Renúncia	(620.000,00)		
9.1.12.02.02.00	Deduções do IPTU - Restituições	(1.000,00)		
9.1.12.02.03.00	Deduções do IPTU - Descontos Concedidos	(595.000,00)		
9.1.12.08.00.00	**Dedução do ITBI-Renúncia**	(51.000,00)		
9.1.12.08.01.00	**Dedução do ITBI-Renúncia**	(51.000,00)		
9.1.12.08.01.01	Dedução do ITBI-Renúncia	(50.000,00)		
9.1.12.08.01.02	Dedução do ITBI-Restituições	(1.000,00)		
9.1.20.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TAXAS PELO ECERCÍCIO DO PODER DE PO**	(45.000,00)		
9.1.21.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TAXAS PELO ECERCÍCIO DO PODER DE PO**	(45.000,00)		
9.1.21.25.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de S	(45.000,00)		
9.7.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES**		(12.017.860,00)	
9.7.20.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA**	(12.017.860,00)		
9.7.21.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	(6.664.060,00)		
9.7.21.01.00.00	**DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	(6.644.000,00)		
9.7.21.01.02.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FIN**	(5.734.000,00)		
9.7.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	(5.734.000,00)		
9.7.21.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(910.000,00)		
9.7.21.36.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DES -	(20.060,00)		
9.7.22.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	(5.353.800,00)		
9.7.22.01.00.00	**DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO**	(5.353.800,00)		
9.7.22.01.01.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC**	(4.051.000,00)		
9.7.22.01.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(4.051.000,00)		
9.7.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.266.000,00)		
9.7.22.01.04.00	Dedução de Rec para Formação FUNDEB - IPI Exportação	(36.800,00)		
			TOTAL	**194.879.180,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	32.727.150,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.849.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.914.880,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.172.070,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.855.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00
Total da RECEITAS CORRENTES	**179.706.240,00**

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
de Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA	
	RECEITAS DE CAPITAL				
	Alienação de Equipamentos				80.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				24.972.600,00
	Total da RECEITAS DE CAPITAL				**25.052.600,00**
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.450.200,00
	Total da RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				**3.450.200,00**
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA				(1.312.000,00)
	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				(12.017.860,00)
	Total da DEDUÇÕES DA RECEITA				**(13.329.860,00)**
	Total da Geral				**194.679.180,00**

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2018

Junior Cezar Dias Trindade
Secretário Municipal
de Fazenda

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 15/10/2015
Hora.: 09:32:55
Página.: 1

QUADRO DE CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
					156.735.725,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			101.968.307,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.690,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			96.983.497,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA			4.831.120,00
3.1.91.00.00.00		APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FDC			250.000,00
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			250.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETA			54.517.418,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.773,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN			1.169.300,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			538.098,00
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓR			48.921.607,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.640,00
3.3.91.00.00.00		APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FDC			36.653.155,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.053.055,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			28.592,00
4.4.71.00.00.00		TANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			33.024.463,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.600.100,00
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.600.100,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.000,00
7.0.00.00.00.00		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			1.126.000,00
7.7.00.00.00.00		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			1.126.000,00
7.7.99.00.00.00		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			364.300,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGENCIA			364.300,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGENCIA			364.300,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTIGENCIA			
				TOTAL	194.879.180,00

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.968.307,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.517.418,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	156.735.725,00
INVESTIMENTOS	33.053.055,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.100,00
TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL	36.653.155,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	1.126.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	364.300,00
********** TOTAL GERAL **********	194.879.180,00

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 297/2015

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
1.1.10.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.12.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1.1.12.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.1.12.01.01.00	Imp. s/Propriedade Territorial Rural - Municipios Conven	Lei nº 9393/1996.
1.1.12.02.00.00	IMP PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	
1.1.12.02.03.00	Imp Predial e Territorial Urbano	Código Tributário Municipal, Art. 151.
1.1.12.04.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	
1.1.12.04.31.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho	
1.1.12.04.31.01	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Prefeitura Munici	Portaria STN nº 437/2012.
1.1.12.04.31.02	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Câmara Municipe	Portaria STN nº 437/2012.
1.1.12.04.31.03	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Previ Cáceres	Portaria STN nº 437/2012.
1.1.12.04.31.04	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC	Portaria STN nº 437/2012.
1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	
1.1.12.04.34.01	IRRF s/ Outros Rendimentos	Portaria STN nº 437/2012.
1.1.12.08.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IM	
1.1.12.08.01.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	Código Tributário Municipal, Art. 177
1.1.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1.1.13.05.00.00	Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza ISS	
1.1.13.05.01.00	Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza ISS	
1.1.13.05.01.01	ISSQN	Código Tributário Municipal, Art. 196
1.1.13.05.01.02	ISSQN - Simples Nacional	Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
1.1.20.00.00.00	TAXAS	
1.1.21.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
1.1.21.17.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	Código Tributário Municipal
1.1.21.25.00.00	Taxa de Lic. p/Func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços	Código Tributário Municipal, Art. 216
1.1.21.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Código Tributário Municipal, Art. 239.
1.1.21.28.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horário Especial	Código Tributário Municipal, Art. 227.
1.1.21.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Código Tributário Municipal, Art. 235
1.1.21.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Lei Complementar nº 17 de 22/12/1994.
1.1.21.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	Código Tributário Municipal, Art. 231.
1.1.21.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	Código Tributário Municipal, Art. 247.
1.1.21.37.00.00	Taxa p/o Exercício do Com.Ambulante ou Eventual	Código Tributário Municipal, Art. 221.
1.1.21.39.00.00	Taxa p/Permissão p/Local de Bcas de Jorn.e Revistas	Lei Complementar nº 17 de 22/12/1994.
1.1.21.40.00.00	Taxa para Diversões Públicas	Lei Complementar nº 17 de 22/12/1994.
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POI	
1.1.21.99.99.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	Lei Complementar nº 17 de 22/12/1994.
1.1.22.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.22.14.00.00	Taxa de Expediente	Cógido Tributário Municipal, Art. 292
1.1.22.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	Código Tributário Municipal
1.1.22.28.00.00	Taxa de Cemitérios	Código Tribuário Municipal, Art. 300
1.1.22.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	
1.1.22.90.01.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	Código Tritutário Municipal, Art. 254
1.1.22.90.02.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	Código Tributário Municipal, Art. 254
1.1.22.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	
1.1.22.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	
1.1.22.99.99.01	Taxa de Limpeza de Terrenos	Código Tributário Municipal, Art. 284.
1.1.22.99.99.02	Taxa de Prestação de Serviços Diversos	Código Tributário Municipal, Art.
1.1.22.99.99.03	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F	Código Tributário Municipal, Art. 250.
1.1.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.1.30.04.00.00	Contribuição p/ Pavimentação Asfáltica e Obras Compleme	Código Tributário Municipal, Art.150.
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1.2.10.00.00.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS	
1.2.10.29.00.00	Contrib.Previd.do Regime Próprio	
1.2.10.29.07.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débit	
1.2.10.29.07.01	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	Lei Complementar nº 62/2005.

Prefeito de

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.10.29.07.02	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.07.03	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.07.04	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.07.05	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternida	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.07.06	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.09.00	**Contrib.de Servidor Inativo para o RPPS**	
1.2.10.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.11.00	**Contrib.de Pensionista para o RPPS**	
1.2.10.29.11.01	Contribuição de Pensionista Civil	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.13.00	**Contrib.Previd. p/Amortização do Déficit Atuarial**	
1.2.10.29.13.01	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit At	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.15.00	**Contrib.Previd. em Regime de Parcelamento de Débito**	
1.2.10.29.15.01	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.10.29.15.02	Parcelamento de Aportes Vigentes	Lei Complementar nº 62/2005.
1.2.30.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002.
1.3.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	
1.3.10.00.00.00	**Aluguel do Mercado Municipal**	
1.3.11.00.00.00	**Aluguel do Mercado Municipal**	
1.3.11.01.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	Portaria STN nº 437/2012.
1.3.11.99.00.00	Outras Receitas de Aluguel	Portaria STN nº 437/2012.
1.3.20.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	
1.3.21.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	
1.3.21.02.00.00	**Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vinculado**	
1.3.21.02.01.00	**Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vincula**	
1.3.21.02.01.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Não Vinculado	Lei Complementar nº 62/2005.
1.3.25.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	
1.3.25.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC**	
1.3.25.01.02.00	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC**	
1.3.25.01.02.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.02.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.03.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - MDE	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.09.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinculados	Portaria STN 437/2012.
1.3.25.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR**	
1.3.25.02.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU**	
1.3.25.02.99.01	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não V	Portaria STN nº 437/2012.
1.3.25.02.99.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não V	Lei nº 2476/2015.
1.6.00.00.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	
1.6.00.13.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
1.6.00.13.01.00	Serv.de Inscrição em Concursos Públicos	Portaria STN 437/2012.
1.6.00.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	Portaria STN 437/2012.
1.6.00.41.00.00	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇ**	
1.6.00.41.01.00	Consumo de Água	Lei nº 2476/2015.
1.6.00.42.00.00	**SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DES**	
1.6.00.42.01.00	Serviços de Esgotos Sanitários	Lei nº 2476/2015.
1.6.00.48.00.00	**SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA**	
1.6.00.48.01.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	Lei nº 2476/2015.
1.7.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	
1.7.20.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	
1.7.21.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	
1.7.21.01.00.00	**PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO**	
1.7.21.01.02.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.21.22.00.00	**TRANSFERENCIA DA COMP.FINANC.PELA EXPLORAÇ**	
1.7.21.22.20.00	Cota-Parte da Compens.Financeira de Recursos Minera	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.21.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Portaria STN nº 437/2012.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.21.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	
1.7.21.33.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	Portaria GM/MS Nº 3925.
1.7.21.33.02.00	Saúde da Família - PSF	Portaria GM/MS nº1834 de 27/08/2013
1.7.21.33.03.00	Saúde Bucal	Portaria GM/MS nº204/2007, nº978/2012.
1.7.21.33.04.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	Portaria GM/MS nº650/2006, nº2.488/2001.
1.7.21.33.05.00	Piso Fixo Vigilânica e promoção da Saúde - PFVPS	Portaria MS/GM nº 1.998/2007.
1.7.21.33.06.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	Portaria MS/GM nº 1.998/2007.
1.7.21.33.07.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	Portaria MS/GM nº 1.998/2007 e Portaria MS/GM nº 3.276/2013.
1.7.21.33.09.00	Prog Ass Farmacêutica Básica	Portaria GM/MS nº 399/2006.
1.7.21.33.10.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	Portaria GM/MS nº 2.587/2004.
1.7.21.33.11.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulator	Portaria 2037 de fevereiro de 2014
1.7.21.33.12.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	Portaria 1341 GMSM de 13/06/2013 .
1.7.21.33.14.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	Portaria MS 835/2012.
1.7.21.33.15.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	Portaria nº 3089/2011.
1.7.21.34.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL	
1.7.21.34.01.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	Portaria 752/2010, Resoluções n.º15/2013 e 17/2013 da Comiss.
1.7.21.34.02.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC	Portaria n.º 440/2005.
1.7.21.34.03.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC	Portaria n.º 843, de 28 de dezembro de 2010.
1.7.21.34.04.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	Portaria n.º 442/2005.
1.7.21.34.05.00	IGD/PBF	Portaria n.º 754/2010.
1.7.21.34.06.00	IGD/SUAS	Portaria n.º 337/2011.
1.7.21.34.07.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos	Portaria n.º 442/2005, Resolução nº 01, de 21/02/2013.
1.7.21.34.08.00	Prog BPC na Escola	Portaria 160/2012.
1.7.21.34.09.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS	Resolução nº 05/2013/CNAS, Portaria MDS nº 143/2012.
1.7.21.34.10.00	Ações Estratégicas do PETI	Resolução nº 08, de 18 de abril de 2013.
1.7.21.34.11.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE	Portaria MDS nº 843, de 28 de dezembro de 2010.
1.7.21.34.12.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço	Resolução CNAS nº 11, de 17 de abril de 2014.
1.7.21.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.7.21.35.01.00	Transf. do Salário Educação	Leis nº 9.424/96, 9.766/98, Decreto nº 6003/2006 e Lei nº 11.45
1.7.21.35.03.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Lei nº 11.947/2009.
1.7.21.35.04.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1.7.21.36.00.00	Transf.Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	Lei Complementar nº 87/96.
1.7.21.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
1.7.21.99.01.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1.7.22.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.22.01.01.00	Cota Parte do ICMS	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.22.01.02.00	Cota Parte do IPVA	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.22.01.04.00	Cota Parte do IPI S/Exportação	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.22.01.13.00	Cota Parte de Contrib.Intervenção Domínio Economico	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.22.01.14.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHA	Lei nº 7.263 de Março de 2010.
1.7.22.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD	
1.7.22.01.99.01	Cota Parte do FUPIS	Lei n 8.059 de 29 de dezembro de 2003
1.7.22.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS	
1.7.22.33.01.00	Prog Saúde da Família - PSF	Portaria MS/GM nº 2.488/2011.
1.7.22.33.02.00	Prog Saúde Bucal	Portaria nº 005/2005.
1.7.22.33.03.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	Portaria GM/MS nº 399/2006.
1.7.22.33.04.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	Portaria Conjunta STN/SOF 02/2012.
1.7.22.33.05.00	Prog Diabetes Millitus	Portaria nº 2.583/GM/MS.
1.7.22.33.06.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	Portaria 112/61.
1.7.22.33.07.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	Portaria n 113/2008/GBSES
1.7.22.33.10.00	Campanha Multivação	Legislação Estadual Específica
1.7.22.33.11.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	Legislação Específica
1.7.22.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.22.99.01.00	OUTRAS TRANSF. ESTADO DESTIN. A PROGRAMAS	
1.7.22.99.01.01	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social	Resolução n.º 06/ CIB/2013, Resolução nº 20/CEAS/2013 e Nota
1.7.22.99.01.02	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem	Resolução CNAS nº 11, de 17 de abril de 2014.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.24.00.00.00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	
1.7.24.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	Lei nº 11.494/2007.
1.7.30.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	
1.7.30.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Portaria STN nº 437/2012.
1.7.60.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	
1.7.61.00.00.00	**TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE**	
1.7.61.02.00.00	**Transf.de Conv.da União Destin.Programa Educação**	
1.7.61.02.01.00	PAR - Implementação das DCNS	Legislação Específica
1.7.61.02.02.00	PAR - Materiais Didáticos	Legislação Específica
1.7.61.02.03.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche	Legislação Específica
1.7.61.02.04.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF	Legislação Específica
1.7.61.99.00.00	**Demais Transf.de Convênios da União e suas Entidad**	
1.7.61.99.01.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	Legislação Específica
1.7.61.99.02.00	Carnaval Cáceres Folia	Legislação Específica
1.7.61.99.03.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural	Legislação Específica
1.7.61.99.04.00	Plano Habitacional de Interesse Social	Legislação Específica
1.7.62.00.00.00	**TRANSF.DE CONV. DO ESTADO. DF E SUAS ENTIDADE**	
1.7.62.02.00.00	**Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Educacã**	
1.7.62.02.01.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	Legislação Específica
1.7.62.99.00.00	**Outras transf. Convênios dos Estados**	
1.7.62.99.01.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca	Legislação Específica
1.7.62.99.02.00	Carnaval Cáceres Folia	Legislação Específica
1.7.62.99.03.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	Legislação Específica
1.9.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	
1.9.10.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	
1.9.11.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS**	
1.9.11.35.00.00	Multas/Juros de Mora da TX de VISA	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.11.38.00.00	Multas/Juros de Mora s/o I.P.T.U	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.11.39.00.00	Multas/Juros de Mora s/o ITBI	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.11.40.00.00	Multas/Juros de Mora s/o I.S.S.	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.11.99.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	
1.9.11.99.01.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	
1.9.11.99.01.01	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.11.99.01.02	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Código Tributário Municipal, Art. 322
1.9.12.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	
1.9.12.29.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P**	
1.9.12.29.02.00	**Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor**	
1.9.12.29.02.01	Multas e Juros s/ Parcelamento	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.12.29.02.02	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.12.29.02.03	Multas e Juros por Atraso de Repasse	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.13.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTARI**	
1.9.13.11.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.13.12.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ITBI	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.13.13.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa do ISSQN	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.13.35.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa Taxa VISA	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.13.99.00.00	**MULTAS/JUROS.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUTROS**	
1.9.13.99.01.00	**Multas/Juros de Mora Div.Ativa de Outros Tributos**	
1.9.13.99.01.01	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM	Legislação Específica
1.9.13.99.01.02	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos	Código Tributário Municipal, Art. 322.
1.9.15.00.00.00	**Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Recei**	
1.9.15.99.00.00	**Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Rec**	
1.9.15.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Recei	Lei nº 2476/2015.
1.9.18.00.00.00	**Outras Multas e Juros de Mora**	
1.9.18.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	Lei nº 2476/2015.
1.9.19.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	
1.9.19.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito	Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998
1.9.20.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.21.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1.9.21.99.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura	
1.9.21.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	Portaria STN nº 437/2012.
1.9.21.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.22.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.22.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME G	
1.9.22.10.01.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os	
1.9.22.10.01.01	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os F	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	
1.9.22.99.02.00	Outras Restituições-RPPS	
1.9.22.99.02.01	Outras Restituições-RPPS	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.30.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1.9.31.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1.9.31.11.00.00	Receita Divida Ativa do IPTU	Código Tributário Municipal, Art. 94
1.9.31.12.00.00	Receita Divida Ativa do ITBI	Código Tributário Municipal, Art. 94.
1.9.31.13.00.00	Receita Divida Ativa do ISS	Código Tributário Municipal, Art. 94.
1.9.31.35.00.00	Receita Divida Ativa Taxa de VISA	Código Tributário Municipal, Art. 94.
1.9.31.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.31.99.01.00	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos - Princips	
1.9.31.99.01.01	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM	Legislação Específca
1.9.31.99.01.02	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário Municipal, Art. 94.
1.9.31.99.02.00	RPRF e PE - Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário Municipal
1.9.32.00.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS F	
1.9.32.99.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	
1.9.32.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRA	Lei nº 2476/2015.
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1.9.90.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD	
1.9.90.02.01.00	Honorarios Advocaticios	Código Tributário Municipal, Parágrafo Único do Art. 319.
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas Diversas	
1.9.90.99.01.00	Outras Receitas Diversas-Prefeitura	
1.9.90.99.01.01	Outras Receitas Diversas-Prefeitura	Portaria STN nº 437/2012.
1.9.90.99.02.00	Outras Receitas Diversas-RPPS	
1.9.90.99.02.01	Outras Receitas Diversas-RPPS	Lei Complementar nº 62/2005.
1.9.90.99.03.00	Outras Receitas Diversas-SAEC	
1.9.90.99.03.01	Outras Receitas Diversas-SAEC	Lei nº 2476/2015.
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	
2.2.10.00.00.00	Alienação de Equipamentos	
2.2.16.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	Portaria STN 437/2012.
2.2.17.00.00.00	Alienação de Equipamentos	Portaria STN 437/2012.
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2.4.71.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	
2.4.71.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA	
2.4.71.01.01.00	Requalificação de UBS-construção de PSF´s	Legislação Específica
2.4.71.01.02.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s	Legislação Específica
2.4.71.01.06.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postã	Legislação Específica
2.4.71.01.07.00	Construção da UPA	Legislação Específica
2.4.71.01.10.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia do Sa	Legislação Específica
2.4.71.01.11.00	Construção da Central de Regulação	Legislação Específica
2.4.71.01.12.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	Legislação Específica
2.4.71.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTI	
2.4.71.02.01.00	PROG.DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA-ED.	
2.4.71.02.01.01	PROINFANCIA-Construção de Creches	Legislação Específica
2.4.71.02.01.03	PAR-Construção de Quadras Escolares	Legislação Específica
2.4.71.02.01.04	PAR-Construção de Cobertura de Quadras Escolares	Legislação Específica
2.4.71.02.01.05	PAR-Reforma e Adequações de Escolas	Legislação Específica

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.71.02.02.00	PROGRAMA APOIO REEST.APARELHAGEM REDE F	
2.4.71.02.02.01	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil	Legislação Específica
2.4.71.02.02.02	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental	Legislação Específica
2.4.71.02.02.03	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas	Legislação Específica
2.4.71.02.02.04	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas	Legislação Específica
2.4.71.02.02.07	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil	Legislação Específica
2.4.71.02.03.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
2.4.71.02.03.01	Caminho da Escola-ônibus Escolares	Legislação Específica
2.4.71.02.03.02	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança	Legislação Específica
2.4.71.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A I	
2.4.71.03.02.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	Legislação Específica
2.4.71.03.03.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos	Legislação Específica
2.4.71.05.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE II	
2.4.71.05.01.00	Veículos, Máq. Equip Rodoviários e de Terraplanagem	Legislação Específica
2.4.71.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	
2.4.71.99.02.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos	Legislação Específica
2.4.71.99.03.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro	Legislação Específica
2.4.71.99.05.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicc	Legislação Específica
2.4.71.99.06.00	Recuperação de Estradas Vicinais	Legislação Específica
2.4.71.99.08.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	Legislação Específica
2.4.71.99.10.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	Legislação Específica
2.4.71.99.11.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombac	Legislação Específica
2.4.71.99.14.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas	Legislação Específica
2.4.72.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDA	
2.4.72.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO	
2.4.72.99.02.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Socia	Legislação Específica
2.4.72.99.03.00	Construção de Pontes	Legislação Específica
7.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7.2.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.10.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓ	
7.2.10.29.01.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil	
7.2.10.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	Lei Complementar nº 62/2005.
7.2.10.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	Lei Complementar nº 62/2005.
7.2.10.29.01.03	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	Lei Complementar nº 62/2005.
7.2.10.29.01.04	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	Lei Complementar nº 62/2005.
7.2.10.29.01.05	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	Lei Complementar nº 62/2005.
7.2.10.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão	Lei Complementar nº 62/2005.
9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	
9.1.10.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	
9.1.12.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	
9.1.12.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P	
9.1.12.02.01.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - REN	Portaria STN 437/2012.
9.1.12.02.02.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - RES	Portaria STN 437/2012.
9.1.12.02.03.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Des	Portaria STN 437/2012.
9.1.12.08.00.00	Dedução do ITBI-Renúncia	
9.1.12.08.01.00	Dedução do ITBI-Renúncia	
9.1.12.08.01.01	Dedução do ITBI-Renúncia	Portaria STN 437/2012.
9.1.12.08.01.02	Dedução do ITBI-Restituições	Portaria STN 437/2012.
9.1.20.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO ECERCÍCIO DO PODER DE	
9.1.21.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO ECERCÍCIO DO PODER D	
9.1.21.25.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestaçã	Portaria STN 437/2012.
9.7.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	
9.7.20.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	
9.7.21.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
9.7.21.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ	

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9.7.21.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUT	
9.7.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	Portaria STN 437/2012.
9.7.21.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	Portaria STN 437/2012.
9.7.21.36.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	Portaria STN 437/2012.
9.7.22.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
9.7.22.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO EST/	
9.7.22.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNC	
9.7.22.01.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	Portaria STN 437/2012.
9.7.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Portaria STN 437/2012.
9.7.22.01.04.00	Dedução de Rec para Formação FUNDEB - IPI Exporta	Portaria STN 437/2012.

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO ÓRGÃO	LOCAL UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	RESERVA DOTAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**4.905.000,00**	**330.000,00**	**5.235.000,00**
	01010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.905.000,00	330.000,00	5.235.000,00
02		**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.099.920,00**	**15.100,00**	**1.115.020,00**
	02010	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.099.920,00	15.100,00	1.115.020,00
03		**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**0,00**	**4.520.190,00**	**42.560,00**	**4.562.750,00**
	03010	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	4.493.640,00	38.560,00	4.532.200,00
	03020	PROCON	0,00	26.550,00	4.000,00	30.550,00
04		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**2.544.841,00**	**64.110,00**	**2.608.951,00**
	04010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.542.730,00	63.610,00	2.606.340,00
	04020	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI	0,00	2.111,00	500,00	2.611,00
05		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**	**300.000,00**	**5.193.560,00**	**3.833.130,00**	**9.326.690,00**
	05010	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	300.000,00	5.193.560,00	3.833.130,00	9.326.690,00
06		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**31.229.816,00**	**7.827.353,00**	**39.057.169,00**
	06010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.928.930,00	108.100,00	4.037.030,00
	06020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.300.886,00	7.719.253,00	35.020.139,00
07		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**49.686.690,00**	**7.793.800,00**	**57.480.490,00**
	07010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.756.750,00	16.100,00	2.772.850,00
	07020	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	17.438.080,00	7.777.700,00	25.215.780,00
	07030	FUNDEB	0,00	29.491.860,00	0,00	29.491.860,00
08		**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR**	**0,00**	**14.777.730,00**	**7.829.780,00**	**22.607.510,00**
	08010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URI	0,00	14.777.730,00	7.829.780,00	22.607.510,00
10		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**0,00**	**634.400,00**	**16.400,00**	**650.800,00**
	10010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	634.400,00	16.400,00	650.800,00
11		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**0,00**	**627.200,00**	**228.132,00**	**855.332,00**
	11010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	627.200,00	228.132,00	855.332,00
12		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**8.163.233,00**	**950.740,00**	**9.113.973,00**
	12010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	4.009.630,00	773.520,00	4.783.150,00
	12020	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.550.123,00	115.370,00	3.665.493,00
	12030	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	88.100,00	16.850,00	104.950,00
	12040	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD	0,00	16.500,00	2.000,00	18.500,00
	12050	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	16.500,00	2.000,00	18.500,00
	12070	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	468.780,00	21.000,00	489.780,00
	12080	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	13.600,00	20.000,00	33.600,00
13		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E L**	**0,00**	**2.134.030,00**	**3.834.360,00**	**5.968.390,00**
	13010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E L	0,00	2.134.030,00	3.834.360,00	5.968.390,00
15		**PREVI - CÁCERES**	**1.126.000,00**	**13.944.000,00**	**160.000,00**	**15.230.000,00**
	15010	PREVI - CÁCERES	1.126.000,00	13.944.000,00	160.000,00	15.230.000,00
16		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**0,00**	**3.045.535,00**	**290.000,00**	**3.335.535,00**
	01610		0,00	3.045.535,00	290.000,00	3.335.535,00
17		**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TUI**	**0,00**	**2.966.750,00**	**91.500,00**	**3.058.250,00**
		A TRANSPORTAR	**1.426.000,00**	**142.506.145,00**	**33.215.465,00**	**177.147.610,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO ÓRGÃO	LOCAL UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	RESERVA DOTAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	17010	SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TUR	0,00	2.964.650,00	91.000,00	3.055.650,00
	17020	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUN	0,00	2.100,00	500,00	2.600,00
18		**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGE**	**64.300,00**	**11.262.830,00**	**3.346.190,00**	**14.673.320,00**
	18010		64.300,00	11.262.830,00	3.346.190,00	14.673.320,00
		TOTAL	**1.490.300,00**	**156.735.725,00**	**36.653.155,00**	**194.879.180,00**

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 257/2015

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.11.99.01.01	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM	1.000,00
19.13.99.01.01	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM	1.000,00
19.31.99.01.01	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM	10.000,00
	Suprimento Municipal	13.500,00
	Total por Tipo de Fundos	25.500,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
13.25.01.03.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde	103.200,00
13.25.01.06.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
17.21.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.770.823,00
17.22.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE	2.515.389,00
24.71.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	2.204.690,00
	Suprimento Municipal	11.854.173,00
	Total por Tipo de Fundos	24.453.275,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
13.25.01.02.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	46.500,00
13.25.01.02.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	31.000,00
17.24.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	26.422.500,00
	Suprimento Municipal	0,00
	Total por Tipo de Fundos	26.500.000,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
13.25.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS	10.000,00
17.21.34.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.266.093,00
17.22.99.01.00	OUTRAS TRANSF. ESTADO DESTIN. A PROGRAMAS ASSIST SOCIAL	102.000,00
	Suprimento Municipal	4.611.004,00
	Total por Tipo de Fundos	5.989.097,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.90.98.01.00	Cont. ao FUMIS-Fundo Mun.Investimento Social	144.000,00
	Suprimento Municipal	1.500,00
	Total por Tipo de Fundos	145.500,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.90.98.02.00	Cont. ao FUMAD-Fundo Mun.Anti Drogas	20.000,00
	Suprimento Municipal	7.500,00
	Total por Tipo de Fundos	27.500,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.90.98.03.00	Cont. ao Fundo Mun.Direitos da Mulher	19.500,00
	Suprimento Municipal	8.500,00
	Total por Tipo de Fundos	28.000,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.90.98.04.00	Cont. ao Fundo Mun.Direitos Criança/Adolescente	33.700,00
	Suprimento Municipal	2.200,00
	Total por Tipo de Fundos	35.900,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Receita	Discriminação	Valor
19.90.98.05.00	Cont. ao Fundo Mun.de habitação	1.000,00
	Suprimento Municipal	31.100,00
	Total por Tipo de Fundos	32.100,00
	Suprimento Municipal Geral	16.529.477,00
	Total	**57.236.872,00**

Marli Lima

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.006	AMPL, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(s)	0,00	471.080,00	0,00	471.080,00
1.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.015	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
1.018	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.022	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
1.024	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-SME	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.025	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.028	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	0,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	0,00	3.291.000,00	0,00	3.291.000,00
1.035	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	239.750,00	0,00	0,00	239.750,00
1.037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.041	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	73.620,00	0,00	0,00	73.620,00
1.049	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA SMECL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.050	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.055	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.060	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM ESCOLAS-EF	51.200,00	51.200,00	0,00	102.400,00
1.063	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES	102.500,00	102.500,00	0,00	205.000,00
1.064	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
1.066	AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNID.ESCOLARES-EF	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.069	AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.072	AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.073	AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETROELETRON. DE AUDIO E VIDEO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.075	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNIDADES ESCOLARES-EF	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.076	REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DISTR DA ALIMENTACAO ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
1.077	AQ MOBIL. EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM DISTR ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.078	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	127.860,00	0,00	127.860,00
1.079	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
1.080	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADRAS ESCOLARES	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1.081	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	0,00	6.147.000,00	0,00	6.147.000,00
1.082	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
1.086	AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.087	AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ SEGURANÇA P/ TRANSP ESCOLAR	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
1.088	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
1.090	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	1.767.630,00	0,00	1.767.630,00
1.091	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
1.092	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	502.620,00	0,00	502.620,00
1.094	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	31.150,00	0,00	31.150,00
1.095	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
1.096	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS	0,00	360.900,00	0,00	360.900,00
1.097	AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM	0,00	251.650,00	0,00	251.650,00
1.098	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL	0,00	360.900,00	0,00	360.900,00
1.099	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	567.600,00	0,00	567.600,00
1.109	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.119	AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS P/ CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
1.120	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1.126	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TÉCNICA DE REFERÊNCIA	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00
1.127	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	36.600,00	500,00	0,00	37.100,00
1.128	INCENTIVO A PSICICULTURA	7.100,00	500,00	0,00	7.600,00
1.130	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	203.200,00	0,00	203.200,00
1.133	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E/OU CONCURSO PUBLICO-SMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.135	CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
1.138	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	0,00	103.850,00	0,00	103.850,00
1.139	MICROCREDITO / MT FOMENTO	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
1.140	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS	11.500,00	500,00	0,00	12.000,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.141	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS	5.500,00	11.000,00	0,00	16.500,00
1.142	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	3.663.010,00	0,00	3.663.010,00
1.144	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.145	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TURISTICO	0,00	811.050,00	0,00	811.050,00
1.146	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉVI-CÁCERES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.148	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.149	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.150	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SME	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
1.156	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
1.159	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
1.167	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.169	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.170	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DA SEDE/UNIDADE SICMATUR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.173	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SICMATUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.174	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FIP	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
1.176	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.178	PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA INDUSTRIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.179	PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO COMERCIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-SMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.191	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.195	CONCURSO PÚBLICO/TESTE SELETIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.196	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
1.197	REALIZAÇÃO DO CÁCERES FOLIA	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
1.199	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
1.200	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
1.201	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAEC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.202	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	3.330,00	21.940,00	0,00	25.270,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.203	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA SEDE/UNIDADES-SAEC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.204	CONST.,AMP., REF.,. E/OU ADEQ. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1.205	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
1.206	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.207	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1.208	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAS DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.845.250,00	0,00	1.845.250,00
1.209	AQ DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ. P/ INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.001	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL	4.473.100,00	0,00	0,00	4.473.100,00
2.002	REALIZACAO DE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.003	DESPESAS COM PUBLICIDADES	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
2.004	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2.006	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	850.120,00	8.000,00	0,00	858.120,00
2.007	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	206.900,00	7.100,00	0,00	214.000,00
2.009	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
2.010	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS	19.720,00	0,00	0,00	19.720,00
2.012	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	6.650,00	2.500,00	0,00	9.150,00
2.013	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.853.600,00	11.840,00	0,00	1.865.440,00
2.014	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	283.300,00	4.000,00	0,00	287.300,00
2.015	PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - GGI	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
2.016	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	273.440,00	0,00	0,00	273.440,00
2.018	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA	2.195.110,00	41.000,00	0,00	2.236.110,00
2.019	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	47.180,00	18.610,00	0,00	65.790,00
2.020	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM	2.111,00	500,00	0,00	2.611,00
2.021	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	1.739.100,00	153.130,00	0,00	1.892.230,00
2.022	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.024	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	3.729.900,00	103.000,00	0,00	3.832.900,00
2.025	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.600,00	5.000,00	0,00	43.600,00
2.026	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.029	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.373.968,00	15.023,00	0,00	3.388.991,00
2.030	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS	945.096,00	0,00	0,00	945.096,00
2.032	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	194.806,00	5.000,00	0,00	199.806,00
2.033	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CONSULT.MEDICO ODONTOL. MOVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.035	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO	1.894.980,00	20.000,00	0,00	1.914.980,00
2.037	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I	539.750,00	1.000,00	0,00	540.750,00
2.038	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL	481.300,00	0,00	0,00	481.300,00
2.039	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE	1.039.594,00	0,00	0,00	1.039.594,00
2.040	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO	2.376.665,00	28.150,00	0,00	2.404.815,00
2.041	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM	5.972.440,00	500,00	0,00	5.972.940,00
2.042	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA	457.500,00	1.000,00	0,00	458.500,00
2.043	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA	1.492.170,00	0,00	0,00	1.492.170,00
2.045	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00
2.047	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.048	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE	82.250,00	0,00	0,00	82.250,00
2.050	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	824.636,00	70.500,00	0,00	895.136,00
2.051	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	344.013,00	1.000,00	0,00	345.013,00
2.053	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	848.321,00	0,00	0,00	848.321,00
2.054	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	669.037,00	0,00	0,00	669.037,00
2.055	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR	440.000,00	35.000,00	0,00	475.000,00
2.058	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME	2.732.300,00	10.000,00	0,00	2.742.300,00
2.060	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.100,00	1.000,00	0,00	11.100,00
2.061	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.013.550,00	115.140,00	0,00	9.128.690,00
2.062	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
2.063	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.064	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	1.612.420,00	2.000,00	0,00	1.614.420,00
2.065	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
2.066	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2.067	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.068	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	19.762.852,00	0,00	0,00	19.762.852,00
2.069	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00
2.070	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	8.212.828,00	0,00	0,00	8.212.828,00
2.071	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00
2.072	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL	3.967.910,00	16.700,00	0,00	3.984.610,00
2.073	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	1.108.390,00	0,00	0,00	1.108.390,00
2.074	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)	372.180,00	0,00	0,00	372.180,00
2.075	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENT.	815.600,00	0,00	0,00	815.600,00
2.076	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUCACAO INFANT.	408.020,00	0,00	0,00	408.020,00
2.077	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.744.170,00	25.000,00	0,00	3.769.170,00
2.078	MANUT. ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.987.470,00	5.000,00	0,00	2.992.470,00
2.079	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	1.420.100,00	3.000,00	0,00	1.423.100,00
2.080	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.846.250,00	100.000,00	0,00	3.946.250,00
2.088	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	628.320,00	16.400,00	0,00	644.720,00
2.089	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	572.740,00	15.000,00	0,00	587.740,00
2.090	MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL	1.600,00	3.500,00	0,00	5.100,00
2.091	MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00
2.092	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.984.530,00	36.220,00	0,00	3.020.750,00
2.093	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE	259.310,00	4.000,00	0,00	263.310,00
2.094	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	442.830,00	2.000,00	0,00	444.830,00
2.095	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
2.096	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
2.097	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL PBF	4.900,00	2.500,00	0,00	7.400,00
2.098	MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
2.099	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	7.800,00	0,00	19.300,00
2.100	MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. DO TRABALHO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
2.101	MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
2.102	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
2.103	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.104	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
2.105	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	151.600,00	5.000,00	0,00	156.600,00
2.106	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENÇÃO SOCIAL	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
2.108	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENÇÃO SOCIAL	25.013,00	0,00	0,00	25.013,00
2.109	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF	675.350,00	2.000,00	0,00	677.350,00
2.111	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PAEFI	633.600,00	2.000,00	0,00	635.600,00
2.113	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLECENTES - CASA DA CRIANÇA	381.340,00	4.500,00	0,00	385.840,00
2.114	PAC II/SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIAS - CASA DE PASSAGEM	437.060,00	1.000,00	0,00	438.060,00
2.115	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL /IGD-SUAS	22.900,00	14.100,00	0,00	37.000,00
2.116	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS	136.080,00	1.500,00	0,00	137.580,00
2.117	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	61.000,00	1.000,00	0,00	62.000,00
2.118	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
2.119	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M	227.040,00	45.670,00	0,00	272.710,00
2.120	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FIA	88.100,00	16.850,00	0,00	104.950,00
2.121	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS - FUMAD	16.500,00	2.000,00	0,00	18.500,00
2.122	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	16.500,00	2.000,00	0,00	18.500,00
2.123	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS	13.600,00	20.000,00	0,00	33.600,00
2.124	TRABALHO TECNICO SOCIAL	454.430,00	1.000,00	0,00	455.430,00
2.125	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	14.350,00	20.000,00	0,00	34.350,00
2.126	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA	1.337.870,00	8.000,00	0,00	1.345.870,00
2.127	MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	7.850,00	16.000,00	0,00	23.850,00
2.130	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	466.260,00	26.000,00	0,00	492.260,00
2.131	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.847.310,00	16.000,00	0,00	1.863.310,00
2.133	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO	74.960,00	0,00	0,00	74.960,00
2.134	ENCARGOS TRIBUTARIOS E PATRONAIS	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
2.135	MANUT. COM A PREVI-CÁCERES	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
2.136	MAN DE CONVÊNIOS - ESTÁGIO SUPERVISIONADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.137	MANUT. E ENC. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00
2.142	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	484.600,00	1.000,00	0,00	485.600,00

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.143	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.145	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00
2.146	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II	1.518.252,00	220.000,00	0,00	1.738.252,00
2.164	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNs	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
2.165	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD	49.440,00	0,00	0,00	49.440,00
2.166	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
2.167	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS	124.930,00	0,00	0,00	124.930,00
2.168	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.169	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.171	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
2.172	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-AGRICULTURA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.173	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2.174	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.178	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC-HOSP E AMBULATORIAL	1.666.120,00	0,00	0,00	1.666.120,00
2.179	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.180	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SUAS	74.400,00	30.600,00	0,00	105.000,00
2.181	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO	538.098,00	0,00	0,00	538.098,00
2.182	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ	2.734.030,00	100.000,00	0,00	2.834.030,00
2.183	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SMFAZ	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
2.184	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REMUNERADO - SMFAZ	81.205,00	0,00	0,00	81.205,00
2.185	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR	1.301.970,00	22.000,00	0,00	1.323.970,00
2.187	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO- SICMATUR	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.188	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR	2.100,00	500,00	0,00	2.600,00
2.189	MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
2.193	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON	26.550,00	4.000,00	0,00	30.550,00
2.194	CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS	700,00	0,00	0,00	700,00
2.195	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	77.000,00	2.000,00	0,00	79.000,00
2.196	MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ESTÁGIO REMUNERADO-GABINETE	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
2.197	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR	2.100,00	500,00	0,00	2.600,00

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 257/2015

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA

Receita Arrecadada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2015

Classificação	2012	2013	2014	Receita Prevista p/o Exercício Corrente	Receita Prevista p/o Exercício de 2016
Receitas Correntes	107.591.893,55	114.434.527,70	137.823.112,22	162.146.899,00	179.706.240,00
Receitas de Capital	2.155.441,45	2.567.819,34	2.148.669,01	34.609.903,00	25.052.600,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.863.844,13	3.094.692,57	4.010.750,74	3.000.000,00	3.450.200,00
Deduções da Receita	-8.008.320,44	-8.733.269,60	-9.611.080,41	-11.919.578,00	-13.329.860,00
TOTAL	**103.602.858,69**	**111.363.770,01**	**134.371.451,56**	**187.837.224,00**	**194.879.180,00**

DESPESA

Despesa Realizada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2015

Classificação	2012	2013	2014	Depesa Prevista p/o Exercício Corrente	Despesa Fixada p/o Exercício de 2016
Despesas Correntes	96.791.327,11	99.357.096,39	105.038.819,17	140.917.437,00	156.735.725,00
Despesas de Capital	4.880.897,91	7.396.504,77	16.568.916,73	46.340.987,00	36.653.155,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	278.800,00	1.126.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	300.000,00	364.300,00
TOTAL	**101.672.225,02**	**106.753.601,16**	**121.607.735,90**	**187.837.224,00**	**194.879.180,00**

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01010-CÂMARA MUNICIPAL

Legislação: Lei nº 2.265, de 26/01/2011.

[Campo de Atuação]

Compete a Câmara Municipal, com sansão do Prefeito, dispor sobre todas as matérias atribuídas explicita ou implicitamente ao Município pelas Constituições Federal e Est adual e lei orgânica do Município.

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02010-GABINETE DO PREFEITO

Legislação: Lei nº 2.158, de 12/11/2008.

[Campo de Atuação]

Ao Prefeito, como chefe da Administração Municipal, cabe executar as deliberações da Câmara de Vereadores, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, e ad otar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública.

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC

Unidade: 03010-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Assesora o chefe do Executivo em suas relações com os municipios, entidades de classes, autoridades e comunidade; orienta e controla as ações governamentais; divulga assuntos de interesse do Governo Municipal.

Unidade: 03020-PROCON

Legislação: Lei nº 2.158/2008.

[Campo de Atuação]

Assesora o Prefeito Municipal na implantação e implantação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor; planeja, elabora, propõe, coordena e executa a política munici pal de defesa do consumidor; recebe, analisa e encaminha consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, entidades representativas ou pessoas juridic as de direito público ou privado; orienta os consumidores e encaminhas aos órgãos competentes fatos típicos como crime de violação a direitos indiividuais, coletivos em ge ral; incentiva e apoia a criação de organizações de associações civis de defesa do consumidor, bem como programas especiais; promove ações contínuas de educação par a o cosumo, utilizando ferramentas da comunicação em parceria com administração pública e da sociedade civel; atua no sistema de ensino municipal com o objetivo de s ensibilizar e posteriormente conscientizar os alunos; manter cadaastros atualizados de todas as buscas e reclamações; fiscalizar e aplicar as sanções previstas no Código d o Consumidor. Relaiza outras atividades corelatadas.

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC

Unidade: 04010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Compete executar as atividades relativas ao expediente, documentação, protocolo, arquivo e zeladoria, recrutamento, seleção, treinamento, reciclagem, regime jurídico, con troles funcionais e demais atividades do pessoal.

Unidade: 04020-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Legislação: Lei nº 1.357 de 26/11/1996.

[Campo de Atuação]

Promover recursos para reequipamento, material permanete, estudo e projetos técnicos de prevenção e combate á incêndios, aquisição de imóveis, construções e ampliaç ões de instalações e despesas de administração e manuntenção.

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 05010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Legislação: Lei nº 1.777 de 04/03/2001.

[Campo de Atuação]

Executa a política financeira do Município concernente às atividades relativas aos tributos e rendas Municipais, movimentação de valores monetários, elaboração e execuçã o do Orçamento e Escrituração Contábil.

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação: Lei nº 1.777 de 04/03/2001.

[Campo de Atuação]

Executa a política de saúde do Município concernente às atividades de assistência médica - social aos habitantes do Município, promovendo á aassistência médica e odontol

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

ógica a população.

Unidade: 06020-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação: Lei nº 1.777 de 04/03/2001.

[Campo de Atuação]

Executa a política de saúde do Município relativo às atividades de assistência médica e odontológica; coopera com instituições privadas que se destine a realização de qualquer atividades concernentes à área da saúde.

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC

Unidade: 07010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC

Legislação: Lei nº 1.777 de 04/03/2001.

[Campo de Atuação]

Executa a política de educação do Município; coordena as atividades dos órgãos educacionais do Município segundo a orientação Estadual e as normas de lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; executa o programa de merenda escolar.

Unidade: 07020-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Executa a Política de educação do Município; coordena as atividades dos órgãos educacionais do Município segundo a orientação Estadual e as normas de lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; executa o programa de merenda escolar.

Unidade: 07030-FUNDEB

Legislação: Lei nº 11.494/2007.

[Campo de Atuação]

Executa a Política de educação do Município; coordena as atividades dos órgãos educacionais do Município segundo a orientação Estadual e as normas de lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; executa o programa de merenda escolar.

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 08010-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Legislação: Lei nº 1.777 de 04/03/2001 e Lei nº 2.104 de 30/11/2007.

[Campo de Atuação]

Executa as atividades de elaboração de projetos e construções de obras públicas e dos próprios municipais; licencia e fiscaliza as obras particulares, acompanha as normas de urbanismo.

Unidade: 08020-COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITC

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Executa as atividades de elaboração de projetos de sinalização viária, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, implantar as medidas de Política Nacional de Trânsito.

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC

Unidade: 10010-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Assessora o chefe do Executivo no planejamento e a organização municipal; promove estudos técnicos, globais e setoriais; orienta e presta subsídios aos órgãos municipais e entidades no atendimento do interesse público.

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 11010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Legislação: Lei nº 2.128 de 19/03/2003.

[Campo de Atuação]

Assessora o chefe do Executivo nos assuntos ligados ao desenvolvimento rural do Município; atua em conjunto com os demais órgãos no apoio e conservação dos recursos naturais renováveis e estímulo sustentado na agricultura.

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

Unidade: 12010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAI

Legislação: Lei nº 1.767 de 28/11/2001.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12020-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Legislação: Lei nº 1.312 de 28/11/1995.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12030-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA

Legislação: Lei Complementar nº 67 de 17/10/2006.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12040-FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD

Legislação: Lei nº 2.249 de 16/07/2010.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12050-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHEF

Legislação: Lei nº 1.996 de 28/03/2006.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12060-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Legislação: Lei Complementar nº 67 de 17/10/2006.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a un iversalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12070-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃC

Legislação: Lei nº 2.165 de 30/12/2008.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município, promove a assistência e a transferência condicionada de renda; busca a uni versalização dos direitos socioassistenciais para todos.

Unidade: 12080-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Legislação: Lei nº 1.957 de 05/08/2005.

[Campo de Atuação]

Executa assesora o chefe do Executivo Municipal na política de assistência social do Município; permite que todo cidadão cacerence possua acesso a níveis dignos de subs istência através de ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, emprego, reforço de renda familiar, qualificação profissional e outros programas de relev ante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida.

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZEI

Unidade: 13010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZEI

[Campo de Atuação]

Executa a política do desporto, cultura e lazer do Município, matém o intercambio com Secretarias Municipais e Estaduais de Esporte, Cultura e Lazer e Universidades priva das e públicas.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

Órgão: 15-PREVI - CÁCERES

Unidade: 15010-PREVI - CÁCERES

Legislação: Lei Complementar nº 52 de 12/12/2005.

[Campo de Atuação]

Tem como finalidade gestão e administração dos recursos advindos das contribuições previdenciárias dos segurados do Institue Municipal de Previdência Social dos Sevid ores de Cáceres, bem como é órgão garantidor da concessão de benefícios previdenciários.

Órgão: 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 16010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Legislação: Lei nº 2.420 de 17/03/2014.

[Campo de Atuação]

Fiscaliza e executa os tributos e rendas municipais; formula a política tributária do Município; estuda, planeja e regulamenta a fiscalização e o controle da aplicação da legis lação tributária; controla a Dívida Ativa do Município; acompanha a arrecadação da receita e tomam medidas legais para o estímulo da mesma e ainda orienta os contribuint es sobre a legislação tributária.

Órgão: 17-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade: 17010-SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

Legislação: Lei 2.420/2014.

[Campo de Atuação]

Assesora o chefe do Executivo nos assuntos ligados ao manejo e conservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento do turismo no Município, bem como assuntos li gados ao desenvolvimento industrial e comercial do Município; atua em conjunto com os demais órgãos Estaduais, Federais e ONG's em estímulo ao desenvolvimento da i nsustria e do comércio do Município.

Unidade: 17020-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR

Legislação: Lei nº 1.251 de 06/05/1994.

[Campo de Atuação]

Promove o Turismo a nível interno e externo, em caráter supletivo às ações do Município, através da Prefeitura Municipal.

Órgão: 18-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC

Unidade: 18010-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES-SAEC

Legislação: LEI 2.476 DE 05 DE MAIO DE 2015

[Campo de Atuação]

compete ao SAEC estudar, projetar e executar obras relativas a construção, ampliação ou remodelação dos sistemas publicos de saneamento basico e ambiental; elaborar, reformar ou ampliar o plano de saneamento basico e ambiental de Cácers e submete-lo a discussão e aprovação da comunidade atravez de audiencia publica; estabbelece r normas para a exploração e o uso de qualquer natureza dos recursos hidricos; coordenar a elaboração e revisão do plano diretor no que relaciona a sua esfera de competencia; coordenar e fiscalizar a execução de convenios entre o municipio e os orgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção ampliação ou remo delação dos serviços publicos de abastecimento de agua, esgoto sanitario, drenagem de aguas fluviais e resudous solidos; fiscalizar projetos, de acordo com os criterios tec nicos, de instalação hidraulica e sanitária nos imoveis do municipio; fiscalizar e controlar o transporte, a compra e a venda de agua em estabelecimentos situados nos limite s do municipio; desenvolver atividades de fomento da melhoria continua da qualidade do saneamento ambiental e dos recursos hidricos; operar, manter, conservar e explor ar, diretamente, os serviços de saneamento basico na sede, nos distritos e nos povoados do municipio; fiscalizar e arrecadar taxas e tarifas que incidirem sobre os serviços piblicos; estabelecer multas e postular a reperação de danos por utilização inadequada ou por danificação dos serviços de agua, esgoto e por inadequada destinação do lix o; exercer quaisquer atividade relacionada com os sistemas publicos e saneamento basico; gerenciar os serviços relativos a fatura de consumo de agua, sistema de esgoto e residuos solidos; acompanhar o faturamento e arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos serviços prestados; promover o treinamento de pessoal, estudos e pesquis as para o aperfeiçoamento dos serviços; mater intercambio com entidades relacionadas com o campo do saneamento basico; promover atividades voltadas para a preserva ção do meio ambiente e combate a poluição ambiental, particularmente nos cursos d'agua do municipio, nos limites previstos na lei, em parcerias; implementar programas d e saneamento rural no ambito do municipio, mediante o emprego de tecnologia apropriada e de soluções conjuntas para água-esgoto-módulo sanitário; exercer quaisquer a tividades relacionadas com saneamento urbano e rural desde que assegurados os recursos necessários.

Marli Fátima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
LEI ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA CREDITÍCIA

CF/88, Art. 165, § 6º

Setor/Programa Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista		Efeito s/ a Receita		Efeito s/ a Despesa
	Tributo/Tipo Benefício	Valor	% Receita Corrente	% Receita Tributária	
Aposentados, inválidos, idosos, cegos viúvos (imóvel utilizado para uso próprio); instituições sem fins lucrativos; proprietários de imóveis tombados por órgãos competentes, etc.	IPTU/Renúncia	620.000,00	0,3450075	1,89445155	Os valores da receita já estão deduzidos, conforme contas redutoras da receita, no mesmo montante declarado, portanto seus efeitos já foram absorvidos tendo em vista que a despesa foi orçada pelo valor líquido da receita.
Contribuintes alcançados pelo artigo 130 do CTM.	IPTU/Restituição	1.000,00	0,00055646	0,00305557	
Contribuintes alcançados pelo § 3º do artigo 163, do CTM e LC 17/94.	IPTU/Descontos Concedidos	595.000,00	0,3310959	1,81806237	
Contribuintes alcançados pelo artigo 194 do CTM.	ITBI/Renúncia	50.000,00	0,02782319	0,15277835	
Contribuintes alcançados pelo artigo 130 do CTM.	ITBI/Restituição	1.000,00	0,00055646	0,00355567	
Contribuintes alcançados pela LC 66/2003.	Tx Lic p/ Func. Estabel. Com/Ind/Prest. Serviços	45.000,00	0,25040867	0,13750052	

Marli Lima
Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2016

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO

LRF, art 5º,inciso I

	VALORES CORRENTES			
	PREVISTO/FIXADO		ESTIMADO LDO	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA/FIXADA
ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2016
Receita Total	156.811.431,00	187.837.224,00	194.879.180,00	194.879.180,00
Deduções da Receita	3.039.589,00	3.957.030,00	5.626.480,00	5.626.480,00
Receitas Primárias	153.771.842,00	183.880.194,00	189.252.700,00	189.252.700,00
Despesa Total	156.002.971,00	187.837.224,00	194.879.180,00	194.879.180,00
Deduções da Despesa	4.461.852,00	5.391.860,00	3.850.100,00	3.850.100,00
Despesas Primárias	151.541.119,00	182.445.364,00	191.029.080,00	191.029.080,00
Resultado Primário	2.230.723,00	1.684.830,00	(1.776.380,00)	(1.776.380,00)
Dívida Consolidada	17.871.216,00	29.303.481,66	30.464.460,00	16.954.138,47
Resultado Nominal	0,00	808.460,00	0,00	(2.699.379,29)
Deduções da Dívida	0,00	5.900.655,43	0,00	0,00
Dívida Consolidada Liquida	25.618.932,00	23.402.826,23	26.406.913,00	16.954.138,47

Marli Fatima P. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 257/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
LEI ORÇAMENTÁRIA 2015

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO ÀS RENUNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso V

Setor/Programa Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista				Medidas de Compensação
	Tributo/Tipo Benefício	2016	2017	2016	
Aposentados, inválidos, idosos, cegos viúvos (imóvel utilizado para uso próprio); instituições sem fins lucrativos; proprietários de imóveis tombados por órgãos competentes, etc.	IPTU/Renúncia	620.000,00	630.000,00	630.000,00	A renúncia foi considerada na estimativa da receita e consequentemente na previsão da despesa, portanto não afetará as metas de resultado primário.
Contribuintes alcançados pelo artigo 130 do CTM.	IPTU/Restituição	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contribuintes alcançados pelo § 3º do artigo 163, do CTM e LC 17/94.	IPTU/Descontos Concedidos	595.000,00	599.000,00	599.000,00	
Contribuintes alcançados pelo artigo 194 do CTM.	ITBI/Renúncia	50.000,00	55.000,00	55.000,00	
Contribuintes alcançados pelo artigo 130 do CTM.	ITBI/Restituição	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contribuintes alcançados pela LC 66/2003.	Tx Lic p/ Func. Estabel. Com/Ind/Prest. Serviços	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Marli Fatima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:39:09

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Cáceres
Governo Municipal

Prefeitura realiza amanhã dia 20 audiência pública

Publicada em 19/08/2015 10:37:01 - Visualizada 313 vezes



A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria de Planejamento, convida toda a população de Cáceres para participar da Audiência Pública, que acontece amanhã dia 20/08/2015, quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Cáceres, as 19:00 horas em conformidade com o parágrafo único, art. 48, da LRF (Lei Complementar nº 101/2000), visando à participação popular durante o processo de elaboração e discussão do planejamento municipal, a (LOA) lei orçamentária anual para o exercício de 2016.

O Prefeito de Cáceres Francis Maris Cruz explica a importância da participação dos cacerenses, "A presença de todos é de grande importância ao sucesso do evento, a população deve participar emitir opiniões antes da aprovação da LOA, todos os gastos para o ano que vem serão aprovados nesta audiência".

A Secretária de Planejamento Marli Fátima Ferreira de Lima diz que, "Conto com a participação de toda população, que assim como eu ama e deseja o melhor para alavancar o progresso para o nosso município, as políticas públicas são de suma importância para a nossa vida cotidiana, são nessas audiências que comprovamos o nosso comprometimento como cidadãos responsáveis que somos e a gestão Francis é uma gestão com parcerias onde todos são ouvidos. " Finaliza Marli.

Marli Fátima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 287/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

*Por **Ascom/Thais Sabino***

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

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

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LOA PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e dezessete minutos, no plenário da Câmara Municipal de Cáceres, foi realizada Audiência Pública convocada pela Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Planejamento com a finalidade de discutir junto a sociedade, a elaboração da Lei de Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e dezesseis, em obediência ao princípio da Transparência previsto na Lei Complementar número cento e um, de quatro de maio de dois mil, em seu artigo quarenta e oito, parágrafo único. Estavam presentes, Secretários Municipais, Coordenadores, Servidores, representantes da Câmara Municipal, Equipe da Secretaria de Planejamento e sociedade civil. A senhora Marli Fátima Ferreira de Lima, Secretária Municipal de Planejamento abriu a audiência pública agradecendo a câmara de vereadores, secretários e a todos que se dispuseram a sair de suas casas para assistirem e participarem da audiência, deu início falando sobre a obrigação legal da audiência pública, na sequência comentou que a partir da Constituição Federal o poder executivo passou a ter três instrumentos que em conjunto materializam o planejamento, sendo eles o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, em conseguinte fez um breve comentário sobre cada peça orçamentária, começando pelo plano plurianual dizendo que o conteúdo do mesmo é composto de diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada, tendo vigência de quatro anos, comentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias dizendo que o conteúdo da Lei é composta das metas e prioridades a serem contempladas no orçamento e que a mesma serve para orientar a elaboração do orçamento, e que através dela pode-se prever alterações na legislação tributárias além de apresentar políticas de aplicação das agências financeiras de fomento com vigência de um ano para então passar a falar sobre a

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Lei Orçamentária anual, objeto da audiência em questão, comentou então que a Lei Orçamentaria Anual tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual, que é um processo contínuo dinâmico e flexível, que traduz em termos financeiros para o período de um ano os planos e programas de trabalho de governo, em cumprimento as etapas que constam no Plano Plurianual, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Responsabilidade Fiscal, devendo ser encaminhado ao Legislativo para apreciação e aprovação, com vigência de um ano. Comentou ainda sobre o conceito de Orçamento e na sequencia passou a apresentar slides com dados históricos, contendo comparativo entre as despesas orçadas para os períodos de dois mil e treze, dois mil e quatorze e dois mil e quinze, apresentou ainda gráfico comparativo das despesas executadas nos períodos de dois mil e doze, dois mil e treze e dois mil e quatorze, gráficos comparativos das receitas orçadas para os períodos de dois mil e treze, dois mil e quatorze e dois mil e quinze, na sequencia apresentou slide contendo tabela comparativa entre as receitas realizadas nos período de dois mil e doze, dois mil e treze e dois mil e quatorze em conseguinte slides contendo tabela demonstrativa das despesas realizadas nos períodos de dois mil e doze, dois mil e treze e dois mil e quatorze. Deu continuidade apresentando slides com gráficos demonstrativos da proposta orçamentária para o exercício de dois mil e dezesseis, prosseguiu apresentando slides das obras em execução e prevista para o exercício de dois mil e dezesseis. Neste momento abre a palavra para o esclarecimento das dúvidas pertinentes. O senhor Claudiney de Lima Pinto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, pediu a palavra e perguntou se há previsão orçamentária para a realização do concurso Público e para atender a reforma administrativa. A senhora Silvia Mara Gonçalves, secretária de Administração, pediu a palavra e respondeu que no orçamento de dois mil e quinze já consta a respectiva previsão necessária a realização do concurso e que inclusive foram definidos os cargos e que também foi feita previsão para dois mil e dezesseis, caso ocorra algum imprevisto. Quanto a reforma administrativa ela explicou que está sendo

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

acompanhada de perto pelo senhor Arnaldo Donizete Traldi, Controlador interno e que inclusive já recebeu da empresa contratada para a realização da reforma, relatório de impacto, mas a mesma ainda não concluiu o Plano de Cargos e Carreira e Salários, que a mesma se comprometeu a terminar na próxima semana. Lucivânia de Oliveira Sousa, Coordenadora de Programação Orçamentária, pediu a palavra e acrescentou que após o término dos trabalhos realizados pela empresa responsável pela reforma administrativa será feito estudo, revisão e inclusão da proposta no orçamento. Senhor Arnaldo Donizete Traldi, controlador interno pediu a palavra e observou que a receita de imposto territorial urbano, taxas, alvará e outras vem apresentando evolução razoável e que isso aconteceu graças a criação da Secretária Municipal de Fazenda, pois antes da criação da citada secretaria os contribuintes que pagavam esses impostos eram sempre os mesmos e atualmente pôde-se observar um incremento significativo, reflexo disso são as recentes aquisições de veículos, máquinas e outros com recursos próprios, diferentemente de outros anos, pois tais aquisições só eram possíveis caso o governo repassasse recursos para a realização das mesmas. Disse ainda que tal incremento, também possibilitou a continuidade das obras de gestões anteriores que ficaram inacabadas e que foram retomadas pela gestão atual. Roni Garcia, repórter da Teve Descalvados, pediu a palavra e perguntou se além das obras não consta a ciclo faixa prevista pelo prefeito Francis Maris Cruz no Plano de Governo, também as obras do aeroporto. O senhor Wilson Kishi, Secretário Municipal de Governo, explicou que de modo geral a Administração do Prefeito Francis Maris Cruz, vem retomando as obras paralisadas, como por exemplo a reforma da Praça Barão do Rio Branco, que a gestão anterior pagou trezentos mil reais para fechar a praça, no entanto não realizou a obra, vem investindo no melhoramento da estrutura da prefeitura com a ampliação da secretaria de Obras para funcionamento da Procuradoria Geral do Município, aquisição de Máquinas e ambulâncias. A senhora Suely Maria de Oliveira, Assessora de Convênio, pediu a palavra e completou dizendo que projetos de grande complexidade, muitos dos que constam na relação de obras

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

em execução já foram pagos, e acrescentou dizendo que no momento a administração não apresenta condições para a realização da obra de ciclovia. A senhora Marli Fátima Ferreira de Lima, Secretária Municipal de Planejamento pediu a palavra e concluiu dizendo que a principal receita do município é o recurso do Fundo de Participação dos Municípios. Chamou a atenção dizendo que se o poder executivo e o poder legislativo trabalharem juntos teremos uma Cáceres Melhor. Não havendo mais nada a ser esclarecido a secretaria de planejamento encerrou a audiência agradecendo a presença de todos as vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Maria Amélia de Lara Aires F. Braga, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes.

Marli Fátima F. Lima
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 2877/2015

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.º Processo: 7560/2016 - N.º Documento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Planejamento
Lista de Presença
Audiência Pública para Discussão do Processo de Elaboração da LOA - Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2016.
Data: 20 de Agosto de 2015
Horário: 19 hs
Local: Câmara Municipal de Cáceres

NOME	REPRESENTAÇÃO
JULIO CESAR PARREIRA DUARTE	SICOMATUR
Rivelly Maria da Silveira	Assistente de Contratos
Felicia Maria Gonçalves	Sec. de Administração
Nilda Elisete Longhi	Contadora
Claudia Henrique Donatoni	SMAS Sec. De Ação Social
Wilson Kist	SEGOV
Vinicius Gonçalves Arruda	Secretaria de Esporte e Lazer
Jhon Cesar Dias Teixeira	Diretor de Esporte
Eduardo Marques Lima	Serviço de Engenharia do HRCA
[illegible]	Curso de Ciências Contábeis - UNEMAT
[illegible]	Servidor Público Municipal
[illegible]	Agente Comunitário de Saúde
[illegible]	Agente Comunitário de Saúde
[illegible] Rodrigues de Jesus	Jornal da Cidade
Luiz [illegible]	SSPM
Flávio [illegible]	SSPM
[illegible]	SSPM
[illegible]	PGM - Procuradoria
[illegible]	PGM / Procuradoria
José Ferreira de Campos	Sec. de Governo
[illegible]	SMAS
[illegible]	[illegible]

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

NOME	REPRESENTAÇÃO
Rose Garcia	TV Descalvados
Mariana, Albuquerque, Damasceno	SMS/Vigilância
Neidson Garcia	TV Descalvados
José Roberto Lopes	Ação Social. 5 HB
ADINEA GONÇALVES DE SÁ	Câmara Municipal
Renivon Barros	Conselhos
Orlando G. Carvalhaes	Sintaep/Ass.
Alyssa Mauricio R. Pereira	Observatório
Antonio Cristian [illegible]	SMS. Vigilância
Eliel [illegible]	SMS. PSF
Claudionor Elias de Andrade	EDEN
Bruno Fabio Teixeira	SEFIN
William Dalarme	Radio Antena FM
[illegible]	Comunidade
Maria Cristina Borges Ferraz	Coordenadora APAE
Valdenira Dutra Ferreira	Vereadora
[illegible]	Vereador
Maria Amélia de L. A. F. Braga	Técnica - Seplan

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Artigo 3º - A Despesa da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo será realizada segundo a discriminação dos quadros: Funções do Governo; Órgão do Governo e Unidades da Administração; Programa de Trabalho; e Categoria Econômica, integrantes desta Lei.

Artigo 4º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei.

Artigo 5º - De acordo com o art. 42 da Lei nº. 4320/64 fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITOS SUPLEMENTARES**, considerando-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos, os previstos no artigo 43 e seus incisos, da Lei nº. 4320/64:

a) Até o limite de 15% (quinze por cento) do montante da Despesa Fixada através do art. 1º desta Lei, para atender o reforço de dotações insuficientes.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.016.

Artigo 7º - Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA-MT.

MARIA JOSE DAS GRAÇAS AZEVEDO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.019/2015

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº. 019/2015

Objeto: Contratação de empresa para locação de sistema de software gestão ISSQN com emissão de NFS- eletrônica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças deste Município de Aripuanã, com Base no Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Alterações, com Amparo no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal. c/c no Art. 1º, Inciso II da Lei Complementar Municipal nº 101/2015, e com Amparo no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal.

Contratante: Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT.

Contratado: AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA;

CNPJ: 26.804.377/0003-59.

Valor Global: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Data: 30 de Dezembro de 2015.

Base Legal: Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Alterações, com Amparo no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal. c/c no Art. 1º, Inciso II da Lei Complementar Municipal nº 101/2015, e com Amparo no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal.

.

Flávia Graziele Oliani

Presidente da CPL

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO Nº 228/2015

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANÃ; CONTRATADA: ÁGILI INFORMÁTICA LTDA; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE GESTAO ISSQN COM EMISSAO DE NFS-ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANÃ, COM BASE NO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, COM AMPARO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C NO ART. 1º. INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 101/2015, E COM AMPARO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DATA VIGÊNCIA: 30/12/2015 À 29/12/2016, VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00, DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
LEI Nº 2.515 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cáceres para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Artigo 1º O Orçamento Geral do Município de Cáceres-MT para o Exercício Financeiro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 194.879.180,00** (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e oitenta reais), discriminados pelos Anexos desta Lei, tanto do Orçamento da Administração Direta quanto das Indiretas, sendo **R$ R$ 164.975.860** (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais) do **Orçamento da Administração Direta e da Indireta sendo - Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres - SAEC R$ 14.673.320,00(** quatorze milhões, seiscentos e setenta e três mil e trezentos e vinte reais) e **do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-PREVI-CÁCERES R$15.230.000,00** (quinze milhões, duzentos e trinta mil reais).

DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo n.º 02 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**155.047.370,00**
Receita Tributária	30.477.150,00
Receita de Contribuições	3.946.250,00
Receita Patrimonial	2.436.880,00
Receita de Serviços	401.000,00
Transferências Correntes	110.855.150,00
Outras Receitas Correntes	6.930.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	**23.258.360,00**
Alienação de bens	80.000,00
Transferências de Capital	23.178.350,00
Deduções da Receita	-13.329.860,00
TOTAL DA RECEITA	**164.975.860,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Artigo 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO	
Legislativa	5.235.00,00
Essencial à Justiça	1.863.310,00
Administração	14.179.756,00
Segurança Pública	14.000,00
Assistência Social	7.680.993,00
Saúde	39.057.069,00
Trabalho	263.310,00
Educação	57.480.490,00
Cultura	1.736.370,00
Direitos de Cidadania	521.530,00
Urbanismo	17.134.270,00
Habitação	903.160,000
Gestão Ambiental	20.030,00
Agricultura	855.332,00
Indústria	1.600,00
Comércio e Serviços	1.642.400,00
Comunicações	65.790,00
Transporte	5.059.840,00
Desporto e Lazer	4.232.020,00
Encargos Especiais	6.729.570,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL	**144.975.860,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

	SUB FUNÇÕES	
31	Ação Legislativa	5.235.000,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial	1.863.310,00
121	Planejamento e Orçamento	650.800,00
122	Administração Geral	23.933.110,00
123	Administração Financeira	2.297.220,00
124	Controle Interno	214.000,00
126	Formação de Recursos Humanos	30.300,00
129	Administração de Receitas	3.105.235,00
131	Comunicação Social	267.300,00
182	Defesa Civil	16.611,00
241	Assistência ao Idoso	47.800,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	32.013,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.560,00
244	Assistência Comunitária	4.365.400,00
301	Atenção Básica	12.321.958,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.274.890,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.037,00
304	Vigilância Sanitária	2.012.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.266.954,00
306	Alimentação e Nutrição	1.223.620,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	147.560,00
333	Empregabilidade	263.310,00
361	Ensino Fundamental	42.668.060,00
362	Ensino Médio	1.106.390,00
365	Educação Infantil	9.704.970,00
366	Educação de Jovens e Adultos	800,00
367	Educação Especial	1.800,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	103.850,00
392	Difusão Cultural	286.650,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.550,00
451	Infraestrutura Urbana	7.406.950,00
452	Serviços Urbanos	5.652.150,00
481	Habitação Rural	206.700,00
482	Habitação Urbana	213.700,00
542	Controle Ambiental	20.030,00
602	Promoção da Produção Animal	5.142,00
606	Extensão Rural	251.100,00
661	Promoção Industrial	1.600,00
691	Promoção Comercial	1.600,00
695	Turismo	1.639.800,00
721	Comunicações Postais	65.790,00
781	Transporte Aéreo	5.500,00
782	Transporte Rodoviário	5.054.340,00
812	Desporto Comunitário	3.727.510,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.850.100,00

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

846	Outros Encargos Especiais	2.879.470,00
999	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL GERAL	**164.975.860,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	131.528.895,00
Despesas de Capital	33.146.965,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL DE DESPESA	**164.975.860,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1 -	**Poder Legislativo**	**5.235.000,00**
1.1	Câmara Municipal	5.235.000,00
2 -	**Poder Executivo**	**159.740.860,00**
2.1	Gabinete do Prefeito	1.115.020,00
2.2	Secretaria Municipal de Governo	4.562.750,00
2.3	Secretaria Municipal de Administração	2.608.951,00
2.4	Secretaria Municipal de Finanças	9.326.690,00
2.5	Secretaria Municipal de Saúde	39.057.169,00
2.6	Secretaria Municipal de Educação	57.480.490,00
2.7	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	22.607.510,00
2.8	Secretaria Municipal de Planejamento	650.800,00
2.9	Secretaria Municipal de Agricultura	855.332,00
2.10	Secretaria Municipal de Ação Social	9.113.973,00
2.11	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	5.968.390,00
2.12	Secretaria Municipal de Fazenda	3.335.535,00
2.13	Secretaria Municipal de Ind. Com. Meio Ambiente e Turismo	3.058.250,00
	TOTAL DA DESPESA	**164.975.860,00**

DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Artigo 4º A Receita do **Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-PREVI-CÁCERES,** será realizada mediante arrecadação de Contribuição de Empregados e Empregador, rendas ou receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

Previ-Cáceres	
RECEITAS CORRENTES	**11.779.800,00**
Receita de Contribuições	7.903.400,00
Receita Patrimonial	3.112.000,00
Outras Receitas Correntes	764.400,00
Receitas Intraorçamentárias	**3.450.200,00**
TOTAL DA RECEITA	**15.230.000,00**

Artigo 5º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Previ-Cáceres	
Previdência Social	14.104.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.0000,00
TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

Previ-Cáceres	
Administração Geral	324.000,00
Previdência do Regime Estatutário	13.780.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.0000,00
TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Previ-Cáceres	
Despesas Correntes	13.944.000,00
Despesas de Capital	160.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	1.126.000,00
TOTAL GERAL	**15.230.000,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Previ-Cáceres	
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICACERES	15.230.000,00
TOTAL	**15.230.000,00**

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Artigo 6º A Receita do **Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres – SAEC,** será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo n.º 02 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Receitas Correntes	**12.879.070,00**
Receita Tributária	2.250.000,00
Receita de Serviços	9.771.070,00
Receita Patrimonial	366.000,00
Outras Receitas Correntes	492.000,00
Receitas de Capital	**1.794.250,00**
Transferências de Capital	1.794.250,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

Artigo 7º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Saneamento	14.480.230,00
Encargos Especiais	128.790,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Administração Geral	8.264.800,00
Formação de Recursos Humanos	8.760,00
Saneamento Básico Urbano	6.206.670,00
Outros Encargos Especiais	128.790,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Despesas Correntes	11.262.830,00
Despesas de Capital	3.346.190,00
Reserva de Contingência	64.300,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUN. DE CÁCERES	
Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Mun. De Cáceres	14.673.320,00
TOTAL GERAL	**14.673.320,00**

Artigo 8º Fica ao Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) das despesas fixadas, conforme Inciso I do Art. 7º da Lei 4320/64, observados os Incisos I, II e III do Art. 20 da Lei nº 2.495, de 07 de Agosto de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 9º Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 28 de dezembro de 2015.

Francis Maris Cruz

Prefeito Municipal

REFERÊNCIA: Projeto de Lei sob o nº 46 de 19 de outubro de 2015, aprovado pelo Legislativo em Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cáceres para o exercício de 2016 e dá outras providências.

DESPACHO: Veto Parcialmente o Projeto de Lei sob o nº 46 de 19 de outubro de 2015, aprovado pelo Legislativo em Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cáceres para o exercício de 2016 e dá outras providências, para excluir as emendas legislativas que renumerou o artigo 9º para artigo 12, dando-lhe nova redação e acrescentou os artigos 10 e 11, eis foram criadas despesas alheias ao PPA e a LDO em afronta direta ao artigo 166, § 3º, I da CF e artigo 137, § 3º, I da LOM e por não ter sido indicadas as anulações de despesas para gerar recursos orçamentários para corresponder com os encargos criados pelas emendas propostas, caracterizando ofensa direta ao artigo 166, § 3º, II da CF e artigo 137, § 3º, II da LOM, de maneira que inexiste na órbita jurídica a emenda que cria despesas superiores às forças da receita orçamentária, por absoluta inconstitucionalidade a motivar o presente veto, promulgando-se, todavia, a Lei 2.5015 de 28 de dezembro de 2015, nos termos do texto original do projeto de lei nº 46 de 19 de outubro de 2015, submetendo, contudo, o veto parcial ora manifestado à apreciação dos nobres vereadores, nos termos dos §§ 1º e seguintes do artigo 53 da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 29 de dezembro de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Prefeito de Cáceres

RAZÕES DO VETO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, SENHORES VEREADORES.

O Projeto de Lei nº 46 de 19 de outubro de 2014 de iniciativa do Executivo Municipal que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cáceres para o exercício de 2016 e dá outras providências, fora aprovado na íntegra e, ainda, suplementado através de emendas aditivas, ditas da Comissão Mista da Câmara Municipal, também, aprovadas pelo colendo Plenário do Legislativo Municipal.

Os artigos que o legislativo suplementou através de emendas aditivas são os seguintes:

Art. 9º. O Município de Cáceres garantirá aos seus servidores o pagamento de valores a título de insalubridade, periculosidade e Reforma Administrativa, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e a Constituição Federal, as garantias solicitadas serão diretamente suportadas dos encargos sociais (código 3.1.00.00.00.00), da Categoria Econômica: Despesas Correntes, no valor de R$ 101.968.307,00 (cento e um milhões, novecentos e sessenta e oito mil e trezentos e sete reais).

Art. 10. O Município de Cáceres garantirá no orçamento da Saúde (código 10.122.1009) o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de custear o projeto Laços e Abraços executado pelo centro de oncologia do Hospital Regional de Cáceres.

Art. 11. O Município de Cáceres garantirá o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou o que restar apurado ao final de cada exercício, até o limite de até 1,5% por cento sobre o valor arrecadado a título de ISSQN, para a Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, com a finalidade de implantar a Lei de Incentivo do Esporte e Cultura, com fulcro no Projeto de Lei nº 42 de 07 de outubro de 2015, aprovado pela Câmara Municipal de Cáceres, cuja despesa será suportada pela rubrica (código 04.123.1006.2021), manutenção e encargos com as atividades da Secretaria Municipal de Finanças, tendo por receita os valores indicados na rubrica (código 1.1.13.05.01.01) ISQN.

Art. 12. (Artigo 9º renumerado) Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Pois bem, por absoluta inconstitucionalidade, inexistem na órbita jurídica os dispositivos criados para suplementar o Projeto de Lei nº 46 de 19 de outubro de 2015.

A Lei orçamentária, de rigor não contém dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa e, na Leio Orgânica Municipal no § 2º do artigo 134 é absolutamente claro ao estabelecer isso, *"in verbis"*:

Artigo 134. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

§ 2º. A Lei Orçamentária Anual **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,** permitida a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Com efeito, a Lei do Orçamento apenas conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, segundo definição da Lei 4.320/64.

Deste modo, aproveitar-se de emendas à Lei Orçamentária para legislar assuntos diversos e, a pretexto criar novas despesas, sobretudo, sem indicação da fonte dos recursos necessários com a anulação de outras despesas previstas no projeto original é medida terminantemente inconstitucional.

Por outro lado, nenhuma das despesas criadas pelas emendas apresentadas ao Projeto da lei Orçamentária Anual não têm compatibilidade com as Peças orçamentárias vigentes do PPA e da LDO.

Neste sentido, as emenda apresentam-se flagrantemente contrárias ao inciso I do § 3º do artigo 137 da Lei Orgânica Municipal, que adota a seguinte redação:

Artigo 137. Os projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais serão apreciados na forma do Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 3º - As emendas ao projeto de Lei do Orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

Este é o mesmo raciocínio no que tange à violação da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, há que se dizer da ausência de indicação de quais despesas foram anuladas do orçamento original, para fazer face às despesas que foram criadas através dos artigos 9º, 10 e 11 da emenda proposta pela Comissão Especial do Legislativo Municipal.

Tal previsão da Lei Orgânica do Município não é por acaso, haja vista que reserva estrita obediência ao artigo 166 da Constituição Federal.

Desta maneira, por ser absolutamente inconstitucional é que as emendas propostas não figuram válidas na órbita do direito, não podendo ser sancionadas pelo Executivo e, muito menos, depois de melhor análise, não poderá ser promulgada através do Legislativo Municipal, pois seria inexequível por direta afronta constitucional.

O sancionamento do Projeto de Lei nº 46 de 19/10/2015 com as emendas apresentadas incorreria na prática do crime de responsabilidade, com a censura de perda do mandato do prefeito municipal e, não seria diferente a penalidade aos vereadores, no caso de rejeição ao veto e promulgação da Lei Orçamentária com a inclusão dos artigos apresentados pela emenda do Poder Legislativo, arrimado nos §§ 7º e 8º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal.

Com estas considerações, Veto as Emendas Suplementares Propostas pelo Legislativo ao Projeto de Lei nº 46 de 19 de outubro de 2015 - Lei Orçamentária Anual, por considerá-las inexistentes, para sanciona-la segundo o texto original enviado e aprovado por essa colenda corte legislativa – Lei 2.515 de 28 de dezembro de 2015, submetendo, contudo, o Veto Parcial ora manifestado à apreciação dos nobres vereadores, nos termos dos §§ 1º e seguintes do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal.

Comunique-se ao ilustre Presidente do Legislativo sobre o presente veto, através de ofício e mediante publicação na imprensa oficial do município, conforme previsto do § 1º do dispositivo acima referido, no prazo máximo de 48 horas.

N.ºProcesso: 7560/2016 - N.ºDocumento: 3994/2016 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:09

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 29 de dezembro de 2015

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 610 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO a Portaria nº 582 de 09 de dezembro de 2015, que designou membros Comissão Permanente de Licitação – CPL;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº. 44532, de 23 de dezembro de 2015,

R E S O L V E:

Art.1º Designar a servidora **ELIVANIA MARTINS DE SOUZA,para exercer a função de Presidente da** Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Secretaria de Administração do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em substituição a titular que se gozará férias a partir de 04/01/2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de dezembro de 2015.

SILVIA MARA GONÇALVES

Secretária Municipal de Administração

Afixado em: 23.12.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
LEI Nº 2.513 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

"Dispõe sobre as alterações na Lei nº 2.399, de 23 de dezembro de 2013, Plano Plurianual do Município de Cáceres para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências, visando adequações com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Artigo 1° - Fica alterada a Lei nº 2.399, de 23 de dezembro de 2013, Plano Plurianual do Município de Cáceres para o quadriênio 2014 a 2017, cujas alterações nas programações orçamentárias estão definidas no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Artigo 2° - Os Anexos II (Ações integrantes do Programa) e III (Identificação do Programa) constantes do Plano Plurianual do Município de Cáceres para o quadriênio 2014 a 2017, ficam automaticamente alterados pela operacionalização das inclusões das programações orçamentárias referidas no art. 1º desta Lei.

Artigo 3° - Fica criado no Anexo III – Identificação do Programa, constante da Lei nº 2.399, de 23 de dezembro de 2013, Plano Plurianual do Município de Cáceres para o quadriênio 2014 a 2017, o Programa 1101 – Gestão Pública do Saneamento Básico, em virtude da criação da autarquia Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres-SAEC.

Artigo 4° - Ficam alteradas as subfunções das seguintes atividades da Secretaria Municipal de Saúde:

10.**302**.1011.2.040 – Man. e Enc. c/as Atividades do Centro Referencial de Saúde Postão

Da Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Para Subfunção: **301** – Atenção Básica

10.**302**.1011.2.043 – Man. e Enc. c/o Ambulatório da Criança

Da Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Para Subfunção: **301 – Atenção Básica**

10.**302**.1011.2.179 – Man. c/as atividades do Programa Mais Médicos

Da Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Para Subfunção: **301 – Atenção Básica**

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 28 de dezembro de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
LEI Nº 2.514 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

"Dispõe sobre alteração da Lei nº 2.495, de 07 de agosto de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Artigo 1° - Ficam alterados os Anexos de Metas e Prioridades, Anexos de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, constantes Lei nº 2.495, de 07 de agosto de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016.

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 28 de dezembro de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO N°78/2015 COM REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Equipe de Pregão, informa a todos os interessados, o resultado da Licitação-Pregão Eletrônico 78/2015, conforme discriminação abaixo:

Interessada: Secretaria Municipal de Ação Social.

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual, aquisição de materiais elétricos e hidráulicos paraas nossas unidades da Secretaria Municipal de Ação Social, visando melhorar as nossas unidades para melhor atendimento aos nossos usuários e também melhores condições de trabalho aos nossos funcionários.

Empresas vencedoras: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME CNPJ:09.134.038/0001-21 dos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) —

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**47.724.515,35**	**39.209.236,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**34.318.405,87**	**38.990.530,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**34.318.405,87**	**38.990.530,89**
CONTA ÚNICA	F	30.761.882,36	36.875.028,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	3.393,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.524.394,81	2.115.501,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**12.844.596,43**	**3.243,20**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**12.844.596,43**	**3.243,20**
IMPOSTOS	P	12.844.596,43	3.243,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**17.061,15**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**17.061,15**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	17.061,15
ESTOQUES		**561.513,05**	**198.401,59**
ALMOXARIFADO		**561.513,05**	**198.401,59**
MATERIAL DE CONSUMO	P	560.856,98	198.401,59
AUTOPEÇAS	P	656,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**109.732.597,62**	**99.843.165,79**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**38.808.089,05**	**36.863.693,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**38.808.089,05**	**36.863.693,97**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	51.485,13	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	54.001.408,62	52.108.498,67
INVESTIMENTOS		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PAT	P	13.250,00	13.250,00
IMOBILIZADO		**70.911.258,57**	**62.966.221,82**
BENS MOVEIS		**28.364.408,12**	**22.949.431,34**
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.608,10	4.608,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.942,72	16.942,72
BENS DE INFORMÁTICA	P	191.752,83	157.969,00
VEÍCULOS	P	10.324.547,84	7.896.722,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.880.779,86	2.710.974,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.444.399,76	7.960.867,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.501.377,01	4.201.347,05
BENS IMÓVEIS		**48.874.139,87**	**42.741.296,10**
BENS DOMINICAIS	P	16.828.740,02	16.828.740,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.771.733,02	2.771.733,02
INSTALAÇÕES	P	190.399,35	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.975.744,22	14.975.744,22
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.873.637,47	2.187.228,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.233.885,79	5.977.849,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.327.289,42**	**-2.724.505,62**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.713.584,81**	**12.251.646,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.782.338,74**	**3.119.617,99**
PESSOAL A PAGAR		**1.512.306,99**	**1.637.375,09**
PESSOAL A PAGAR	F	483.671,24	1.258.741,45
PRECATORIOS DE PESSOAL	F	806.841,77	376.151,30
PESSOAL A PAGAR	P	219.311,64	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	2.482,34	2.482,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**4.154,50**	**21.676,70**
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F	4.154,50	21.676,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**68.058,00**	**215.636,00**
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	68.058,00	215.636,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**197.819,25**	**1.244.930,20**
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	F	80.295,98	152.940,43
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	29.720,21	683.143,05
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	82.777,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.944,35	321.505,41
FGTS (F)	F	81,12	14.951,53
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	72.389,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**16.738,08**	**29.536,79**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	16.738,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	7.489,87
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**22.046,92**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	P	0,00	22.046,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.073.110,67**	**3.545.590,46**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.073.110,67**	**3.545.590,46**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	699.305,67	2.738.916,48
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	319.595,53	739.110,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	50.699,60	67.563,20
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F	140,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.369,87	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**106.104,40**	**186.725,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**106.104,40**	**186.725,21**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	104.694,85	186.725,21
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.409,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**735.292,92**	**5.370.176,11**
VALORES RESTITUÍVEIS		**542.086,45**	**2.989.825,40**
CONSIGNAÇÕES	F	539.579,80	2.989.825,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.506,65	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**193.206,47**	**2.380.350,71**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	37.810,75
DIARIAS A PAGAR (F)	F	1.322,21	9.110,84

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.393,86	-1.022,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-6.325.895,56	-2.723.483,50
TOTAL		**157.457.112,97**	**139.052.402,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	11.395,02	14.048,95
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	6.600,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	169.280,40	78.762,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	2.234.017,77
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**21.172.920,36**	**24.441.785,32**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**6.714.940,11**	**8.489.955,37**
PESSOAL A PAGAR		**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	3.209.269,38	3.713.301,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.505.670,73**	**4.776.653,99**
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.505.670,73	4.776.653,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	395.026,00	634.951,90
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	14.010.896,31	15.264.820,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	52.057,94	52.057,94
TOTAL PASSIVO		**24.886.505,17**	**36.693.431,88**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**132.570.607,80**	**102.358.970,74**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
RESULTADOS ACUMULADOS		**73.781.045,12**	**43.569.408,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**73.781.045,12**	**43.569.408,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-60.294.946,89	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-30.104.322,16	-30.104.322,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.957.986,78	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-8.368.436,57	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-11.509.346,60	-11.509.346,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	45.156.162,99	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	32.288.949,34	32.288.949,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	51.870.769,27	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.894.127,48	52.894.127,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-109.898,52	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**132.570.607,80**	**102.358.970,74**
TOTAL		**157.457.112,97**	**139.052.402,62**

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	34.318.405,87	39.007.592,04	PASSIVO FINANCEIRO (3.488.420,96)+ Restos não Processado(14.877.811,90)	18.366.232,86	28.438.561,02
ATIVO PERMANENTE	123.138.707,10	100.044.810,58	PASSIVO PERMANENTE	21.398.084,21	24.466.314,58
			SALDO PATRIMONIAL	117.692.795,90	86.147.527,02

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.069.878,60**	**1.069.878,60**	**COMPENSAÇÕES**	**69.942.841,54**	**48.695.062,01**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.069.878,60	1.069.878,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.942.841,54	48.695.062,01
TOTAL	**1.069.878,60**	**1.069.878,60**	**TOTAL**	**69.942.841,54**	**48.695.062,01**

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**42.784.251,35**	**19.323.188,71**
IMPOSTOS	40.438.745,50	16.730.257,06
TAXAS	2.345.505,85	2.592.931,65
CONTRIBUIÇÕES	**4.297.832,30**	**3.236.856,46**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.832,30	3.236.856,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**57.703,40**	**10.648.287,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.703,40	10.648.287,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**5.249.848,02**	**22.831.558,88**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.099.819,46	19.708.090,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	3.735.267,58	3.123.468,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	414.760,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**115.948.160,41**	**83.339.431,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.506.270,14	463.964,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.441.890,27	82.875.467,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**2.437.571,18**	**3.646.761,97**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.048.106,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.437.571,18	1.598.655,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.464.206,86**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.464.206,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**172.239.573,52**	**143.026.084,93**
TOTAL	**172.239.573,52**	**143.026.084,93**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**78.978.229,47**	**66.310.660,38**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.983.734,00	58.151.281,93
ENCARGOS PATRONAIS	8.579.103,17	7.171.374,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	969.092,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	5.415.392,30	18.911,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**264.000,00**
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	264.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**36.736.355,67**	**34.474.525,20**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.422.865,60	8.452.118,60
SERVIÇOS	21.709.196,46	23.297.913,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.604.293,61	2.724.493,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.055.133,82**	**500.938,91**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	315.364,08	235.214,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.958,64	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	339.645,92	265.724,25
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	378.959,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**19.013.542,91**	**9.225.416,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.235.250,00	7.374.341,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.901.697,36	10.742,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.770,65	304.928,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.415.824,90	1.023.449,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	511.955,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**9.943,84**	**8.115.124,20**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	8.115.124,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	9.943,84	0,00
TRIBUTÁRIAS	**1.330.002,19**	**1.341.892,62**
CONTRIBUIÇÕES	1.330.002,19	1.341.892,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.862.715,34**	**1.819.301,90**
PREMIAÇÕES	32.170,00	0,00
INCENTIVOS	1.991.402,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.839.143,29	1.819.301,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**143.985.923,24**	**122.051.860,18**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**28.253.650,28**	**20.974.224,75**
TOTAL	**172.239.573,52**	**143.026.084,93**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

Usuário: Eliseu

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**10.444.526,40**	**10.800.269,95**
INVESTIMENTOS	10.324.787,82	10.630.948,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.738,58	169.321,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**3.706.324,11**	**154.024,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.706.324,11	154.024,84

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	820.819,91	820.819,91
122	Administração Geral	0,00	652.485,70	652.485,70
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
2006.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		618.080,70	618.080,70
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		14.586,00	14.586,00
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS		19.819,00	19.819,00
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
2007.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		168.334,21	168.334,21
	TOTAL	0,00	820.819,91	820.819,91

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
2131.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	0,00	2.013.032,77	2.013.032,77
122	Administração Geral	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
2013.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.613.567,16	1.613.567,16
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS		243.051,07	243.051,07
2133.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO		134.180,73	134.180,73
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
2014.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.950,00	3.950,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
2193.0000	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON		18.283,81	18.283,81
	TOTAL	0,00	3.780.582,46	3.780.582,46

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	571.018,55	1.670.956,56	2.241.975,11
122	Administração Geral	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1014.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	308.625,60		308.625,60
1015.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA	262.392,95		262.392,95
2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA		1.593.127,00	1.593.127,00
2165.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD		76.825,23	76.825,23
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
2020.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM		1.004,33	1.004,33
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
2019.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA		4.899,00	4.899,00
	TOTAL	571.018,55	1.675.855,56	2.246.874,11

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		1.733.961,67	1.733.961,67
2022.0000	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS		725.745,01	725.745,01
2166.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN		27.683,45	27.683,45
28	Encargos Especiais	6.672.310,10	0,00	6.672.310,10
843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
9005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS	4.043.735,11		4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
9002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	1.305.432,24		1.305.432,24
9003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.323.142,75		1.323.142,75
	TOTAL	6.672.310,10	2.487.390,13	9.159.700,23

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		4.488.567,72	4.488.567,72
2025.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.986,72	18.986,72
2026.0000	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO		35.000,00	35.000,00
2167.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS		110.033,37	110.033,37
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	307.765,71		307.765,71
1050.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	468.100,00		468.100,00
1120.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO	93.769,71		93.769,71
2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA F		4.796.887,69	4.796.887,69
2030.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS		1.084.018,75	1.084.018,75
2032.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		260.190,74	260.190,74
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
2040.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P		2.626.005,82	2.626.005,82
2043.0000	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA		1.360.676,06	1.360.676,06
2179.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		531.548,18	531.548,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	98.897,72		98.897,72
2035.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E ESPEC. ODONT. -		1.816.239,99	1.816.239,99
2037.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATE NC. PSICO-SOCIAL C		486.305,55	486.305,55
2038.0000	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO CIAL INFANTIL		323.272,98	323.272,98
2041.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM		6.622.223,60	6.622.223,60
2042.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNE UM.E TISIOLOGIA		479.681,41	479.681,41
2045.0000	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO		42.335,15	42.335,15
2047.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERM UN SAÚDE DE MATO GROS		1.175.899,00	1.175.899,00
2048.0000	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE		244.866,05	244.866,05
2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E REAB. TIPO II		1.564.942,77	1.564.942,77
2178.0000	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA C OMPLEXIDADE-MAC-HOS		2.863.412,85	2.863.412,85
2181.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICI PAL DE SAÚDE DO OES		393.812,00	393.812,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. F ARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
2054.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARM ACÊUTICA BÁSICA		510.471,73	510.471,73
2055.0000	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR		363.480,66	363.480,66
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
2039.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE		1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILAN CIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
1037.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SA NITARIA	112.300,00		112.300,00
2050.0000	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		943.500,52	943.500,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
2051.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		240.312,82	240.312,82
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.097.680,37	1.097.680,37
	TOTAL	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
2058.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME		2.844.687,29	2.844.687,29
2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.100,84	3.100,84
2143.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME		2.000,00	2.000,00
2168.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME		866,74	866,74
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
2075.0000	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAME		768.519,34	768.519,34
2076.0000	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO E SCOLAR-EDUCACAO INF		440.220,47	440.220,47
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1191.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PEL A ALFABETIZAÇÃO NA IDA	302,45		302,45
2061.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL		8.746.928,58	8.746.928,58
2062.0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR		66.807,22	66.807,22
2068.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (60%)		21.533.624,25	21.533.624,25
2070.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (40%)		3.036.193,64	3.036.193,64
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
2072.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESC OLAR-ENS FUNDAMENT		4.715.234,97	4.715.234,97
2074.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORT E ESCOLAR (40%)		1.426.067,47	1.426.067,47
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
1078.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ES COLARES	273.811,73		273.811,73
1079.0000	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ES COLARES	301.723,96		301.723,96
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
2073.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO		930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1063.0000	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES	20.388,00		20.388,00
2064.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		1.441.761,02	1.441.761,02
2069.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)		2.917.046,09	2.917.046,09
2071.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)		182.691,71	182.691,71
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
2145.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANT		28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
1081.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	160.537,44		160.537,44
1082.0000	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCO	38.713,54		38.713,54
	TOTAL	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	3.993.137,20	11.080.523,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1035.0000	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	242.708,94		242.708,94
1088.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU	3.350,19		3.350,19
2077.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.969.804,54	2.969.804,54
2169.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU		11.975,01	11.975,01
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1090.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	109.449,46		109.449,46
1091.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	52.414,09		52.414,09
1092.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	211.884,03		211.884,03
1145.0000	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TUR	1.206.721,98		1.206.721,98
2078.0000	MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.909.444,11	2.909.444,11
452	Serviços Urbanos	2.166.608,51	5.189.299,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.034.082,69	2.034.082,69
2079.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS		1.921.882,69	1.921.882,69
2217.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		112.200,00	112.200,00
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1094.0000	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.314.355,51		1.314.355,51
1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	652.253,00		652.253,00
2080.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.155.216,86	3.155.216,86
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1097.0000	AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM	200.000,00		200.000,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1196.0000	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	2.203.000,00		2.203.000,00
2206.0000	MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS		1.194.697,04	1.194.697,04
	TOTAL	6.196.137,20	12.275.220,25	18.471.357,45

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	387.422,65	387.422,65
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT		385.964,32	385.964,32
2171.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN		1.458,33	1.458,33
	TOTAL	0,00	387.422,65	387.422,65

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78
2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		526.546,78	526.546,78
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
1127.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	25.311,20		25.311,20
1128.0000	INCENTIVO A PSICICULTURA	1.848,00		1.848,00
	TOTAL	27.159,20	526.546,78	553.705,98

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	136.693,69	136.693,69
122	Administração Geral	0,00	136.693,69	136.693,69
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
2198.0000	MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS		136.693,69	136.693,69
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
2092.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.640.506,14	2.640.506,14
2173.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS		35.000,01	35.000,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
2113.0000	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLEC		515.876,62	515.876,62
2195.0000	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		22.780,00	22.780,00
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
2104.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA		118.750,00	118.750,00

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1212.0000	REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO	8.000,00		8.000,00
2105.0000	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI PAL DE ASSIST. SO		158.697,43	158.697,43
2109.0000	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SO CIAL BASICA - PBF/PA		550.491,48	550.491,48
2111.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECA O SOCIAL ESPECIAL/P		534.724,08	534.724,08
2114.0000	PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIA		377.677,50	377.677,50
2115.0000	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL		7.725,38	7.725,38
2117.0000	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		72.229,06	72.229,06
2123.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT OS SOCIAIS - FUMIS		51.016,40	51.016,40
2142.0000	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS		114.938,01	114.938,01
2180.0000	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SU		74.964,32	74.964,32
2202.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MS		15.783,59	15.783,59
2210.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMI LIAS		53.994,21	53.994,21
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALID ADES	0,00	316.722,11	316.722,11
2119.0000	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BO LSA FAMILIA/IGD-M		316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
2116.0000	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO A O MUNDO DO TRABALHO /		544,12	544,12
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃ O SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53
2093.0000	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SI NE		202.637,53	202.637,53
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
2094.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
2099.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,25	219,25
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
2124.0000	TRABALHO TECNICO SOCIAL		435.799,13	435.799,13
2125.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			0,00
	TOTAL	8.000,00	6.843.164,68	6.851.164,68

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
2126.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA		877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
1138.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	29.097,90		29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64
1140.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAI	5.623,64		5.623,64
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
2130.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		640.069,29	640.069,29
2174.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE		7.066,67	7.066,67
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1141.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRA	14.899,95		14.899,95
1142.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.448.071,23		3.448.071,23
1159.0000	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	66.993,30		66.993,30
	TOTAL	3.564.686,02	1.525.063,39	5.089.749,41

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61
122	Administração Geral	19.672,79	0,00	19.672,79
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1169.0000	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	19.672,79		19.672,79
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
2183.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SER VIDORES - SMFAZ		1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1211.0000	CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA PREMIADA"	29.000,00		29.000,00
2182.0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA S MFAZ		3.166.096,59	3.166.096,59
2184.0000	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REM		65.133,79	65.133,79
	TOTAL	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
122	Administração Geral	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
2185.0000	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR		1.098.622,08	1.098.622,08
2187.0000	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO-		16.291,66	16.291,66
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1174.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FI	10.070,00		10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
1176.0000	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	31.505,00		31.505,00
	TOTAL	41.575,00	1.114.913,74	1.156.488,74
	TOTAL GERAL	19.005.869,12	119.293.078,24	138.298.947,36

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
122	Administração Geral	590.691,34	5.564.844,32	6.155.535,66
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	0,00	316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
15	Urbanismo	4.105.337,20	10.968.323,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
452	Serviços Urbanos	2.278.808,51	5.077.099,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	112.200,00	1.921.882,69	2.034.082,69
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
28	Encargos Especiais	0,00	6.672.310,10	6.672.310,10

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	6.672.310,10	6.672.310,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.628.574,99	2.628.574,99
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.628.574,99	2.628.574,99
	TOTAL GERAL	12.445.759,02	125.853.188,34	138.298.947,36

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
03	Essencial à Justiça	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092 1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.767.549,69		1.767.549,69
04	Administração	12.483.688,60	0,01	12.483.688,61
04 121	Planejamento e Orçamento	387.422,65	0,00	387.422,65
04 121 1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	387.422,65		387.422,65
04 122	Administração Geral	6.155.535,66	0,00	6.155.535,66
04 122 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	652.485,70		652.485,70
04 122 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.990.798,96		1.990.798,96
04 122 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.240.970,78		2.240.970,78
04 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	136.693,69		136.693,69
04 122 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79		19.672,79
04 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.114.913,74		1.114.913,74
04 123	Administração Financeira	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 123 1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 124	Controle Interno	168.334,21	0,00	168.334,21
04 124 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	168.334,21		168.334,21
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.537,44	0,00	1.537,44
04 128 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.537,44		1.537,44
04 129	Administração de Receitas	3.260.230,38	0,00	3.260.230,38
04 129 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.260.230,38		3.260.230,38
04 131	Comunicação Social	3.950,00	0,00	3.950,00
04 131 1004	COMUNICAÇÃO	3.950,00		3.950,00
04 182	Defesa Civil	1.004,33	0,00	1.004,33
04 182 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004,33		1.004,33
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.283,81	0,00	18.283,81
04 422 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	18.283,81		18.283,81
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	5.670.420,46	0,00	5.670.420,46
08 122	Administração Geral	2.675.506,15	0,00	2.675.506,15
08 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.675.506,15		2.675.506,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.656,62	0,00	538.656,62
08 243 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	538.656,62		538.656,62
08 244	Assistência Comunitária	2.455.713,57	0,00	2.455.713,57
08 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	118.750,00		118.750,00
08 244 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	2.020.241,46		2.020.241,46
08 244 1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	316.722,11		316.722,11
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	544,12	0,00	544,12
08 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08 331 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	544,12		544,12
10	Saúde	23.121.137,80	13.497.847,12	36.618.984,92
10 122	Administração Geral	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 122 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 301	Atenção Básica	7.071.159,30	4.457.803,36	11.528.962,66
10 301 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	3.451.824,69	3.558.907,91	7.010.732,60
10 301 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	3.619.334,61	898.895,45	4.518.230,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 302 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA			
10 302 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 303 1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 304	Vigilância Sanitária	1.661.907,55	451.692,25	2.113.599,80
10 304 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	905.412,21	152.387,07	1.057.799,28
10 304 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA	756.495,34	299.305,18	1.055.800,52

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	M SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
10 305 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
11	Trabalho	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333	Empregabilidade	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	202.637,53		202.637,53
12	Educação	49.880.656,21	0,00	49.880.656,21
12 122	Administração Geral	2.850.654,87	0,00	2.850.654,87
12 122 1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	2.850.654,87		2.850.654,87
12 306	Alimentação e Nutrição	1.208.739,81	0,00	1.208.739,81
12 306 1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.208.739,81		1.208.739,81
12 361	Ensino Fundamental	40.100.694,27	0,00	40.100.694,27
12 361 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	33.383.856,14		33.383.856,14
12 361 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.141.302,44		6.141.302,44
12 361 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69		575.535,69
12 362	Ensino Médio	930.437,92	0,00	930.437,92
12 362 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	930.437,92		930.437,92
12 365	Educação Infantil	4.790.129,34	0,00	4.790.129,34
12 365 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	4.561.886,82		4.561.886,82
12 365 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	28.991,54		28.991,54
12 365 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98		199.250,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
13	Cultura	912.648,97	0,00	912.648,97
13 122	Administração Geral	877.927,43	0,00	877.927,43
13 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	877.927,43		877.927,43
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
13 391 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90		29.097,90

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13 392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
13 392 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTUR A E LAZER			
13 392 1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64		5.623,64
14	Direitos de Cidadania	405.613,87	0,00	405.613,87
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
14 241 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL			
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
14 242 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL			
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	405.394,62	0,00	405.394,62
14 243 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL	405.394,62		405.394,62
14 244	Assistência Comunitária	219,25	0,00	219,25
14 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL	219,25		219,25
14 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
14 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL			
14 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
14 482 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL			
15	Urbanismo	15.073.660,41	0,00	15.073.660,41
15 122	Administração Geral	3.227.838,68	0,00	3.227.838,68
15 122 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB ANOS	3.227.838,68		3.227.838,68
15 451	Infra-estrutura Urbana	4.489.913,67	0,00	4.489.913,67
15 451 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SER OS PUBLICOS	4.489.913,67		4.489.913,67
15 451 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 452	Serviços Urbanos	7.355.908,06	0,00	7.355.908,06
15 452 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SER OS PUBLICOS	2.034.082,69		2.034.082,69
15 452 1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.121.825,37		5.121.825,37
15 452 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00		200.000,00
16	Habitação	435.799,13	0,00	435.799,13

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
16 244	Assistência Comunitária	435.799,13	0,00	435.799,13
16 244 1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	435.799,13		435.799,13
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
20	Agricultura	553.705,98	0,00	553.705,98
20 122	Administração Geral	526.546,78	0,00	526.546,78
20 122 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	526.546,78		526.546,78
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
20 606 1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA			
20 606 1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20		27.159,20
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
23 695 1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO			

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
		10.070,00		10.070,00
23 695 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	31.505,00		31.505,00
24	Comunicações	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721	Comunicações Postais	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.899,00		4.899,00
26	Transporte	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
26 782	Transporte Rodoviário	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 782 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.397.697,04		3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	4.177.100,44	0,00	4.177.100,44
27 122	Administração Geral	647.135,96	0,00	647.135,96
27 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	647.135,96		647.135,96
27 812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
27 812 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48		3.529.964,48
28	Encargos Especiais	6.672.310,10	0,00	6.672.310,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
28 843 1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11		4.043.735,11
28 843 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE			
28 846	Outros Encargos Especiais	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
28 846 1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.628.574,99		2.628.574,99
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	124.801.100,23	13.497.847,13	138.298.947,36

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**820.819,91**
	04	Administração	820.819,91
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**3.780.582,46**
	03	Essencial à Justiça	1.767.549,69
	04	Administração	2.013.032,77
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**2.246.874,11**
	04	Administração	2.241.975,11
	24	Comunicações	4.899,00
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**9.159.700,23**
	04	Administração	2.487.390,13
	28	Encargos Especiais	6.672.310,10
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**36.618.984,92**
	10	Saúde	36.618.984,92
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**49.880.656,21**
	12	Educação	49.880.656,21
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**18.471.357,45**
	15	Urbanismo	15.073.660,41
	26	Transporte	3.397.697,04
02	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**387.422,65**
	04	Administração	387.422,65
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**553.705,98**
	20	Agricultura	553.705,98
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**6.851.164,68**
	04	Administração	136.693,69
	08	Assistência Social	5.670.420,46
	11	Trabalho	202.637,53
	14	Direitos de Cidadania	405.613,87
	16	Habitação	435.799,13
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**	**5.089.749,41**
	13	Cultura	912.648,97
	27	Desporto e Lazer	4.177.100,44

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**16**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**3.281.440,61**
	04	Administração	3.281.440,61
02	**17**	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**	**1.156.488,74**
	04	Administração	1.114.913,74
	23	Comércio e Serviços	41.575,00
TOTAL GERAL			138.298.947,36

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
Sub-total	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
Sub-total	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.776.653,99	872.298,81		2.143.282,07	3.505.670,73
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.264.820,11	7.000,00		1.260.923,80	14.010.896,31
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	52.057,94	0,00		0,00	52.057,94
Sub-total	20.093.532,04	879.298,81		3.404.205,87	17.568.624,98
TOTAL	24.441.785,32	983.792,46		4.252.657,42	21.172.920,36

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 125539/2017 - N.ºDocumento: 148540/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	9.218.482,70	1.074.040,42	1.758.446,60	8.534.076,52
Não Processados	16.230.252,92	10.866.935,26	-1.338.833,10	28.436.021,28
Sub-total	25.448.735,62	11.940.975,68	419.613,50	36.970.097,80
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	121.051,21	121.051,21	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	22.046,92	0,00	22.046,92	0,00
Sub-total	22.046,92	121.051,21	143.098,13	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	621.174,78	4.368.294,71	4.989.469,49	0,00
INSS	262.636,68	2.191.081,70	2.372.228,92	81.489,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	874.351,02	107.879,28	982.230,30	0,00
ISS	106.410,89	782.779,66	889.190,55	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	27.005,67	318.783,01	345.788,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	878.054,12	430.125,64	447.928,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.457,63	0,00	2.457,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.822.812,04	6.817.039,53	5.772,51
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	738,75	3.046.868,67	3.045.675,70	1.931,72
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFIC.	0,00	43.988,38	43.988,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.097.507,61	150,00	1.097.657,61	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.616.714,40	5.616.714,40	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.506,65	0,00	2.506,65
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	14.048,95	26.576,00	29.229,93	11.395,02
Sub-total	3.003.874,35	24.208.946,25	26.659.339,13	553.481,47
TOTAL	28.474.656,89	36.270.973,14	27.222.050,76	37.523.579,27

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0199/2017-GP/PMC

Cáceres - MT, 28 de março de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 29/03/2017
Horas 09:15 Sob nº 1010
Ass. Neusa
Protocolo Externo

A Sua Excelência o Senhor
VER. PROF. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Cel. José Dulce, esq. c/ a R. Gal. Osório, Centro
Cáceres – MT – CEP 78200-000

Senhor Presidente:

A par de cumprimentá-lo, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação dessa Colenda Câmara, a seguinte peça:

1. Balanço Geral do Município de Cáceres - MT Contas de Gestão, referente ao exercício de 2016, um volume, apenso.

Ao ensejo, renovamos votos de estima e apreço.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 13546/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por PATRICIC em 16/03/2018 14:36:37

Mem.nº 028– SEFIN/CONTABILIDADE

Cáceres/MT, 24 de março de 2017.

Secretaria de Finanças

Protocolo nº:13743 / 2017

Data:24/03 / 2017

Ao Gabinete do Prefeito
FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho o Balanço Geral das Contas de Gestão para colhimento de assinatura se Vossa Excelência e posterior encaminhamento a Câmara Municipal de Cáceres

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se houver.

ELISEU LUCAS MONTEIRO
Coordenador Contábil

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Anexo XI- Receitas e Despesas da Secretaria de Saúde
Anexo XII- Sispacto - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2013
Anexo XIII- Documentos Emitidos pelo Controle Interno
Anexo XIV- Cumprimento das Determinações/ Recomendações Emitidos Pelo TCE/MT Relativos a Atos de Governo
Anexo XV – Relação de Notificações, Cientificações, Parecer e Ofícios

Anexo I - Gestores e Demais Responsáveis

01	**Prefeito:**	FRANCIS MARIS CRUZ – de 01/01/2013 a 31/12/2016		
	Telefone: (65) 32231500/999891121	R.G.: 8020161-1 SSP/MT	C.P.F. : 103.605.221-49	
	Endereço:	RUA SÃO PEDRO Nº. 70 – CAVALHADA – CÁCERES – MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: FRANCISCO CRUZ		
		Mãe: IRENE COELHO CRUZ		
	Cônjuge:	Nome: MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ	C.P.F.: 208.030.281-72	
02	**Vice-Prefeito:**	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS – de 01/01/2013 a 31/12/2016		
	Telefone: (65) 32234063/999891638	R.G.: 1287547-3 SSP/MT	C.P.F. : 566.957.564-49	
	Endereço:	RUA PORTO CARRERO Nº.768 – COHAB VELHA – CÁCERES - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: FRANCISCO LIBERATO SOBRINHO		
		Mãe: GISELIA FERNANDES SOBRINHO		
	Cônjuge:	Nome:FELINTHO CAVALCANTI DIAS FILHO	C.P.F.: 207.960.721-91	
03	Contador:	**ELISEU LUCAS MONTEIRO – desde 05/06/2014 a**		**CRC:** 008912/0-0
	Telefone :	(65) 999659762	RG – 1130004-3 SSP/MT	CPF: 865.703.231-72
	Endereço:	Rua dos El Chamy nº.07 - Bairro: Cohab Nova - Cáceres-MT.		
	CEP:	78.200-000		
04	Controlador:	**ARNALDO DONIZETE TRALDI – desde 03/04/2014 a**		

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIKC, em:16/01/2018 14:38:37

	Telefone:	(65) 32231500/ 999621737 **RG**: 21.858.888 SSP/SP C.P.F. : 571.356.491-68
	Endereço:	Rua dos Colhereiros nº.662 – Bairro: Vila Mariana – Cáceres – MT.
	CEP:	78200-000
05	Controlador:	**DAYANNE MARCIANO MORENO – de 01/11/2016 a 30/11/2016"substituição titular férias**
	Telefone:	(65) 32231500/ 996761929 **RG**:2215419-1 SSP/MT C.P.F. : 019.935.231-38
	Endereço:	Rua taquari nº.173 – Jardim Popular – Cáceres – MT.
	CEP:	78200-000
06	**TESOUREIRO**	**GRACIELLA OLIVEIRA COELHO – de 09/01/2015 a 31/01/2016**
	Telefone:	(065) 996736217 RG: 1626939-0 SSP/MT CPF:015.891.191-18
	Endereço:	Rua "f" nº.108 – Bairro São Jose – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
07	**TESOUREIRO**	**THAIS FONSECA DA SILVA DE MELO – de 02/02/2016 a 05/04/2016**
	Telefone:	(065) 999145314 RG: 14697033 SSP/MT CPF: 727.519.081-87
	Endereço:	Rua Areal nº.224 – Bairro Cavalhada – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
08	**TESOUREIRO**	**ADRIANA DEITOS – desde 06/04/2016**
	Telefone:	(065) 996204107 RG: 49978154 SSP/MT CPF:930.261.379-87
	Endereço:	Rua das maravilhas nº. 352 – Bairro Cavalhada – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
09	Secretaria Municipal de Governo - desde 04/05/2015	
	Secretário:	WILSON MASSAHIRO KISHI
	Telefone: (65)984262375/999711212	R.G. 073.818 SSP/MT C.P.F.: 299.641.051-34
	Endereço:	Rua Seis de Outubro nº.660– Bairro Centro - Cáceres - MT.

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: AKIO KISHI		
		Mãe: MITIE KISHI		
10	Secretaria Municipal de Governo – de 01/09/2016 a 30/09/2016 em substituição nas férias do titular			
	Secretário:	HELIZANGELA POUSO GOMES		
	Telefone: (65)996144765		R.G.564.299 SSP/MT	C.P.F.: 487.329.071-68
	Endereço:	Rua dos Piriquitos nº.991– Vila mariana - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE MATHEUS GOMES FILHO		
		Mãe: MARIA JOSE POUSO GOMES		
11	Secretaria Municipal de Administração – de 05/01/2015 a 17/07/2015 e de 29/07/2015 a 07/03/2016			
	Secretário:	SILVIA MARA GONÇALVES		
	Telefone: (65)999862087		RG.4.911.272-6 SSP/PR	C.P.F.774.031.261-49
	Endereço:	Rua Rui Barbosa nº05, Residencial Monte Verde - Cáceres – MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ABDIAS RIBEIRO DA SILVA		
		Mãe: ANA EROTILDES DE JESUS SILVA		
12	Secretaria Municipal de Administração – de 08/03/2016 a 31/12/2016			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671		R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA
13	Secretaria Municipal de Administração – de 21/11/2016 a 20/12/2016 substituição gozo de férias da titular	
	Secretário:	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
	Telefone: (65) 999304430	R.G.:1184450-7 SJ/MT — C.P.F.:957.495.351-34
	Endereço:	Rua Euclides da Cunha nº.124, Bairro Santa Cruz – Cáceres-MT
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO
		Mãe: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA
14	Secretaria Municipal de Finanças - de 20/10/2014 a 30/03/2016	
	Secretário:	BRUNO FRANK TEIXEIRA
	Telefone:(65) 999996418	RG.:12917478 SSP/MT — C.P.F. : 017.091.621-98
	Endereço:	RuaAngola nº.06, Residencial Santa Efigênia, Bairro Santa Izabel – Cáceres-MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO
		Mãe: APARECIDA CLARETE DA COSTA TEIXEIRA
15	Secretaria Municipal de Finanças – desde 01/04/2016	
	Secretário:	ARLY MONTEIRO RODRIGUES
	Telefone:(65) 999890379	RG.:02939649 SSP/MT — C.P.F. : 298.533.201-00
	Endereço:	Rua Voluntários da Pátria s/nº., Bairro Centro – Cáceres-MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: ARY PORTO RODRIGUES
		Mãe: LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES
16	Secretaria Municipal de Fazenda - de 01/04/2014 a 31/12/2016	

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIA C. em:16/01/2018 14:38:37

	Secretário:	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE		
	Telefone: (65) 999890985	RG.:12097080 SJ/MT	C.P.F.: 943.136.601-00	
	Endereço:	Rua Dr. Sabino Vieira nº.519 – Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: AUGUSTO MIRON TRINDADE		
		Mãe: EUNICE DIAS TRINDADE		
17	Secretaria Municipal de Fazenda – de 01/08/2016 a 29/09/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	ARLY MONTEIRO RODRIGUES		
	Telefone:(65) 999890379	RG.:02939649 SSP/MT	C.P.F. : 298.533.201-00	
	Endereço:	Rua Voluntários da Pátria s/nº., Bairro Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ARY PORTO RODRIGUES		
		Mãe: LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES		
18	Secretaria Municipal de Saúde – desde 04/05/2015			
	Secretário:	ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		
	Telefone: (65) 996844466	R.G.1042648 SJ/MT	C.P.F.:865.446.591-34	
	Endereço:	Rua Comandante Balduino nº.2079– Bairro Centro - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: EXPEDITO MAURICIO PEREIRA		
		Mãe: MARIA FRANCIENE RODRIGUES PEREIRA		
19	Secretaria Municipal de Saúde – de 01/09/2016 a 30/09/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FÉLIX		
	Telefone: (65) 996039716/996061707	R.G. 1615572-6 SSP/MT	C.P.F.:004.457.761-37	

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIA em:16/01/2018 14:38:37

	Endereço:	Rua B, Quadra 08, Casa 21, Residencial Aroldo Fanaia – Jardim Guanabara - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO		
		Mãe: DALVA COSTA DO NASCIMENTO		
20	Secretaria Municipal de Planejamento – de 01/06/2015 a 30/03/2016			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671	R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68	
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		
		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA		
21	Secretaria Municipal de Planejamento - de 01/04/2016 a 31/12/2016			
	Secretário:	BRUNO FRANK TEIXEIRA		
	Telefone:(65) 999996418	RG.:12917478 SSP/MT	C.P.F. : 017.091.621-98	
	Endereço:	RuaAngola nº.06, Residencial Santa Efigênia, Bairro Santa Izabel – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO		
		Mãe: APARECIDA CLARETE DA COSTA TEIXEIRA		
22	Secretaria Municipal de Planejamento – de 01/08/2016 a 30/08/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671	R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68	
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		
		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA		
23	Secretaria Municipal Ação Social – de 10/12/2013 a 30/03/2016			
	Secretário:	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		
	Telefone: (65)996450398	R.G. :1863567-9 SSP/MT	C.P.F. : 035.592.251-75	
	Endereço:	Travessa da Luz, nº.31 B, Monte Verde – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO CLAUDIO DONATONI		
		Mãe: CÉLIA MARIA DIAS DONATONI		
24	Secretaria Municipal Ação Social – desde 01/04/2016 a			
	Secretário:	ELIANE BATISTA		
	Telefone: (65)999925830	R.G. :08846022 SSP/MT	C.P.F. : 572.198.931-91	
	Endereço:	Rua do Lavapés, nº.353- Bairro Cidade Alta – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: OTAIR MARREIRO BATISTA		
		Mãe: MARCELINA SOARES BATISTA		
25	Secretaria Municipal de Educação – de 02/01/2013 a 31/12/2016			
	Secretário:	NELCI ELIETE LONGHI		
	Telefone: (65) 32231500/96144582	R.G. : 1479566-3 SSP/MT	C.P.F. : 018.973.278-46	
	Endereço:	Rua do Lavapés nº.699 – Monte Verde – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTENOR LONGHI		
		Mãe: SIRLEI DOMICIANO		
6	Secretaria Municipal de Educação – Período de 04/07/2016 a 03/08/2016 e de 16/08/2016 a 04/10/2016 férias da titular			

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIA em: 16/01/2018 14:38:37

	Secretário:	JAIR CESTARI		
	Telefone: (65) 32234118	R.G. :7544716 DICC/SP	C.P.F. :801.331.348-49	
	Endereço:	Avenida Nossa Senhora do Carmo nº.1046 – Bairro do Junco - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO CESTARI		
		Mãe: MARIA DE LOURDES CESTARI		
27	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – de 30/06/2014 a 30/03/2016			
28	**Secretário:**	VALTER DE ANDRADE ZACARKIM		
	Telefone: (65) 96695459	R.G. :761.501 SSP/MT	C.P.F. :393.294.539-53	
	Endereço:	Rua dos Militares nº.1199 – Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE DE ANDRADE ZACARKIM		
		Mãe: CATARINA FERREIRA ZACARKIM		
29	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – desde 01/04/2016			
	Secretário:	VALDECI RODRIGUES DA COSTA		
	Telefone: (65)	R.G. :30970306 SSP/PR	C.P.F. :363.409.879-15	
	Endereço:	Avenida Getúlio Vargas nº.1225 – Bairro Monte Verde – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO RODRIGUES DA COSTA		
		Mãe: MAGNOLIA VIANA DA COSTA		
30	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo – de 24/03/2014 a 30/03/2016			
	Secretário:	JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE		
	Telefone: (65) 32231500/999891069	RG: 295897 SSP/MT	C.P.F. 241.632.101-30	

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIA C. em:16/01/2018 14:38:37

	Endereço:	Rua João Parreira Duarte nº.60 – Centro - Cáceres-MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: JOAO PARREIRA DUARTE
		Mãe: ALICE RODRIGUES DUARTE
31	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo – de 01/04/2016 a 31/12/2016	
	Secretário:	MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DA SILVA
	Telefone: (65) 32231500/999231874	RG:02385821 SJ/MT — C.P.F. 241.398.311-20
	Endereço:	Rua Bom Jardim nº.51 – Centro - Cáceres-MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: SEBASTIÃO DOS SANTOS
		Mãe: MARIA MERCEDES NEPOMUCENO DOS SANTOS
32	Secretaria Municipal de Agricultura- desde 01/10/2015 a	
	Secretário:	WILSON MASSAHIRO KISHI
	Telefone: (65)984262375/999711212	R.G. 073.818 SSP/MT — C.P.F.: 299.641.051-34
	Endereço:	Rua Seis de Outubro nº.660– Bairro Centro - Cáceres - MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: AKIO KISHI
		Mãe: MITIE KISHI
33	Secretaria Municipal de Agricultura – de 01/09/2016 a 30/09/2016 em substituição gozo de férias do titular	
	Secretário:	HELIZANGELA POUSO GOMES
	Telefone: (65)996144765	R.G.564.299 SSP/MT — C.P.F.: 487.329.071-68
	Endereço:	Rua dos Piriquitos nº.991– Vila mariana - Cáceres - MT.
	CEP	78200-000

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

	Filiação:	Pai: JOSE MATHEUS GOMES FILHO		
		Mãe: MARIA JOSE POUSO GOMES		
34	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer – de 13/04/2015 a 31/12/2016			
	Secretário:	JAIR CESTARI		
	Telefone: (65) 32234118	R.G. :7544716 DICC/SP	C.P.F. :801.331.348-49	
	Endereço:	Avenida Nossa Senhora do Carmo nº.1046 – Bairro do Junco - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO CESTARI		
		Mãe: MARIA DE LOURDES CESTARI		
35	Responsável pelo envio das informações do sistema APLIC – desde 01/10/2015			
		GIRLANE VIEIRA PEREIRA		
	Telefone: (65) 99270905	R.G. :19016867 SSP/MT	C.P.F. :024.208.871-66	
	Endereço:	Rua Holanda nº.03 Quadra 61 – Bairro Vila Real - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
36	Responsável pelo envio das informações do sistema APLIC – de 01/08/2016 a 30/08/2016			
		IVANILDE BARBOSA DE MELO - Substituição gozo férias da titular		
	Telefone: (65) 999173853	R.G. :508.407 SSP/MT	C.P.F. :144.312.668-36	
	Endereço:	Rua dos Operários nº.1229 – Centro - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		

Scanned by CamScanner

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	166.376.380,00	166.376.380,00	177.325.947,34	10.949.567,34
RECEITA TRIBUTARIA	31.415.150,00	31.415.150,00	29.196.520,67	-2.218.629,33
Impostos	25.624.540,00	25.624.540,00	24.481.688,98	-1.142.851,02
Taxas	5.780.610,00	5.780.610,00	4.714.831,69	-1.065.778,31
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.849.650,00	11.849.650,00	15.505.246,93	3.655.596,93
Contribuicoes Sociais	7.903.400,00	7.903.400,00	11.207.414,63	3.304.014,63
Contribuição de Iluminação Pública	3.946.250,00	3.946.250,00	4.297.832,30	351.582,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.914.880,00	5.914.880,00	12.765.318,33	6.850.438,33
Receitas Imobiliárias	368.400,00	368.400,00	6.218,27	-362.181,73
Receitas de Valores Mobiliários	5.546.480,00	5.546.480,00	12.759.100,06	7.212.620,06
RECEITA DE SERVIÇOS	10.172.070,00	10.172.070,00	9.821.621,56	-350.448,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.837.290,00	98.837.290,00	99.983.537,96	1.146.247,96
Transferências Intergovernamentais	94.766.600,00	94.766.600,00	98.935.682,54	4.169.082,54
Transferências de Instituições Privadas	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Transferências de Convênios	3.850.690,00	3.850.690,00	1.047.855,42	-2.802.834,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00	8.187.340,00	10.053.701,89	1.866.361,89
Multas e Juros de Mora	1.054.050,00	1.054.050,00	2.220.811,50	1.166.761,50
Indenizações e Restituições	393.300,00	393.300,00	2.006.448,63	1.613.148,63
Receita da Dívida Ativa	5.001.730,00	5.001.730,00	3.180.780,12	-1.820.949,88
Receitas Correntes Diversas	1.738.260,00	1.738.260,00	2.645.661,64	907.401,64
RECEITAS DE CAPITAL	25.052.600,00	25.052.600,00	2.553.236,95	-22.499.363,05
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.972.600,00	24.972.600,00	2.553.236,95	-22.419.363,05
Transferências de Convênios	24.972.600,00	24.972.600,00	2.553.236,95	-22.419.363,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	191.428.980,00	191.428.980,00	179.879.184,29	-11.549.795,71
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	191.428.980,00	191.428.980,00	179.879.184,29	-11.549.795,71
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	191.428.980,00	191.428.980,00	179.879.184,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.305.858,32	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		12.305.858,32	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	148.499.965,00	156.224.850,70	140.448.212,68	134.806.389,84	133.966.711,13	15.776.638,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.137.187,00	98.339.523,00	91.990.885,09	91.985.199,57	91.908.663,64	6.348.637,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	250.000,00	120.000,00	98.745,83	98.745,83	98.745,83	21.254,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.112.778,00	57.765.327,70	48.358.581,76	42.722.444,44	41.959.301,66	9.406.745,94
DESPESAS DE CAPITAL	36.653.155,00	40.634.575,03	16.489.168,81	9.431.915,26	9.271.915,26	24.145.406,22
INVESTIMENTOS	33.053.055,00	37.883.915,03	13.959.765,75	6.902.512,20	6.742.512,20	23.924.149,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.100,00	2.750.660,00	2.529.403,06	2.529.403,06	2.529.403,06	221.256,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.490.300,00	625.305,00	0,00	0,00	0,00	625.305,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	186.643.420,00	197.484.730,73	156.937.381,49	144.238.305,10	143.238.626,39	40.547.349,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	186.643.420,00	197.484.730,73	156.937.381,49	144.238.305,10	143.238.626,39	40.547.349,24
SUPERÁVIT (IX)			22.941.802,80			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	186.643.420,00	197.484.730,73	179.879.184,29	144.238.305,10	143.238.626,39	40.547.349,24

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	221.394,77	6.791.351,02	5.525.397,25	5.520.948,16	1.160.202,15	331.595,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.356,84	857,99	0,00	0,00	7.154,23	1.060,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.037,93	6.790.493,03	5.525.397,25	5.520.948,16	1.153.047,92	330.534,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.453.710,91	7.481.664,47	5.574.770,80	5.429.139,54	673.812,19	3.832.423,65
INVESTIMENTOS	2.435.950,10	7.360.975,56	5.455.032,22	5.309.400,96	673.812,19	3.813.712,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	120.678,91	119.738,58	119.738,58	0,00	940,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.760,81	10,00	0,00	0,00	0,00	17.770,81
TOTAL	2.675.105,68	14.273.015,49	11.100.168,05	10.950.087,70	1.834.014,34	4.164.019,13

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.251.566,46	5.015.978,80	4.252.114,48	2.437.571,18	1.577.859,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.291,46	2.207.616,28	1.834.182,09	181.907,31	523.818,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	7.489,87	7.489,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919.275,00	2.800.872,65	2.410.442,52	2.255.663,87	1.054.041,26
DESPESAS DE CAPITAL	327.414,08	627.123,55	711.863,29	0,00	242.674,34
INVESTIMENTOS	247.128,10	554.479,10	639.218,84	0,00	162.388,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.285,98	72.644,45	72.644,45	0,00	80.285,98
TOTAL	3.578.980,54	5.643.102,35	4.963.977,77	2.437.571,18	1.820.533,94

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**185.162.031,65**	**134.686.033,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**167.602.185,56**	**119.582.752,49**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	197.265.519,46	145.043.710,98	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	156.808.051,59	114.718.595,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.082,99	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.800,00
EDUCAÇÃO	116.862.631,43	101.602.366,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.734.821,36	3.818.663,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	380.492,37	0,00	EDUCAÇÃO	8.323.567,27	36.718.334,22
GERAL	46.018.419,89	31.447.803,92	GERAL	62.378.154,88	37.404.136,77
ORDINARIO	2.154.803,66	0,00	GERAL TOTAL	0,00	660.083,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.490.261,99	0,00	ORDINARIO	75.404.247,99	11.764.149,08
SAÚDE	15.343.827,13	11.993.540,90	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.275,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.103.487,81	-10.357.677,32	SAÚDE	8.967.260,09	24.337.981,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**6.741.520,14**	**5.223.965,67**	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.171,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.741.520,14	5.223.965,67	RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	10.794.133,97	4.864.156,62
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	1.506.270,14	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.283,33
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	5.235.250,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705,00	1.578.996,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.223.965,67	EDUCAÇÃO	559.753,48	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**41.664.937,59**	**18.537.928,64**	GERAL	890.023,86	392.683,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.833.369,66	601.492,28	ORDINARIO	4.811.064,59	730.683,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.699.076,39	601.492,28	SAÚDE	4.530.587,04	2.133.510,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.134.293,27	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**6.661.879,94**	**4.827.298,92**
CONSIGNAÇÕES	27.187.786,78	17.924.774,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.661.879,94	4.827.298,92
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	43.078,04	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.426.629,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.090.706,19	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	5.235.250,00	0,00
INSS	2.434.296,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.827.298,92
ISS	983.095,12	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**45.749.911,15**	**26.782.273,54**
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.039.527,14	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.914.065,47	9.802.682,09
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	60,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.950.087,70	8.500.225,82
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	27.665,63	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.963.977,77	1.302.456,27
OUTROS DEPOSITOS	5.616.714,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	29.214.058,59	16.950.868,03
PENSAO ALIMENTICIA	365.626,32	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	43.078,04	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	216.984,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.580.987,49	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.836.687,83	0,00	INSS	2.571.625,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.543.638,68	0,00	ISS	1.038.959,11	0,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.971.878,44	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	507.554,04	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18,46	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.482.134,26	17.924.774,09
CRÉDITOS À RECEBER	643.781,15	11.662,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	206.177,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	98.264,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	329.254,67	11.662,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.724,91	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.126,37	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**88.529.457,02**	**33.804.433,30**
CONTA ÚNICA	37.476.521,19	28.825.531,69
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	0,00	1.565.167,85
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.993.481,52
CONTA ÚNICA RPPS	48.937.433,85	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.501,98	420.252,24
TOTAL	**322.097.946,40**	**192.252.361,27**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	60,19	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	43.988,38	0,00
OUTROS DEPOSITOS	5.696.354,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	395.173,61	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	231.345,13	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.045.675,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.061.082,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	433.102,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.100.748,28	16.950.868,03
CRÉDITOS À RECEBER	621.787,09	28.723,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	206.177,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	98.264,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	312.193,52	28.723,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	792,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.126,37	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**102.083.969,75**	**34.854.154,55**
CONTA ÚNICA	36.005.040,82	30.558.507,40
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	0,00	1.540.160,07
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.069.699,38
CONTA ÚNICA RPPS	62.525.798,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.524.394,81	685.787,70
TOTAL	**322.097.946,40**	**186.046.479,50**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**115.938.332,86**	**90.254.751,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CONTA ÚNICA	F	36.005.040,82	37.476.521,19
CONTA ÚNICA RPPS	F	62.525.798,42	48.937.433,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.524.394,81	2.115.501,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**13.234.393,11**	**1.462.070,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**12.844.596,43**	**3.243,20**
IMPOSTOS	P	12.844.596,43	3.243,20
CLIENTES		**389.796,68**	**0,00**
OUTROS VALORES A RECEBER	P	389.796,68	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**0,00**	**1.458.826,80**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍP	P	0,00	1.458.826,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**41.374,66**	**63.368,65**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,07**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**40.719,00**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	40.719,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**41.374,59**	**22.649,65**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	41.374,59	5.588,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	17.061,15
ESTOQUES		**578.595,34**	**199.855,50**
ALMOXARIFADO		**578.595,34**	**199.855,50**
MATERIAL DE CONSUMO	P	570.203,69	199.855,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	501,27	0,00
AUTOPEÇAS	P	656,07	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.234,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**116.551.447,19**	**103.132.169,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**40.913.326,64**	**36.863.693,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**40.913.326,64**	**36.863.693,97**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.156.722,72	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	54.001.408,62	52.108.498,67
INVESTIMENTOS		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI	P	13.250,00	13.250,00
IMOBILIZADO		**75.624.870,55**	**66.255.225,37**
BENS MOVEIS		**30.700.615,67**	**23.741.197,39**
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.608,10	4.608,10
VEÍCULOS	P	11.526.557,07	8.038.722,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.624,56	35.742,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.708.101,77	4.213.614,16

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.014.099,11**	**9.539.997,39**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.684.642,44**	**2.436.474,94**
PESSOAL A PAGAR		**1.512.306,99**	**1.637.375,09**
PESSOAL A PAGAR	F	483.671,24	1.258.741,45
PRECATORIOS DE PESSOAL	F	806.841,77	376.151,30
PESSOAL A PAGAR	P	219.311,64	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	2.482,34	2.482,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**4.154,50**	**21.676,70**
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F	4.154,50	21.676,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**68.058,00**	**215.636,00**
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	68.058,00	215.636,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**100.122,95**	**561.787,15**
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	F	80.295,98	152.940,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.745,85	321.505,41
FGTS (F)	F	81,12	14.951,53
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	72.389,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**16.738,08**	**29.536,79**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	16.738,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	7.489,87
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**22.046,92**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	P	0,00	22.046,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.262.703,65**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.262.703,65**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	888.898,65	2.742.516,67
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	319.595,53	739.110,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	50.699,60	67.563,20
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F	140,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.369,87	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**106.104,40**	**186.725,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**106.104,40**	**186.725,21**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	104.694,85	186.725,21
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.409,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**943.910,54**	**3.338.069,80**
VALORES RESTITUÍVEIS		**750.704,07**	**3.191.736,86**
CONSIGNAÇÕES	F	748.197,42	3.191.736,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.506,65	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**193.206,47**	**146.332,94**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	37.810,75
DIARIAS A PAGAR (F)	F	1.322,21	9.110,84
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	11.395,02	14.048,95
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	6.600,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	479.650,54	272.465,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.380.867,59	3.197.646,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.561.206,04	7.978.396,70
BENS IMÓVEIS		**51.770.428,31**	**45.528.149,73**
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.330.377,95	16.330.377,95
BENS DOMINICAIS	P	18.260.959,92	18.260.959,92
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.771.733,02	2.771.733,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.233.885,79	5.977.849,94
INSTALAÇÕES	P	190.399,35	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.983.072,28	2.187.228,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.846.173,43**	**-3.014.121,75**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-6.844.779,57	-3.013.099,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.393,86	-1.022,12
TOTAL		**232.489.780,05**	**193.386.920,51**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	169.280,40	78.762,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**72.735.046,94**	**257.488.796,09**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PESSOAL A PAGAR		**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	3.209.269,38	3.713.301,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	395.026,00	634.951,90
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	14.010.896,31	15.264.820,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	52.057,94	52.057,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	P	91.299.585,38	85.279.580,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEI	P	117.436.095,06	152.544.084,09
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-195.206.584,26	0,00
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIC	P	41.538.701,13	0,00
TOTAL PASSIVO		**76.749.146,05**	**267.028.793,48**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**155.623.127,17**	**-74.097.861,28**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
DEMAIS RESERVAS		**364.266,17**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		**364.266,17**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	364.266,17	364.266,17
RESULTADOS ACUMULADOS		**96.469.298,32**	**-133.251.690,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**96.469.298,32**	**-133.251.690,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	131.724.421,37	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-218.070.398,13	-218.070.398,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.957.986,78	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	44.277.709,55	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.924.580,52	31.924.580,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	51.870.769,27	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.894.127,48	52.894.127,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-109.898,52	0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**155.623.127,17**	**-74.097.861,28**
			TOTAL	**232.372.273,22**	**192.930.932,20**
ATIVO FINANCEIRO	102.125.344,34	88.592.825,67	PASSIVO FINANCEIRO (3.788.935,26)+ Restos não Processado(16.710.105,57)	20.499.040,83	26.444.780,10
ATIVO PERMANENTE	130.364.435,71	104.794.094,84	PASSIVO PERMANENTE	72.960.210,79	257.513.325,35
			SALDO PATRIMONIAL	139.030.528,43	-90.571.184,94

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**4.962.786,24**	**1.069.878,60**
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.858.847,18	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.103.939,06	1.069.878,60
TOTAL	**4.962.786,24**	**1.069.878,60**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**73.077.046,58**	**49.125.536,32**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	30.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.047.046,58	49.125.536,32
TOTAL	**73.077.046,58**	**49.125.536,32**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**102.125.344,34**	**88.592.825,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CONTA ÚNICA	36.005.040,82	37.476.521,19
CONTA ÚNICA RPPS	62.525.798,42	48.937.433,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.524.394,81	2.115.501,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**41.374,59**	**63.368,65**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**0,00**	**40.719,00**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.719,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**41.374,59**	**22.649,65**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.374,59	5.588,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.061,15
TOTAL	**102.125.344,34**	**88.592.825,67**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.788.935,26**	**9.515.468,13**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**1.462.848,46**	**2.433.992,60**
PESSOAL A PAGAR	**1.290.513,01**	**1.634.892,75**
PESSOAL A PAGAR	483.671,24	1.258.741,45
PRECATORIOS DE PESSOAL	806.841,77	376.151,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**4.154,50**	**21.676,70**
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.154,50	21.676,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**68.058,00**	**215.636,00**
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.058,00	215.636,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**100.122,95**	**561.787,15**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.745,85	321.505,41
FGTS (F)	81,12	14.951,53
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	80.295,98	152.940,43
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	72.389,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.738,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.489,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.259.333,78**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**1.259.333,78**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES NACIONAIS	888.898,65	2.742.516,67
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	319.595,53	739.110,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.699,60	67.563,20
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	140,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**106.104,40**	**186.725,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**106.104,40**	**186.725,21**
PIS/PASEP A RECOLHER	104.694,85	186.725,21
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.409,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**943.910,54**	**3.338.069,80**
VALORES RESTITUÍVEIS	**750.704,07**	**3.191.736,86**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.506,65	0,00
CONSIGNAÇÕES	748.197,42	3.191.736,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**193.206,47**	**146.332,94**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.208,84	37.810,75
DIARIAS A PAGAR (F)	1.322,21	9.110,84
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	11.395,02	14.048,95
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	6.600,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	169.280,40	78.762,40

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**16.661.254,83**	**16.929.311,97**
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**16.661.254,83**	**16.929.311,97**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**4.011.029,18**	**16.929.311,97**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.011.029,18	16.929.311,97
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**12.650.225,65**	**0,00**
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.650.225,65	0,00
			TOTAL	**20.450.190,09**	**26.444.780,10**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**13.812.988,52**	**1.661.925,50**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**13.234.393,11**	**1.462.070,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**12.844.596,43**	**3.243,20**
IMPOSTOS	12.844.596,43	3.243,20
CLIENTES	**389.796,68**	**0,00**
OUTROS VALORES A RECEBER	389.796,68	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**0,00**	**1.458.826,80**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	1.458.826,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,07**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,07**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,07	0,00
ESTOQUES	**578.595,34**	**199.855,50**
ALMOXARIFADO	**578.595,34**	**199.855,50**
MATERIAL DE CONSUMO	570.203,69	199.855,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	501,27	0,00
AUTOPEÇAS	656,07	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.234,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**116.551.447,19**	**103.132.169,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**40.913.326,64**	**36.863.693,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**40.913.326,64**	**36.863.693,97**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.001.408,62	52.108.498,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.156.722,72	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-15.244.804,70	-15.244.804,70
INVESTIMENTOS	**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	13.250,00	13.250,00
IMOBILIZADO	**75.624.870,55**	**66.255.225,37**
BENS MOVEIS	**30.700.615,67**	**23.741.197,39**
BENS DE INFORMÁTICA	479.650,54	272.465,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.380.867,59	3.197.646,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.624,56	35.742,72
VEÍCULOS	11.526.557,07	8.038.722,84
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	4.608,10	4.608,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.561.206,04	7.978.396,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.708.101,77	4.213.614,16
BENS IMÓVEIS	**51.770.428,31**	**45.528.149,73**
BENS DE USO ESPECIAL	16.330.377,95	16.330.377,95

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**225.163,85**	**24.529,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**221.793,98**	**2.482,34**
PESSOAL A PAGAR	**221.793,98**	**2.482,34**
PESSOAL A PAGAR	219.311,64	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	2.482,34	2.482,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**22.046,92**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**0,00**	**22.046,92**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	0,00	22.046,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.369,87**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**3.369,87**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.369,87	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**72.735.046,94**	**257.488.796,09**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PESSOAL A PAGAR	**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PRECATORIOS DE PESSOAL	3.209.269,38	3.713.301,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.010.896,31	15.264.820,11
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	395.026,00	634.951,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	52.057,94	52.057,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.299.585,38	85.279.580,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	117.436.095,06	152.544.084,09
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	41.538.701,13	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-195.206.584,26	0,00
TOTAL	**72.960.210,79**	**257.513.325,35**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**75.624.870,55**	**66.255.225,37**			
BENS IMÓVEIS	**51.770.428,31**	**45.528.149,73**			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.983.072,28	2.187.228,90			
INSTALAÇÕES	190.399,35	0,00			
BENS DOMINICAIS	18.260.959,92	18.260.959,92			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.771.733,02	2.771.733,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.233.885,79	5.977.849,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-6.846.173,43**	**-3.014.121,75**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.393,86	-1.022,12			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.844.779,57	-3.013.099,63			
TOTAL	**130.364.435,71**	**104.794.094,84**			

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAçãO	**3.190.607,55**
Ordinario	3.190.607,55
TESOURO	**0,00**
Ordinario	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	**64.714.426,20**
Sem Especificação	10.569.031,02
Ordinario	-14.663.000,54
GERAL TOTAL	-11.818,69
Geral	61.766.625,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
EDUCAÇÃO	404.225,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	200.565,60
SAÚDE	6.347.092,81
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.580,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.224,24
SECRETARIA DE FAZENDA	-275,00
SECRETARIA DE OBRAS	4.335,57
RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	**13.651.683,79**
Ordinario	-2.015.498,36
GERAL TOTAL	5.293,31
Geral	13.223.053,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
EDUCAÇÃO	4.372,30
SAÚDE	2.158.691,94
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.771,19
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	**81.556.717,54**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2016)

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**45.153.577,19**	**19.323.188,71**
IMPOSTOS	40.438.745,50	16.730.257,06
TAXAS	4.714.831,69	2.592.931,65
CONTRIBUIÇÕES	**20.941.547,55**	**15.585.880,13**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.643.715,25	12.349.023,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.832,30	3.236.856,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**12.374.359,23**	**10.648.287,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.374.359,23	10.648.287,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**15.155.570,56**	**23.398.793,66**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.981.709,52	20.275.325,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	12.759.100,06	3.123.468,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	414.760,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**121.183.410,41**	**88.099.432,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.741.520,14	5.223.965,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.441.890,27	82.875.467,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**3.388.334,74**	**10.454.707,57**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.296.962,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	950.763,56	3.512.265,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.437.571,18	1.645.479,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**187.647.079,70**	**4.855.795,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	182.755.867,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.891.212,25	4.855.795,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**405.843.879,38**	**172.366.084,98**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**86.079.610,49**
TOTAL	**405.843.879,38**	**258.445.695,47**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**83.621.433,92**	**69.223.217,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.919.638,62	60.603.202,14
ENCARGOS PATRONAIS	9.230.131,50	7.631.201,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	969.092,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	5.471.663,80	19.721,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**13.052.368,86**	**10.532.442,86**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.101.967,30	7.565.214,25
PENSÕES	1.186.554,98	1.019.087,50
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	264.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.763.846,58	1.684.141,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**45.390.040,46**	**35.837.875,83**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.079.095,72	8.556.644,88
SERVIÇOS	29.472.595,87	24.481.359,82
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.838.348,87	2.799.871,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.704.551,80**	**758.538,91**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	315.364,08	235.214,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.533,27	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	339.645,92	265.724,25
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.027.802,68	257.600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**20.440.172,85**	**9.703.381,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.661.879,94	7.838.306,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.901.697,36	10.742,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.770,65	318.928,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.415.824,90	1.023.449,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	511.955,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**37.294,01**	**9.768.117,19**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	8.115.124,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	37.294,01	8.654,04
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	874.962,99
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.375,96
TRIBUTÁRIAS	**1.698.361,82**	**1.550.203,97**
CONTRIBUIÇÕES	1.698.361,82	1.550.203,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.251.974,84**	**121.071.917,88**
PREMIAÇÕES	32.170,00	0,00
INCENTIVOS	1.991.402,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.228.402,79	121.071.917,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**174.196.198,56**	**258.445.695,47**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2016)

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**231.647.680,82**	**0,00**
			TOTAL	**405.843.879,38**	**258.445.695,47**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2016)

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**12.477.283,00**	**10.851.352,55**
INVESTIMENTOS	12.357.544,42	10.682.031,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.738,58	169.321,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**3.706.324,11**	**154.024,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.706.324,11	154.024,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.196.520,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.505.246,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.967.108,78
RECEITA DE SERVIÇOS	9.821.621,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.885.235,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.053.701,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.282.847,36
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.901.697,36
SUB TOTAL	**182.810.585,15**
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.553.236,95
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-201.790,45
DEFICIT DE CAPITAL	15.314.643,36
SUB TOTAL	**17.666.089,86**
TOTAL	**200.476.675,01**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.752.628,04
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	337.411,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.846.056,66
SUPERAVIT CORRENTE	32.874.489,45
SUB TOTAL	**182.810.585,15**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	13.959.765,75
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	3.706.324,11
SUB TOTAL	**17.666.089,86**
TOTAL	**200.476.675,01**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			189.429.435,15
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		29.196.520,67	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.481.688,98	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		13.672.916,77	
1112.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.924.504,50		
1112.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.924.504,50		
1112.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.924.504,50		
1112.01.01.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C			
1112.01.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C			
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.929.815,84		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	3.929.815,84		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.700.638,31		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	4.043.788,83		
1112.04.31.04.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC			
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	656.849,48		
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.117.958,12		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.117.958,12		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.808.772,21	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.808.772,21		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.808.772,21		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.335.112,80		
1113.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.127.771,28		
1113.05.01.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.952.234,72		
1113.05.01.04.00	ISSQN - Simples Nacional	1.393.653,41		
1113.05.01.05.00	ISSQN - Simples Nacional			
1113.05.01.06.00	ISSQN - Simples Nacional			
1113.05.02.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA			
1120.00.00.00.00	TAXAS		4.714.831,69	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		1.398.441,20	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.489,92		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	1.123.401,47		
1121.25.01.00.00	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR	96,78		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54.034,03		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	54.300,43		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	52.215,35		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
1121.37.00.00.00	Taxa p/ o Exercicio do Com. Ambulante ou Eventual			
1121.39.00.00.00	Taxa p/Permissao p/Local de Bcas de Jorn. e Revistas			
1121.40.00.00.00	Taxa para Diversoes Publicas			
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia			
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.316.390,49	
1122.14.00.00.00	Taxa de Expediente	469.118,70		
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	75.889,51		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.753,90		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.404.390,69		
1122.90.01.00.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	2.369.325,84		
1122.90.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	35.064,85		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.237,69		
1122.99.99.01.00	Taxa de Limpeza de Terrenos			
1122.99.99.02.00	Taxa de Prestação de Serviços Diversos	362.237,69		
1122.99.99.03.00	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F			
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.04.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES			
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		15.505.246,93	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.207.414,63	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	11.207.414,63		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.308.468,00		
1210.29.07.01.00	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	3.230,77		
1210.29.07.02.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	4.965.747,35		
1210.29.07.03.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	78.624,19		
1210.29.07.04.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	256.552,84		
1210.29.07.05.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternidade	4.312,85		
1210.29.07.06.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão			
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	142.314,85		
1210.29.09.01.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	142.314,85		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.315,01		
1210.29.11.01.00	Contribuição de Pensionista Civil	5.315,01		
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.487.474,90		
1210.29.13.01.00	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	4.487.474,90		
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	1.263.841,87		
1210.29.15.01.00	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	505.593,07		
1210.29.15.02.00	Parcelamento de Aportes Vigentes	758.248,80		
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		4.297.832,30	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.297.832,30		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.967.108,78	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.218,27	
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS		6.218,27	
1311.01.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal			
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	6.218,27		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		12.960.890,51	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.991.670,84	
1325.01.02.36.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	486.184,91		
1325.01.02.37.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%			
1325.01.03.00.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde	1.242.383,88		
1325.01.05.00.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - MDE	223.539,12		
1325.01.09.00.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE	19.206,47		
1325.01.10.00.00	Receita Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS	155.570,82		
1325.01.99.00.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinculados	593.311,26		
1325.02.99.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados-P	999.988,13		
1325.02.99.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados-S	256.403,26		
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.082,99		
1325.55.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	15.082,99		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		8.969.219,67	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.969.219,67		
1328.10.01.00.00	Juros Titulos Publicos	1.205.904,80		
1328.10.02.00.00	Juros Fundo de Investimento - 231-3	66.461,30		
1328.10.03.00.00	Juros Fundo de Investimento - 106-6			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.435.378,45		
1328.10.04.00.00	Juros Fundo de Investimento Banco do Brasil	2.645.747,65		
1328.10.05.00.00	Juros Fundo de Investimento 365-4	1.434.851,34		
1328.10.06.00.00	Juros Fundo de Investimento Outras Instituições Financeiras	180.876,13		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.821.621,56	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE			
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS			
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. D	9.365.732,82		
1600.41.01.00.00	Consumo de Água	9.365.732,82		
1600.42.00.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE E	233.499,59		
1600.42.01.00.00	Serviços de Esgotos Sanitários	233.499,59		
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	222.389,15		
1600.48.01.00.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	222.389,15		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.885.235,32	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		110.837.379,90	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.064.321,63	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.978.337,51		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31.978.337,51		
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.365.252,79		
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.633.177,95		
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	979.906,77		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	435.378,78		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	184.517,01		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	250.861,77		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - RE	9.346.733,75		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB	2.503.932,21		
1721.33.02.00.00	Saúde da Família - PSF	466.695,00		
1721.33.03.00.00	Saúde Bucal	169.917,45		
1721.33.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	647.946,00		
1721.33.05.00.00	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS	1.010.794,34		
1721.33.06.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	68.299,32		
1721.33.07.00.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	167.617,50		
1721.33.09.00.00	Prog Ass Farmacêutica Básica			
1721.33.10.00.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	137.500,00		
1721.33.11.00.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial	2.019.409,65		
1721.33.12.00.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	257.950,00		
1721.33.14.00.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	1.680.000,00		
1721.33.15.00.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	216.672,28		
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	561.782,24		
1721.34.01.00.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	19.697,48		
1721.34.02.00.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC			
1721.34.03.00.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC			
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF			
1721.34.05.00.00	IGD/PBF	50.442,63		
1721.34.06.00.00	IGD/SUAS	8.787,76		
1721.34.07.00.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos			
1721.34.08.00.00	Prog BPC na Escola			
1721.34.09.00.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS			
1721.34.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	90.000,00		
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE			
1721.34.12.00.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Ac			
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	3.683.610,01		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.772.657,16		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.155.859,26		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	374.601,22		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	380.492,37		
1721.35.99.01.00	OUTRAS TRANS FNDE - APOIO A CRECHES	380.492,37		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	92.473,44		
1721.36.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	92.473,44		
1721.36.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1721.36.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.966.005,90		
1721.99.01.00.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	1.966.005,90		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.337.826,03	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.939.823,16		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.395.688,10		
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.777.501,90		
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.618.186,20		
1722.01.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.271.157,22		
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.271.157,22		
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	122.273,25		
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	97.669,70		
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	24.603,55		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	230.496,08		
1722.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB	3.886.630,55		
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	33.577,96		
1722.01.99.01.00	Cota Parte do FUPIS	23.654,47		
1722.01.99.02.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO -FEP	9.923,49		
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	1.221.977,20		
1722.33.01.00.00	Prog Saúde da Família - PSF	296.742,28		
1722.33.02.00.00	Prog Saúde Bucal	4.563,22		
1722.33.03.00.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	173.315,68		
1722.33.04.00.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	949,56		
1722.33.05.00.00	Prog Diabetes Millitus			
1722.33.06.00.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	56.130,50		
1722.33.07.00.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	45.742,70		
1722.33.08.00.00	REPASSE COMBATE Á DENGUE - ESTADUAL	290.102,46		
1722.33.10.00.00	Campanha Multivação			
1722.33.11.00.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	354.430,80		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	176.025,67		
1722.99.01.01.00	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social	176.025,67		
1722.99.01.02.00	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem			
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		30.435.232,24	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.435.232,24		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.435.232,24		
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1730.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.047.855,42	
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		48.447,06	
1761.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1761.02.01.00.00	PAR - Implementação das DCNS			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1761.02.02.00.00	PAR - Materiais Didáticos			
1761.02.03.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche			
1761.02.04.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF			
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	48.447,06		
1761.99.01.00.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	48.447,06		
1761.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia			
1761.99.03.00.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural			
1761.99.04.00.00	Plano Habitacional de Interesse Social			
1762.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E		999.408,36	
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	926.408,36		
1762.02.01.00.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	926.408,36		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	73.000,00		
1762.99.01.00.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca			
1762.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia			
1762.99.03.00.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	65.000,00		
1762.99.04.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO CASAMENTO COMUNITARIO	8.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.053.701,89	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.220.811,50	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		298.311,05	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	2.330,77		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	122.708,61		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	122.708,61		
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL			
1911.38.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL			
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.549,05		
1911.39.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.549,05		
1911.39.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ			
1911.39.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ			
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	64.311,12		
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	63.874,31		
1911.40.00.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN- SIMPLES NACIONAL	436,81		
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	107.411,50		
1911.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM			
1911.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	107.411,50		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		686.496,51	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	686.496,51		
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	686.496,51		
1912.29.02.01.00	Multas e Juros s/ Parcelamento	405.725,82		
1912.29.02.02.00	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	15.864,24		
1912.29.02.03.00	Multas e Juros por Atraso de Repasse	264.906,45		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		801.508,41	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	371.610,87		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	IPTU			
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	371.610,87		
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.440,66		
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.440,66		
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.12.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	40.398,27		
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	40.398,27		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			
1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	2.975,79		
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ			
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ			
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	385.082,82		
1913.99.01.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM			
1913.99.01.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos	385.082,82		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		195.393,55	
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	195.393,55		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		239.101,98	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	215.909,14		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	23.192,84		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.006.448,63	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura			
1921.99.02.00.00	Outras Indenizações - RPPS			
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.006.448,63	
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.981.370,24		
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	1.981.370,24		
1922.10.01.01.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Pró	1.981.370,24		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.078,39		
1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.02.01.00	Outras Restituições-RPPS			
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.180.780,12	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.129.294,99	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.222.793,34		
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.222.793,34		
1931.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1931.11.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	18.222,03		
1931.12.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	18.222,03		
1931.12.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS			
1931.12.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS			
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	603.735,89		
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1931.13.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	603.735,89		
1931.13.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	13.591,70		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.270.952,03		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.270.952,03		
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM			
1931.99.01.02.00	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	1.270.952,03		
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		51.485,13	
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	51.485,13		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	51.485,13		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.645.661,64	
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	519.691,76		
1990.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	519.691,76		
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.500,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.124.469,88		
1990.99.00.01.00	Precatórios			
1990.99.00.02.00	Outras Receitas	14.366,89		
1990.99.01.01.00	Outras Receitas Diversas-Prefeitura	678.834,73		
1990.99.03.01.00	Outras Receitas Diversas-SAEC	1.431.268,26		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.553.236,95
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.553.236,95	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.553.236,95	
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		2.553.236,95	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	608.227,80		
2471.01.01.00.00	Requalificação de UBS-construção de PSF´s			
2471.01.02.00.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s			
2471.01.06.00.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão			
2471.01.07.00.00	Construção da UPA			
2471.01.10.00.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde			
2471.01.11.00.00	Construção da Central de Regulação			
2471.01.12.00.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	379.600,00		
2471.01.13.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	222.627,80		
2471.01.14.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS	18.355,54		
2471.02.01.01.00	PROINFANCIA-Construção de Creches			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.02.01.03.00	PAR-Construção de Quadras Escolares			
2471.02.01.04.00	PAC-Construção de Cobertura de Quadras Escolares	18.355,54		
2471.02.01.05.00	PAR-Reforma e Adequações de Escolas			
2471.02.02.01.00	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil			
2471.02.02.02.00	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental			
2471.02.02.03.00	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches			
2471.02.02.04.00	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas			
2471.02.02.07.00	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil			
2471.02.03.01.00	Caminho da Escola-ônibus Escolares			
2471.02.03.02.00	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança			
2471.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN	587.938,69		
2471.03.02.00.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	587.938,69		
2471.03.03.00.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos			
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.01.00.00	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem			
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.338.714,92		
2471.99.02.00.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos			
2471.99.03.00.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro			
2471.99.05.00.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos	523.550,55		
2471.99.06.00.00	Recuperação de Estradas Vicinais			
2471.99.08.00.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	815.164,37		
2471.99.10.00.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte			
2471.99.11.00.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas			
2471.99.14.00.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas			
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA			
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO			
2472.99.02.00.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais			
2472.99.03.00.00	Construção de Pontes			
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			5.282.847,36
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.282.847,36	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.282.847,36	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	5.282.847,36		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.282.847,36		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	3.409,85		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	4.960.524,59		
7210.29.01.03.00	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	78.624,18		
7210.29.01.04.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	237.988,40		
7210.29.01.05.00	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	2.300,34		
7210.29.01.06.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão			
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-201.790,45
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-11.901.697,36
9110.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS			
91100.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-755.960,21	
91110.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-755.960,21	
91112.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-755.960,21	
91112.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-755.960,21		
91112.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-755.960,21		
91112.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-584.900,75		
91112.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			
91112.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A	-171.059,46		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			
9112.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
9112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
9112.02.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA			
9112.02.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ			
9112.02.03.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS			
9112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
9112.08.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9112.08.01.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9112.08.01.02.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9120.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS			
9121.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
9121.25.00.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se			
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.145.737,15	
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-11.145.737,15	
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-6.489.657,88	
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.964.933,54		
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.964.933,54		
91721.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.964.933,54		
91721.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91721.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-524.724,34		
91721.36.01.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-524.724,34		
91721.36.02.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91721.36.03.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-4.656.079,27	
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.656.079,27		
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.601.848,25		
91722.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.155.494,13		
91722.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.446.354,12		
91722.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.054.231,02		
91722.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.054.231,02		
91722.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
9300.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45	
9310.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45	
9312.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-201.790,45	
9312.01.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 231-3	-7,48		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9312.02.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 106-6	-118.743,00		
9312.03.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 365-4	-24.194,52		
9312.04.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST BANCO DO BRASIL	-57.683,39		
9312.05.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST OUTRAS INSTITUICOES FINAN	-1.162,06		
			T O T A L	185.162.031,65

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.752.628,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			91.990.885,09		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.567.278,14			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.674.278,69				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.453.272,79				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	831,37				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.833.329,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.713.840,10				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.812.138,67				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14.423,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	678.260,37				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	1.579.522,19				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	13.370,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	45.047,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.349,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.772,57				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	1.916.537,16				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	222.126,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	310.444,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	2.873.709,27				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	47.795,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.788.296,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	356.845,76				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	25.507,70				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	54.402,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.541.497,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.141.980,29				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	157.867,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	664.000,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	79.346,33				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS	77.510,96				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	34.612,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.473.450,54			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	99.324,23				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.364.328,88				
3.1.90.13.03	RPPS	1.848,28				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.949,15				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211.563,42			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.196,02				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.467,40				
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	6.900,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.752.628,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			91.990.885,09		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.014.303,45			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.994.972,71				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS	19.330,74				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		36.441,40			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	36.441,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.761.742,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.761.742,95			
3.1.91.13.03	RPPS	4.761.742,95				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		279.456,07			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		147.200,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		223.181,87			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	176.783,14				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	26.770,49				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	19.073,39				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	554,85				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.416.504,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.755.026,89				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	924,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	107.815,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.384.337,78				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.265,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.029,13				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.985,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.965,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110.677,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	62.779,93				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.576,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	934.769,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	1.630,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.475,13				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.407,23				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.244,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.768,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.039.985,96				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.735,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	240,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.260.601,66				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		32.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		392.295,01			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPAD	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.540,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.905,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	40.515,40				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	1.340.472,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		489.789,81			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	248.030,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.677.748,24			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	515.751,89				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	496.113,29				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.362,74				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN	469.970,96				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	37.310,00				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	131.074,16				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.607.687,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.402,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144.820,74				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	474.460,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.463,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	84.687,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453.395,96				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.310,00				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	1.134.518,76				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.570,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	95.688,01				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.577,20				
3.3.90.39.37	JUROS	8.720,05				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.747,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.726.838,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	244.693,54				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	330.727,86				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	332.955,60				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	275.682,73				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	8.850,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135.094,60				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.462,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	25.332,34				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	5.149,96				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI	28.609,20				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	269.080,59				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	74,37				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	25.721,45				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.274,59				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	39.480,06				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.740,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	1.678,21				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	14.509.307,56				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.466.893,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.173,97			
3.3.90.47.01	PASEP	1.725.571,62				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	24.602,35				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.684.479,91			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.384.148,86				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.472,17				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.074,30			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.946,68				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.141,02				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		455.489,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	26.164,87				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.487.474,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		4.487.474,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4.487.474,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.666.089,86
4.4	INVESTIMENTOS				13.959.765,75	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.959.765,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.984.739,38			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.899.473,14				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.986.368,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.908.588,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.241,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	91.522,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.941,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.040,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	3.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.794,84				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	842.309,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.957,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	29.780,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	3.760,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	275.000,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.434,70				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.409.600,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.189.960,02				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	1.176.921,05				
				TOTAL		167.602.185,56

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS I	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.045.092,74	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			74.405.636,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.567.278,14			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.674.278,69				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	1.453.272,79				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		50.912.422,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.143.417,84				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.098.019,09				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14.423,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	678.260,37				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	1.579.522,19				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	13.370,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	45.047,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.349,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.772,57				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.915.417,16				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	197.876,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	293.495,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	2.697.448,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	36.534,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	5.727.933,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	289.981,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.806,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.433.100,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.140.799,42				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	157.867,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	74.264,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.939.646,46			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI(	99.324,23				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	3.833.134,85				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204.663,42			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.196,02				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.943.033,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.938.701,21				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	4.332,64				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		36.441,40			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	36.441,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.639.456,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.639.456,71			
3.1.91.13.03	RPPS	4.639.456,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.745,83				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		279.456,07			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	279.456,07				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		147.200,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	147.200,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.175.899,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.175.899,00				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		393.812,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	393.812,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		107.037,30			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	89.597,55				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.054,35				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	6.830,55				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	554,85				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.462.575,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.547.271,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	107.445,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.372.437,28				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.228,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.422,63				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	6.985,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.965,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	105.578,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	61.161,41				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.776,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	934.289,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.475,13				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.865,96				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.768,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	960.688,56				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.931.023,57				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		32.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		392.295,01			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANT	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GR	379.540,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.715,79			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.715,79				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		403.389,81			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.513.453,16			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	486.681,66				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439.990,93				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU(	469.970,96				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89.644,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		18.731.500,53			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.732,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.875,30				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336.870,15				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.463,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	395.280,44				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	1.134.518,76				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.592,46				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.002,57				
3.3.90.39.37	JUROS	8.720,05				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.696.905,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	239.853,46				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	268.672,19				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	275.682,73				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106.700,05				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.254,12				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	3.963,96				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	28.609,20				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257.630,59				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	74,37				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	24.458,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	339.708,83				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	34.975,05				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.619.616,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.466.893,87			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.466.893,87				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.330.034,59			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	24.602,35				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		531.548,18			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	531.548,18				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.491.603,86			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	1.191.272,81				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.472,17				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.074,30			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.946,68				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	216.141,02				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.089,45			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	26.164,87				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.487.474,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		4.487.474,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	4.487.474,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.651.220,63
4.4	INVESTIMENTOS				12.944.896,52	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.944.896,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.822.705,64			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.899.473,14				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.824.334,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.055.752,96			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	32.651,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	91.522,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.186,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	12.893,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	814.859,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	27.558,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	29.780,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	275.000,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.434,70				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	899.600,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900.960,37				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		239.925,90			
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	239.925,90				
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA(	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃC	7.650,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				
				TOTAL GERAL		167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**820.819,91**
3	DESPESAS CORRENTES					805.914,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.396,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			722.672,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.897,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.790,88				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	56.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	194.133,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	49.431,14				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	7.439,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.541,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.701,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.567,25				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.816,61			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	62.629,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.958,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.958,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.723,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,97			
3.1.91.13.03	RPPS	4.723,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.517,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			34.405,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.405,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.288,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.905,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.182,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.199,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	2.523,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.551,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.073,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	95,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.758,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.758,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		13.073,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.801,36				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.688,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.583,80				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			16.824,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		16.824,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	16.824,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.905,80
4.4	INVESTIMENTOS				14.905,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			14.905,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.905,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.645,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.260,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.780.582,46**
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.817,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.629.090,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.444.389,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.223,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	998.210,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.722,68				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.198,05				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	255.403,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.936,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	375.883,54				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	33.366,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	84.965,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.041,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	257.818,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	38.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	138.317,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.320,32				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	15.298,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	18.240,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.912,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	101.912,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.013,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.013,89				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		6.239,63			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	6.239,63				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			184.701,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.701,04			
3.1.91.13.03	RPPS	184.701,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.114.726,84	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			243.051,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		243.051,07			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			747.355,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.259,95			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.953,35				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	4.306,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.477,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	9.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	911,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.567,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.032,75				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	716,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		560.003,76			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.347,40				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.277,76				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	409.878,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		135.228,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.550,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.491,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.021,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.911,75				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.780.582,46**
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.817,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.114.726,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			747.355,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		135.228,76			
		105,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	19.619,94				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.006,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		663,36			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	663,36				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			124.320,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		124.320,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	124.320,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.764,70
4.4	INVESTIMENTOS				36.764,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			36.764,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.764,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.212,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.404,70				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.148,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.246.874,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.967.670,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.731,93	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.212.790,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187.770,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	465.602,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.690,15				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.564,56				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	96.831,68				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.201,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	968,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.400,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	3.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	313.286,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	4.083,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	82.157,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.266,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	80.500,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	30.248,13				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	5.135,72				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.459,08			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	22.459,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.561,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	2.561,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			72.941,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.941,35			
3.1.91.13.03	RPPS	72.941,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				681.938,73	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			593.138,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.921,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.921,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.020,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.077,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.528,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.113,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.264,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	553,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.438,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.027,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.665,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.895,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.825,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.070,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		422.516,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.153,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.692,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.440,19				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.598,47				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	581,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	22.879,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.406,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378,18			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	378,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.246.874,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.967.670,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				681.938,73	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		88.800,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	88.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.203,45
4.4	INVESTIMENTOS				279.203,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			279.203,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		262.392,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.933,79				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	246.459,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.810,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.539,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.205,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.278,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.787,60				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633.997,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.559.935,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.376,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	270.308,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	151.883,56				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	621,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	122.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	60.831,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	1.054,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	48.731,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.929,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	313,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.234,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.966,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.184,24			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	29.184,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.224,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.224,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			74.062,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.062,43			
3.1.91.13.03	RPPS	74.062,43				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		741,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	247,18				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	494,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.569,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.555,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.336,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.683,45				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		717.473,17			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	88.758,74				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	903,37				
3.3.90.39.37	JUROS	8.714,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.126,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	12.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	279.512,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.256,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	758,21				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.246.737,81			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	1.138.755,13				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	107.982,68				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.959,52			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	11.034,94				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			79.517,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		79.517,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	79.517,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.713.509,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.185,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.185,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.185,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.403.261,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			22.092.767,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.439.726,66			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.053.689,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.373.885,26				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	96.046,61				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	9.585,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	298.517,71				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	92.972,03				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	5.605,53				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.171,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	41.918,74				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	111.766,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	37.976,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	158.272,35				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.208,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	1.461.672,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.007,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.150,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	958.403,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	328.773,65				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	40.406,91				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.348,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		878.304,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	97.369,65				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	780.935,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.324,74			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.857,34				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.546.721,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.542.389,04				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	4.332,64				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.310.493,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.310.493,50			
3.1.91.13.03	RPPS	1.310.493,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.399,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60.151,64				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	247,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.592,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	381.503,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.801,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.250,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.419,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.878,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.816,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.821,97				
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(					

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.592,77			
3.3.90.30.22		36.587,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.216,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16.139,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.474,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.630,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.670,68				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	51.522,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	639.533,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		341.871,51			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO AN	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	338.521,61				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		403.389,81			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		359.835,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	110.033,37				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192.195,30				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.606,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.234.769,78			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.526,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	95.282,48				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.089,57				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.099,20				
3.3.90.39.37	JUROS	5,54				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.941,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.940,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	275.682,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.016,24				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	271.768,70				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	526,92				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	28.609,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.460,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.360.216,74				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		474.603,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.359,41			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.359,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		244.866,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	52.517,68				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	82.489,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.429,02			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.946,68				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER					

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.429,02			
3.3.90.92.99		27.906,76				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.387.944,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		1.387.944,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.387.944,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.110.405,02
4.4	INVESTIMENTOS				2.110.405,02	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.110.405,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.433,14			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.119,81				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	191.415,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.609.971,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	31.671,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	53.776,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.582,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	45.635,95				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.595,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	29.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.589,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	573.600,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	234.474,77				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**49.880.656,21**
3	DESPESAS CORRENTES					49.036.474,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.556.016,39	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			34.243.027,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.673.255,89			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.673.255,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.138.975,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.593.087,49				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	618.137,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.388,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	187.494,53				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	405.945,22				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	15.439,04				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	2.243,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.827,72				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	116.666,67				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	73.652,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	192.867,75				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	607.109,29				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	5.730,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	2.938.763,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	78.703,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	15.819,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.651.365,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	543.920,90				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	68.705,05				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	19.107,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.185.599,23			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.954,58				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.183.644,65				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.338,68			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.338,68				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		184.656,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	184.656,25				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		30.201,77			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	30.201,77				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.312.989,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.312.989,11			
3.1.91.13.03	RPPS	2.312.989,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.480.458,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.360.222,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.397,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.483,54				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	914,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.911.598,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	764.459,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	86.365,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.196.136,58				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.132,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.704,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	8.078,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	481.006,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	279.808,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.906,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		11.900,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	11.900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		866,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	866,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.714.989,94			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**49.880.656,21**
3	DESPESAS CORRENTES					49.036.474,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.480.458,15	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.360.222,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.714.989,94			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.807,22				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.570,29				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	421.346,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116.925,15				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.607,29				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.247,83				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.449,64				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	7.993,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	5.984.876,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		692.176,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.164,39			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	8.164,39				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.129,93			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	15.129,93				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.118.235,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.118.235,20			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.118.235,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					844.181,67
4.4	INVESTIMENTOS				844.181,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			844.181,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		736.073,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	160.537,44				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	575.535,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.108,54			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.907,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	8.946,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	52.831,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.440,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	942,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.171.544,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.974.370,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.827.212,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.373.042,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	92.919,77				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.449,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	65.073,61				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	217.780,42				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	7.764,89				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.015,39				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.106,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	12.924,26				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	278.600,04				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	13.899,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	24.869,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	92.106,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	6.416,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	336.016,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.606,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	2.523,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.791,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	54.672,19				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	11.268,99				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.900,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.710,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	113.710,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.446,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	33.446,72				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			197.173,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.173,85			
3.1.91.13.03	RPPS	197.173,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			112.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.200,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		547,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	486,53				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.244.377,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.128.717,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	401,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	270,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.173,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	363.941,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.756,84				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	98,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	625.999,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.023,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.975,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.975,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.504.140,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.028,47				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	214.105,81				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	1.134.518,76				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.744,15				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.504.140,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861.347,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.273,21				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.528,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.173,95				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.667,15				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223.552,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	74,37				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	979.419,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.196,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.762,59			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.762,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.017,21			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	185.017,21				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			213.120,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		213.120,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	213.120,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.980.476,86
4.4	INVESTIMENTOS				5.980.476,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.980.476,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.831.737,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.512.882,10				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.318.855,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.082.301,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	678.000,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	275.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	326.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551.331,60				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**387.422,65**
3	DESPESAS CORRENTES					384.997,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.941,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			309.971,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.051,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	93.442,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	44.993,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	77.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	26.443,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	12.405,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.658,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.776,28				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.919,67			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	19.919,67				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.970,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.970,19			
3.1.91.13.03	RPPS	33.970,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.055,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			33.063,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,49			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.735,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,32				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.458,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.458,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.809,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.643,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.992,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		7.992,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	7.992,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.425,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.425,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.425,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.425,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.425,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**553.705,98**
3	DESPESAS CORRENTES					553.705,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.061,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			380.169,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.014,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	226.244,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.771,69				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	4.350,15				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	6.471,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	44.204,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.717,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.237,84				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	767,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.959,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	9.959,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		194,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	194,44				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			31.892,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.892,46			
3.1.91.13.03	RPPS	31.892,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.644,46	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			106.124,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.685,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	10.029,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	887,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	598,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	444,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.324,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		22.911,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	22.911,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		58.517,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.743,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.692,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.612,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,41				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.979,81				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.665,32				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	325,17				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.545,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.591,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.506,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		504,24			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	504,24				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			35.520,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		35.520,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	35.520,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**6.851.164,68**
3	DESPESAS CORRENTES					6.755.887,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.432.969,27	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.241.922,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.454.295,59			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.022,80				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	1.453.272,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.331.961,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.444.527,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.955,67				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	66.103,38				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	84.540,25				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.795,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	709,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.000,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	3.360,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	8.228,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	162.037,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	246.471,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.174,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.272,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	50.687,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	6.930,01				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.478,49			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	321.478,49				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		134.187,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	134.187,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			191.046,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.046,33			
3.1.91.13.03	RPPS	191.046,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.322.918,37	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.051.572,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.910,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.673,96				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.236,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		435.029,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	155.949,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.042,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.246,73				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	6.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43.075,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.235,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.768,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.498,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		15.612,30			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	6.207,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.241,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.241,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		248.447,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213.447,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.161.615,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	4.182,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.075,82				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**6.851.164,68**
3	DESPESAS CORRENTES					6.755.887,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.322.918,37	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.051.572,57		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.161.615,87			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	34.803,10				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.253,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.350,58				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.050,51				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.700,24				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	719.677,33				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		165.618,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.751,37			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.751,37				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.344,74			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.217,05				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			271.345,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		271.345,80			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	271.345,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.277,04
4.4	INVESTIMENTOS				95.277,04	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			95.277,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.277,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	980,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	37.746,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.187,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	3.947,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	21.902,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.075,54				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.439,50				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.368,87	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.099.790,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.736,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	526.354,89				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	43.988,99				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	33.924,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	49.349,41				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.383,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	15.488,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.883,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	11.698,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	13.349,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	21.228,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	120.133,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.007,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	62.072,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	17.116,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	7.256,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.054,34			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	50.054,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			73.578,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.578,51			
3.1.91.13.03	RPPS	73.578,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			314.114,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		181,47			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	181,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.505,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.205,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.776,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	374,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	4.756,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.376,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		3.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.116,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.066,67				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		242.102,97			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.465,36				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	83,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.623,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.414,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.423,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.468,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.998,19				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.998,30				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.731,75				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	51.728,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.912,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATl	71.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.531.225,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.531.225,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.531.225,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.492.069,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.492.069,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.156,90			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.156,90				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.971,31	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.343.848,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.260.037,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	452.104,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.104,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	143.850,08				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.419,68				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	208.250,10				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	56.000,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	10.802,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	1.090.255,87				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	127.328,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.360,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	75.052,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.342,23				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.032,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	83.032,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	777,78				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			108.123,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.123,09			
3.1.91.13.03	RPPS	108.123,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.537,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	457,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		282.953,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	61.470,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	145,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.156,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		29.000,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.226,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.133,79				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	60.092,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		322.623,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.211,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	18.249,64				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.000,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.167,10				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,65				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.963,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.383,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.672,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	131.774,05				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.006,14			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.008,48			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.008,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,33			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			19.536,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		19.536,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	19.536,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.295,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.295,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			42.295,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.860,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.566,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.869,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.741,30	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			779.980,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.475,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	289.816,76				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.952,94				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	13.611,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	31.622,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	187.833,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	2.400,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	5.401,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	25.008,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	7.875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	44.789,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.384,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.012,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.169,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	2.098,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.213,58			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	54.213,58				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.291,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	21.291,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			43.760,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.760,88			
3.1.91.13.03	RPPS	43.760,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			278.916,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.174,99			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.174,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		67.479,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.400,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.560,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.660,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.887,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	24.004,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.758,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		0,00			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.291,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.291,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		174.638,54			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	912,41				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.805,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.317,33				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.550,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.692,09				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	598,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	9.705,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	64.091,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.206,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	53.280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					551,00
4.4	INVESTIMENTOS				551,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			551,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	7.650,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		283.657,99			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				
				ORGÃO		167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**820.819,91**
3	DESPESAS CORRENTES					805.914,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.396,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			722.672,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.897,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.790,88				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	56.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	194.133,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	49.431,14				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	7.439,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.541,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.701,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.567,25				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.816,61			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	62.629,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.958,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.958,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.723,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,97			
3.1.91.13.03	RPPS	4.723,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.517,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			34.405,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.405,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.288,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.905,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.182,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.199,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	2.523,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.551,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.073,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	95,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.758,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.758,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.073,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.801,36				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.688,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.583,80				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			16.824,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		16.824,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	16.824,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.905,80
4.4	INVESTIMENTOS				14.905,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			14.905,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.905,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.645,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.260,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.762.298,65**
3	DESPESAS CORRENTES					3.725.533,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.629.090,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.444.389,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.223,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	998.210,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.722,68				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.198,05				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	255.403,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.936,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	375.883,54				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	33.366,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	84.965,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.041,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	257.818,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	38.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	138.317,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.320,32				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	15.298,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	18.240,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.912,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	101.912,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.013,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.013,89				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		6.239,63			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.239,63				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			184.701,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.701,04			
3.1.91.13.03	RPPS	184.701,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.443,03	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			243.051,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		243.051,07			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.071,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.491,84				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	4.306,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.656,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	9.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	691,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.166,55				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.831,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	716,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		546.726,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.347,40				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	409.878,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		131.505,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.550,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.491,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.021,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.911,75				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.762.298,65**
3	DESPESAS CORRENTES					3.725.533,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.443,03	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.071,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		131.505,16			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	105,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	15.896,34				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.006,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		663,36			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	663,36				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			124.320,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		124.320,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	124.320,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.764,70
4.4	INVESTIMENTOS				36.764,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			36.764,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.764,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.212,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.404,70				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.148,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 02	**PROCON**					**18.283,81**
3	DESPESAS CORRENTES					18.283,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.283,81	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			18.283,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		461,51			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	461,51				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		820,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	400,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.277,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.277,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.723,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	3.723,60				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.245.869,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.966.666,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.731,93	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.212.790,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187.770,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	465.602,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.690,15				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.564,56				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	96.831,68				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.201,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	968,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	78.400,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	313.286,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.083,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	82.157,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.266,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	80.500,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	30.248,13				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	5.135,72				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.459,08			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	22.459,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.561,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.561,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			72.941,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.941,35			
3.1.91.13.03	RPPS	72.941,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.934,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			592.134,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.921,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.921,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.020,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.077,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.528,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.113,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.264,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	553,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.438,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.027,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.665,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.895,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.825,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.070,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		421.512,53			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	5.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.153,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.692,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.440,19				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.594,14				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	581,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	22.879,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.406,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378,18			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	378,18				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.245.869,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.966.666,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.934,40	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		88.800,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	88.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.203,45
4.4	INVESTIMENTOS				279.203,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			279.203,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		262.392,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.933,79				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	246.459,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.810,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.539,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.205,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.278,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.787,60				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 02	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**					**1.004,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.004,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.004,33	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.004,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.004,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,33				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633.997,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.559.935,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.376,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	270.308,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	151.883,56				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	621,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	122.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	60.831,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.054,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	48.731,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.929,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	313,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.234,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.966,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.184,24			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	29.184,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.224,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.224,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			74.062,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.062,43			
3.1.91.13.03	RPPS	74.062,43				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		741,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	247,18				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	494,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.569,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.555,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.336,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.683,45				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		717.473,17			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	88.758,74				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	903,37				
3.3.90.39.37	JUROS	8.714,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.126,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	12.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	279.512,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.256,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	758,21				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.246.737,81			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/	1.138.755,13				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	107.982,68				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.959,52			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	11.034,94				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			79.517,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		79.517,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	79.517,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.713.509,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.185,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.185,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.185,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**4.652.587,81**
3	DESPESAS CORRENTES					4.649.696,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.621.749,09	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.429.119,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		469.661,63			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	468.830,26				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.002,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.046.209,94				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	42.783,49				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	39.146,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	72.764,93				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	5.605,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.112,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	111.766,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	18.806,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	63.268,66				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.208,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	179.690,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.375,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	653,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	115.475,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	31.537,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	1.444,71				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.153,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.916,81			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	333,03				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	157.583,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.538,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.538,07				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			192.629,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.629,92			
3.1.91.13.03	RPPS	192.629,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.947,52	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			605.003,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		865,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	865,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.524,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	17.288,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.801,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.293,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.334,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.756,68				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.050,92				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.904,55			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.861,37			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	110.033,37				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.828,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.817,93			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.168,43				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	371,85				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.269,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.505,34				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**4.652.587,81**
3	DESPESAS CORRENTES					4.649.696,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.947,52	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			605.003,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.817,93			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.107,46				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	126,06				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	103.407,76				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		104.600,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.498,86			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.498,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.930,58			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.946,68				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	14.408,32				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.387.944,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		1.387.944,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	1.387.944,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.891,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.891,20	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.891,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.891,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.891,20				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
3	DESPESAS CORRENTES					29.858.883,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.781.512,06	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			19.663.648,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.970.065,03			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.970.065,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.301.687,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.327.675,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.263,12				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	9.585,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	259.371,45				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	20.207,10				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.171,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	39.806,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	19.170,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	95.003,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.281.982,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.631,79				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.496,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	842.928,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	297.235,80				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	38.962,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.195,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720.388,07			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	97.036,62				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	623.351,45				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.324,74			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.857,34				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.497.183,61			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.492.850,97				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	4.332,64				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.117.863,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.863,58			
3.1.91.13.03	RPPS	1.117.863,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.371,23	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.507.660,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.534,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.286,51				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	247,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.355.068,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	364.215,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.250,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.419,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.878,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.816,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.821,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.587,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.922,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.139,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.140,46				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.630,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.670,68				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
3	DESPESAS CORRENTES					29.858.883,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.371,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.507.660,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.355.068,24			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.765,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	636.482,78				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		341.871,51			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTEC	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	338.521,61				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.485,26			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.973,71			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.367,30				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.606,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.097.951,85			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.526,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91.114,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	717,72				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	830,00				
3.3.90.39.37	JUROS	5,54				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.941,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.435,36				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	275.682,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.908,78				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	400,86				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MA	28.609,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.460,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	2.256.808,98				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		370.002,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.860,55			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.860,55				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		244.866,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	52.517,68				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	82.489,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.498,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.498,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.513,82
4.4	INVESTIMENTOS				2.107.513,82	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.107.513,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.433,14			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.119,81				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	191.415,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.607.080,68			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	31.671,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	53.776,00				
4.4.90.52.12						

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.513,82
4.4	INVESTIMENTOS				2.107.513,82	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.107.513,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.607.080,68			
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.690,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	45.635,95				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.595,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	29.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.589,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	573.600,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	234.474,77				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.850.654,87**
3	DESPESAS CORRENTES					2.808.687,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.206,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			251.720,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.186,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	18.147,98				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	21.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	116.666,67				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	118,86				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	768,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.666,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.233,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.999,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.854,89			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	35.854,89				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.477,75			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.477,75				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		30.201,77			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	30.201,77				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.485,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.485,58			
3.1.91.13.03	RPPS	7.485,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.549.481,72	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			429.246,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.219,90			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.305,90				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	914,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.907,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.526,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	718,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		866,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	866,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		420.028,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.211,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	889,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.573,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.247,83				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	331.053,64				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223,12			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	223,12				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.118.235,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.118.235,20			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	2.118.235,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.967,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.967,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			41.967,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.967,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.348,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	37.739,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.880,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 02	**COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**17.934.378,18**
3	DESPESAS CORRENTES					17.132.163,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.627.254,55	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.009.865,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.357.244,15			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.357.244,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.246.709,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.309.998,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	51.795,98				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	694,48				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	141.599,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	144.025,49				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.918,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.829,25				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.123,72				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	2.402,68				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	20.972,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	117.181,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	738.481,68				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.186,69				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	940,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	534.137,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	142.244,27				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	18.495,55				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.682,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.390,09			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	313.390,09				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.338,68			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.338,68				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.183,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62.183,48				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			617.389,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		617.389,02			
3.1.91.13.03	RPPS	617.389,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.504.908,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.504.908,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.177,64			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.177,64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.906.690,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	762.795,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	86.365,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.193.609,88				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.132,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.704,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.078,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	481.006,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279.808,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.188,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		11.900,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	11.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.868.893,61			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.807,22				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.683,24				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419.134,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116.036,02				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.449,64				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	7.993,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	4.227.755,64				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 02	**COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**17.934.378,18**
3	DESPESAS CORRENTES					17.132.163,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.504.908,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.504.908,96		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		692.176,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.941,27			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	7.941,27				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.129,93			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	15.129,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					802.214,67
4.4	INVESTIMENTOS				802.214,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			802.214,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		736.073,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	160.537,44				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	575.535,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.141,54			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.907,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.598,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	15.092,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.560,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	942,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 03	**FUNDEB**					**29.095.623,16**
3	DESPESAS CORRENTES					29.095.623,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.669.555,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			25.981.441,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.316.011,74			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	7.316.011,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.715.080,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.264.941,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	545.341,66				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	694,47				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	45.895,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	261.919,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.520,48				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	414,28				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	704,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	71.249,32				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	171.895,63				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	489.809,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.146,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.199.512,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	56.849,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	14.879,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.117.227,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	400.442,80				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	50.209,50				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	10.425,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.836.354,25			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.954,58				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	1.834.399,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		113.995,02			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113.995,02				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.688.114,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.688.114,51			
3.1.91.13.03	RPPS	1.688.114,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.426.067,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.426.067,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.426.067,47			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.426.067,47				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
02 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.171.544,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.974.370,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.827.212,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.373.042,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	92.919,77				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.449,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	65.073,61				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	217.780,42				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	7.764,89				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.015,39				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.106,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	12.924,26				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	278.600,04				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	13.899,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	24.869,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	92.106,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.416,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	336.016,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.606,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.523,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.791,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	54.672,19				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	11.268,99				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.900,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.710,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	113.710,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.446,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.446,72				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			197.173,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.173,85			
3.1.91.13.03	RPPS	197.173,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			112.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.200,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		547,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	486,53				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.244.377,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.128.717,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	401,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	270,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.173,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	363.941,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.756,84				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	98,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625.999,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.023,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.975,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.975,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.504.140,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.028,47				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	214.105,81				
3.3.90.39.21						

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
02 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.504.140,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.134.518,76				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.744,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861.347,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.273,21				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.528,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.173,95				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.667,15				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223.552,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	74,37				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	979.419,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.196,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.762,59			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.762,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.017,21			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	185.017,21				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			213.120,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		213.120,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	213.120,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.980.476,86
4.4	INVESTIMENTOS				5.980.476,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.980.476,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.831.737,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.512.882,10				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.318.855,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.082.301,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	678.000,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	275.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	326.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551.331,60				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
02 10 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**387.422,65**
3	DESPESAS CORRENTES					384.997,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.941,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			309.971,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.051,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	93.442,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	44.993,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	77.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	26.443,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	12.405,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.658,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.776,28				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.919,67			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	19.919,67				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.970,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.970,19			
3.1.91.13.03	RPPS	33.970,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.055,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			33.063,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,49			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.735,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,32				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.458,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.458,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.809,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.643,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.992,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		7.992,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	7.992,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.425,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.425,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.425,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.425,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.425,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					
02 11 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**553.705,98**
3	DESPESAS CORRENTES					553.705,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.061,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			380.169,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.014,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	226.244,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.771,69				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	4.350,15				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	38.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	6.471,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	44.204,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.717,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.237,84				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	767,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.959,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	9.959,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		194,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	194,44				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			31.892,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.892,46			
3.1.91.13.03	RPPS	31.892,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.644,46	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			106.124,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.685,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	10.029,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	887,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	598,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	444,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.324,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		22.911,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	22.911,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.517,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.743,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.692,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.612,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,41				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.979,81				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.665,32				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	325,17				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.545,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	2.591,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.506,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		504,24			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	504,24				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			35.520,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		35.520,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	35.520,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**3.539.201,24**
3	DESPESAS CORRENTES					3.538.221,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.619.657,84	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.441.538,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		187.454,99			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.454,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.147.092,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.305.276,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.955,67				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	51.173,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	84.540,25				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.795,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	709,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	21.000,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.360,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	8.228,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	162.037,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	233.300,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.174,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	155.849,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	48.454,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	6.068,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.636,26			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	62.636,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.354,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	44.354,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			178.119,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.119,55			
3.1.91.13.03	RPPS	178.119,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.563,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			647.217,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.634,45			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.634,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.468,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	42.840,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.807,65				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	745,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.075,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.217,43			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.217,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		374.468,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.182,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	632,99				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.075,82				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.352,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.207,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.429,85				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.122,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.594,99				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	125.454,83				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		111.718,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.364,71			
3.3.90.47.99						

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**3.539.201,24**
3	DESPESAS CORRENTES					3.538.221,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.563,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			647.217,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.364,71			
	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.364,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.344,74			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.217,05				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			271.345,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		271.345,80			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	271.345,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					980,00
4.4	INVESTIMENTOS				980,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	980,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 02	**FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.825.147,91**
3	DESPESAS CORRENTES					2.781.867,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.813.311,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.800.384,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.266.840,60			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.022,80				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265.817,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.869,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	139.250,69				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	14.929,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	13.170,61				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.422,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.233,67				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	861,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.842,23			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	258.842,23				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.832,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89.832,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.926,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.926,78			
3.1.91.13.03	RPPS	12.926,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.555,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			968.555,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.155,39			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.918,53				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.236,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		361.560,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	113.109,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.234,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.501,28				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	6.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.075,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.235,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.768,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.422,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		15.612,30			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6.207,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.241,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.241,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.230,45			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169.230,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		351.469,04			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.572,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.451,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.046,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.920,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.928,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	105,25				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	158.544,35				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		53.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.386,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.386,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.280,64
4.4	INVESTIMENTOS				43.280,64	

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 02	**FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.825.147,91**
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.280,64
4.4	INVESTIMENTOS				43.280,64	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.280,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.280,64			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	997,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.174,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	16.384,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.355,64				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.370,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 07	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					**435.799,13**
3	DESPESAS CORRENTES					435.799,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.799,13	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			435.799,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		120,98			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		435.678,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	435.678,15				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 08	**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS**					**51.016,40**
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.016,40
4.4	INVESTIMENTOS				51.016,40	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			51.016,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.016,40			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	37.746,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.190,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.773,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.518,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.719,90				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69,50				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					
02 13 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.368,87	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.099.790,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.736,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	526.354,89				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	43.988,99				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	33.924,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	49.349,41				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.383,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	15.488,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	104.883,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	11.698,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	13.349,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	21.228,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	120.133,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.007,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	62.072,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	17.116,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	7.256,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.054,34			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	50.054,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			73.578,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.578,51			
3.1.91.13.03	RPPS	73.578,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			314.114,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		181,47			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	181,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.505,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.205,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.776,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	374,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.756,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.376,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.116,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.066,67				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		242.102,97			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.465,36				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	83,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.623,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.414,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.423,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.468,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.998,19				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.998,30				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.731,75				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	51.728,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.912,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					
02 13 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	71.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.531.225,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.531.225,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.531.225,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.492.069,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.492.069,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.156,90			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.156,90				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 16 61	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.971,31	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.343.848,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.260.037,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	452.104,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.104,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	143.850,08				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.419,68				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	208.250,10				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	56.000,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	10.802,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.090.255,87				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	127.328,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.360,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	75.052,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.342,23				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.032,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	83.032,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	777,78				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			108.123,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.123,09			
3.1.91.13.03	RPPS	108.123,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.537,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	457,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		282.953,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	61.470,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.156,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		29.000,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.226,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.133,79				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	60.092,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		322.623,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.211,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.249,64				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.000,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.167,10				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,65				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	3.963,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.383,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.672,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	131.774,05				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 16 61	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.006,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.008,48			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.008,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,33			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			19.536,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		19.536,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	19.536,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.295,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.295,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			42.295,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.860,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.566,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.869,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					
02 17 01	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.741,30	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			779.980,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.475,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	289.816,76				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.952,94				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	13.611,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	31.622,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	187.833,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	2.400,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	5.401,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	25.008,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	44.789,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.384,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.012,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.169,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	2.098,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.213,58			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	54.213,58				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.291,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.291,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			43.760,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.760,88			
3.1.91.13.03	RPPS	43.760,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			278.916,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.174,99			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.174,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		67.479,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27.400,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.560,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.660,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.887,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24.004,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.758,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.291,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.291,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		174.638,54			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	912,41				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.805,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.317,33				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.550,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.692,09				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	598,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	9.705,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	64.091,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.206,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					
02 17 01	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	53.280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					551,00
4.4	INVESTIMENTOS				551,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			551,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					
03 15 01	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47						

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					
03 15 01	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		283.657,99			
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.650,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18 01	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN E RESIDUOS SOL. DO MUN**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18 01	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN E RESIDUOS SOL. DO MUN**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				

TOTAL GERAL 167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
031	Ação Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1001	PODER LEGISLATIVO	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	8.047,84		8.047,84
2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL		4.130.763,10	4.130.763,10
2003.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADES			0,00
2004.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA		27.530,00	27.530,00
2005.0000	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		16.800,00	16.800,00
	TOTAL	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	820.819,91	820.819,91
122	Administração Geral	0,00	652.485,70	652.485,70
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
2006.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		618.080,70	618.080,70
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		14.586,00	14.586,00
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS		19.819,00	19.819,00
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
2007.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		168.334,21	168.334,21
	TOTAL	0,00	820.819,91	820.819,91

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
2131.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	0,00	2.013.032,77	2.013.032,77
122	Administração Geral	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
2013.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.613.567,16	1.613.567,16
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS		243.051,07	243.051,07
2133.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO		134.180,73	134.180,73
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
2014.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.950,00	3.950,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
2193.0000	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON		18.283,81	18.283,81
	TOTAL	0,00	3.780.582,46	3.780.582,46

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	571.018,55	1.670.956,56	2.241.975,11
122	Administração Geral	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1014.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	308.625,60		308.625,60
1015.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA	262.392,95		262.392,95
2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA		1.593.127,00	1.593.127,00
2165.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD		76.825,23	76.825,23
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
2020.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM		1.004,33	1.004,33
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
2019.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA		4.899,00	4.899,00
	TOTAL	571.018,55	1.675.855,56	2.246.874,11

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		1.733.961,67	1.733.961,67
2022.0000	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS		725.745,01	725.745,01
2166.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN		27.683,45	27.683,45
28	Encargos Especiais	6.672.310,10	0,00	6.672.310,10
843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
9005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS	4.043.735,11		4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
9002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	1.305.432,24		1.305.432,24
9003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.323.142,75		1.323.142,75
	TOTAL	6.672.310,10	2.487.390,13	9.159.700,23

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		4.488.567,72	4.488.567,72
2025.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.986,72	18.986,72
2026.0000	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO		35.000,00	35.000,00
2167.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS		110.033,37	110.033,37
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	307.765,71		307.765,71
1050.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	468.100,00		468.100,00
1120.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO	93.769,71		93.769,71
2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA F		4.796.887,69	4.796.887,69
2030.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS		1.084.018,75	1.084.018,75
2032.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		260.190,74	260.190,74
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
2040.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P		2.626.005,82	2.626.005,82
2043.0000	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA		1.360.676,06	1.360.676,06
2179.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		531.548,18	531.548,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	98.897,72		98.897,72
2035.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E ESPEC. ODONT. -		1.816.239,99	1.816.239,99
2037.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATE NC. PSICO-SOCIAL C		486.305,55	486.305,55
2038.0000	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO CIAL INFANTIL		323.272,98	323.272,98
2041.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM		6.622.223,60	6.622.223,60
2042.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNE UM.E TISIOLOGIA		479.681,41	479.681,41
2045.0000	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO		42.335,15	42.335,15
2047.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERM UN SAÚDE DE MATO GROS		1.175.899,00	1.175.899,00
2048.0000	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE		244.866,05	244.866,05
2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E REAB. TIPO II		1.564.942,77	1.564.942,77
2178.0000	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA C OMPLEXIDADE-MAC-HOS		2.863.412,85	2.863.412,85
2181.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICI PAL DE SAÚDE DO OES		393.812,00	393.812,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. F ARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
2054.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARM ACÊUTICA BÁSICA		510.471,73	510.471,73
2055.0000	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR		363.480,66	363.480,66
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
2039.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE		1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILAN CIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
1037.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SA NITARIA	112.300,00		112.300,00
2050.0000	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		943.500,52	943.500,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
2051.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		240.312,82	240.312,82
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.097.680,37	1.097.680,37
	TOTAL	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
2058.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME		2.844.687,29	2.844.687,29
2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.100,84	3.100,84
2143.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME		2.000,00	2.000,00
2168.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME		866,74	866,74
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
2075.0000	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAME		768.519,34	768.519,34
2076.0000	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO E SCOLAR-EDUCACAO INF		440.220,47	440.220,47
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1191.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PEL A ALFABETIZAÇÃO NA IDA	302,45		302,45
2061.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL		8.746.928,58	8.746.928,58
2062.0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR		66.807,22	66.807,22
2068.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (60%)		21.533.624,25	21.533.624,25
2070.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (40%)		3.036.193,64	3.036.193,64
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
2072.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESC OLAR-ENS FUNDAMENT		4.715.234,97	4.715.234,97
2074.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORT E ESCOLAR (40%)		1.426.067,47	1.426.067,47
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
1078.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ES COLARES	273.811,73		273.811,73
1079.0000	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ES COLARES	301.723,96		301.723,96
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
2073.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO		930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1063.0000	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES	20.388,00		20.388,00
2064.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		1.441.761,02	1.441.761,02
2069.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)		2.917.046,09	2.917.046,09
2071.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)		182.691,71	182.691,71
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
2145.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANT		28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
1081.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	160.537,44		160.537,44
1082.0000	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCO	38.713,54		38.713,54
	TOTAL	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	3.993.137,20	11.080.523,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1035.0000	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	242.708,94		242.708,94
1088.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU	3.350,19		3.350,19
2077.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.969.804,54	2.969.804,54
2169.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU		11.975,01	11.975,01
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1090.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	109.449,46		109.449,46
1091.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	52.414,09		52.414,09
1092.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	211.884,03		211.884,03
1145.0000	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TUR	1.206.721,98		1.206.721,98
2078.0000	MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.909.444,11	2.909.444,11
452	Serviços Urbanos	2.166.608,51	5.189.299,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.034.082,69	2.034.082,69
2079.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS		1.921.882,69	1.921.882,69
2217.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		112.200,00	112.200,00
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1094.0000	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.314.355,51		1.314.355,51
1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	652.253,00		652.253,00
2080.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.155.216,86	3.155.216,86
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1097.0000	AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM	200.000,00		200.000,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1196.0000	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	2.203.000,00		2.203.000,00
2206.0000	MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS		1.194.697,04	1.194.697,04
	TOTAL	6.196.137,20	12.275.220,25	18.471.357,45

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	387.422,65	387.422,65
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT		385.964,32	385.964,32
2171.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN		1.458,33	1.458,33
	TOTAL	0,00	387.422,65	387.422,65

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78
2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		526.546,78	526.546,78
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
1127.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	25.311,20		25.311,20
1128.0000	INCENTIVO A PSICICULTURA	1.848,00		1.848,00
	TOTAL	27.159,20	526.546,78	553.705,98

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	136.693,69	136.693,69
122	Administração Geral	0,00	136.693,69	136.693,69
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
2198.0000	MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS		136.693,69	136.693,69
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
2092.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.640.506,14	2.640.506,14
2173.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS		35.000,01	35.000,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
2113.0000	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLEC		515.876,62	515.876,62
2195.0000	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		22.780,00	22.780,00
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
2104.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA		118.750,00	118.750,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1212.0000	REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO	8.000,00		8.000,00
2105.0000	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI PAL DE ASSIST. SO		158.697,43	158.697,43
2109.0000	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SO CIAL BASICA - PBF/PA		550.491,48	550.491,48
2111.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECA O SOCIAL ESPECIAL/P		534.724,08	534.724,08
2114.0000	PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIA		377.677,50	377.677,50
2115.0000	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL		7.725,38	7.725,38
2117.0000	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		72.229,06	72.229,06
2123.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT OS SOCIAIS - FUMIS		51.016,40	51.016,40
2142.0000	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS		114.938,01	114.938,01
2180.0000	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SU		74.964,32	74.964,32
2202.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MS		15.783,59	15.783,59
2210.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMI LIAS		53.994,21	53.994,21
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALID ADES	0,00	316.722,11	316.722,11
2119.0000	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BO LSA FAMILIA/IGD-M		316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
2116.0000	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO A O MUNDO DO TRABALHO /		544,12	544,12
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃ O SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53
2093.0000	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SI NE		202.637,53	202.637,53
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
2094.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
2099.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,25	219,25
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
2124.0000	TRABALHO TECNICO SOCIAL		435.799,13	435.799,13
2125.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			0,00
	TOTAL	8.000,00	6.843.164,68	6.851.164,68

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
2126.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA		877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
1138.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	29.097,90		29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64
1140.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAI	5.623,64		5.623,64
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
2130.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		640.069,29	640.069,29
2174.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE		7.066,67	7.066,67
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1141.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRA	14.899,95		14.899,95
1142.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.448.071,23		3.448.071,23
1159.0000	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	66.993,30		66.993,30
	TOTAL	3.564.686,02	1.525.063,39	5.089.749,41

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61
122	Administração Geral	19.672,79	0,00	19.672,79
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1169.0000	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	19.672,79		19.672,79
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
2183.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SER VIDORES - SMFAZ		1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1211.0000	CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA PREMIADA"	29.000,00		29.000,00
2182.0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA S MFAZ		3.166.096,59	3.166.096,59
2184.0000	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REM		65.133,79	65.133,79
	TOTAL	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
122	Administração Geral	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
2185.0000	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR		1.098.622,08	1.098.622,08
2187.0000	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO-		16.291,66	16.291,66
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1174.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FI	10.070,00		10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
1176.0000	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	31.505,00		31.505,00
	TOTAL	41.575,00	1.114.913,74	1.156.488,74

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 03 PREVIDENCIA

Unidade Orcamentaria: 15 PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1040	PREVIDENCIA SOCIAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1147.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.899,00		8.899,00
1148.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	11.610,00		11.610,00
1149.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.533,50		4.533,50
2134.0000	ENCARGOS TRIBUTARIOS E PATRONAIS		361.700,33	361.700,33
2135.0000	MANUT. COM A PREVI-CÁCERES		861.698,73	861.698,73
2136.0000	MAN DE CONVÊNIOS - ESTÁGIO SUPERVISIONADO		17.468,80	17.468,80
2137.0000	MANUT. E ENC. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS		13.052.368,86	13.052.368,86
	TOTAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Orgao: 04 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES

Unidade Orcamentaria: 18 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
122	Administração Geral	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1203.0000	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA SEDE/UNIDADES-SAEC	162.033,74		162.033,74
2211.0000	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO SAEC		7.414.010,39	7.414.010,39
2214.0000	MAN. C/AS ATIV. TERMO COOP. TÉCNICA - ESTÁGIO REMUNERADO SAE		11.601,43	11.601,43
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300,00	300,00
2213.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - SAEC		300,00	300,00
512	Saneamento Básico Urbano	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1209.0000	AQ DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ. P/ INFRAESTRUTURA EM SANEAMEN	510.000,00		510.000,00
2212.0000	MAN. C/AS ATIV. DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E ADMIN.		2.563.132,36	2.563.132,36
28	Encargos Especiais	140.740,12	0,00	140.740,12
846	Outros Encargos Especiais	140.740,12	0,00	140.740,12
1007	OPERACOES ESPECIAIS	140.740,12	0,00	140.740,12
9006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	140.740,12		140.740,12
	TOTAL	812.773,86	9.989.044,18	10.801.818,04
	TOTAL GERAL	19.851.733,32	147.750.452,24	167.602.185,56

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
031	Ação Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1001	PODER LEGISLATIVO	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
122	Administração Geral	590.691,34	5.564.844,32	6.155.535,66
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	0,00	316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1040	PREVIDENCIA SOCIAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
15	Urbanismo	4.105.337,20	10.968.323,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
452	Serviços Urbanos	2.278.808,51	5.077.099,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	112.200,00	1.921.882,69	2.034.082,69
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
122	Administração Geral	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300,00	300,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
512	Saneamento Básico Urbano	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
28	Encargos Especiais	0,00	6.813.050,22	6.813.050,22
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.769.315,11	2.769.315,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.769.315,11	2.769.315,11
	TOTAL	13.150.883,10	154.451.302,46	167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	4.183.140,94	0,00	4.183.140,94
01 031	Ação Legislativa	4.183.140,94	0,00	4.183.140,94
01 031 1001	PODER LEGISLATIVO	4.183.140,94		4.183.140,94
03	Essencial à Justiça	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092 1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.767.549,69		1.767.549,69
04	Administração	12.483.688,60	0,01	12.483.688,61
04 121	Planejamento e Orçamento	387.422,65	0,00	387.422,65
04 121 1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	387.422,65		387.422,65
04 122	Administração Geral	6.155.535,66	0,00	6.155.535,66
04 122 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	652.485,70		652.485,70
04 122 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.990.798,96		1.990.798,96
04 122 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.240.970,78		2.240.970,78
04 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	136.693,69		136.693,69
04 122 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79		19.672,79
04 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.114.913,74		1.114.913,74
04 123	Administração Financeira	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 123 1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 124	Controle Interno	168.334,21	0,00	168.334,21
04 124 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	168.334,21		168.334,21
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.537,44	0,00	1.537,44
04 128 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.537,44		1.537,44
04 129	Administração de Receitas	3.260.230,38	0,00	3.260.230,38
04 129 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.260.230,38		3.260.230,38
04 131	Comunicação Social	3.950,00	0,00	3.950,00
04 131 1004	COMUNICAÇÃO	3.950,00		3.950,00
04 182	Defesa Civil	1.004,33	0,00	1.004,33
04 182 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004,33		1.004,33
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.283,81	0,00	18.283,81
04 422 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	18.283,81		18.283,81

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
08	Assistência Social	5.670.420,46	0,00	5.670.420,46
08 122	Administração Geral	2.675.506,15	0,00	2.675.506,15
08 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.675.506,15		2.675.506,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.656,62	0,00	538.656,62
08 243 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	538.656,62		538.656,62
08 244	Assistência Comunitária	2.455.713,57	0,00	2.455.713,57
08 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	118.750,00		118.750,00
08 244 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	2.020.241,46		2.020.241,46
08 244 1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	316.722,11		316.722,11
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	544,12	0,00	544,12
08 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08 331 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	544,12		544,12
09	Previdência Municipal	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
09 272 1040	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
10	Saúde	23.121.137,80	13.497.847,12	36.618.984,92
10 122	Administração Geral	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 122 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 301	Atenção Básica	7.071.159,30	4.457.803,36	11.528.962,66
10 301 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	3.451.824,69	3.558.907,91	7.010.732,60
10 301 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	3.619.334,61	898.895,45	4.518.230,06

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 302 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BA SICA			
10 302 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA CO MPLEXIDADE	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 303 1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARM ACEUTICA	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 304	Vigilância Sanitária	1.661.907,55	451.692,25	2.113.599,80
10 304 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA CO MPLEXIDADE	905.412,21	152.387,07	1.057.799,28
10 304 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA M SAUDE	756.495,34	299.305,18	1.055.800,52
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
10 305 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA M SAUDE	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
11	Trabalho	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333	Empregabilidade	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL	202.637,53		202.637,53
12	Educação	49.880.656,21	0,00	49.880.656,21
12 122	Administração Geral	2.850.654,87	0,00	2.850.654,87
12 122 1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	2.850.654,87		2.850.654,87
12 306	Alimentação e Nutrição	1.208.739,81	0,00	1.208.739,81
12 306 1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.208.739,81		1.208.739,81
12 361	Ensino Fundamental	40.100.694,27	0,00	40.100.694,27
12 361 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	33.383.856,14		33.383.856,14
12 361 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.141.302,44		6.141.302,44
12 361 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69		575.535,69
12 362	Ensino Médio	930.437,92	0,00	930.437,92
12 362 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	930.437,92		930.437,92
12 365	Educação Infantil	4.790.129,34	0,00	4.790.129,34
12 365 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	4.561.886,82		4.561.886,82
12 365 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	28.991,54		28.991,54
12 365 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98		199.250,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
13	Cultura	912.648,97	0,00	912.648,97
13 122	Administração Geral	877.927,43	0,00	877.927,43
13 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	877.927,43		877.927,43
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
13 391 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90		29.097,90
13 392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
13 392 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			
13 392 1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64		5.623,64
14	Direitos de Cidadania	405.613,87	0,00	405.613,87
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
14 241 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
14 242 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	405.394,62	0,00	405.394,62
14 243 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	405.394,62		405.394,62
14 244	Assistência Comunitária	219,25	0,00	219,25
14 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	219,25		219,25
14 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
14 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
14 482 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
15	Urbanismo	15.073.660,41	0,00	15.073.660,41
15 122	Administração Geral	3.227.838,68	0,00	3.227.838,68
15 122 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.227.838,68		3.227.838,68

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451	Infra-estrutura Urbana	4.489.913,67	0,00	4.489.913,67
15 451 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	4.489.913,67		4.489.913,67
15 451 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 452	Serviços Urbanos	7.355.908,06	0,00	7.355.908,06
15 452 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	2.034.082,69		2.034.082,69
15 452 1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.121.825,37		5.121.825,37
15 452 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00		200.000,00
16	Habitação	435.799,13	0,00	435.799,13
16 244	Assistência Comunitária	435.799,13	0,00	435.799,13
16 244 1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	435.799,13		435.799,13
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
17	Saneamento	10.661.077,92	0,00	10.661.077,92
17 122	Administração Geral	7.587.645,56	0,00	7.587.645,56
17 122 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	7.587.645,56		7.587.645,56
17 128	Formação de Recursos Humanos	300,00	0,00	300,00
17 128 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.073.132,36	0,00	3.073.132,36
17 512 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	3.073.132,36		3.073.132,36
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
20	Agricultura	553.705,98	0,00	553.705,98
20 122	Administração Geral	526.546,78	0,00	526.546,78
20 122 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	526.546,78		526.546,78

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
20 606 1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA			
20 606 1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20		27.159,20
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
23 695 1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00		10.070,00
23 695 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	31.505,00		31.505,00
24	Comunicações	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721	Comunicações Postais	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.899,00		4.899,00
26	Transporte	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
26 782	Transporte Rodoviário	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 782 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.397.697,04		3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	4.177.100,44	0,00	4.177.100,44
27 122	Administração Geral	647.135,96	0,00	647.135,96
27 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	647.135,96		647.135,96

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
27 812 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48		3.529.964,48
28	Encargos Especiais	6.813.050,22	0,00	6.813.050,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
28 843 1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11		4.043.735,11
28 843 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE			
28 846	Outros Encargos Especiais	2.769.315,11	0,00	2.769.315,11
28 846 1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.769.315,11		2.769.315,11
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1040	PREVIDENCIA SOCIAL			
99 999 1099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	139.786.059,21	27.816.126,35	167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**4.183.140,94**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.183.140,94**
	01	Legislativa	4.183.140,94
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**820.819,91**
	04	Administração	820.819,91
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**3.780.582,46**
	03	Essencial à Justiça	1.767.549,69
	04	Administração	2.013.032,77
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**2.246.874,11**
	04	Administração	2.241.975,11
	24	Comunicações	4.899,00
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**9.159.700,23**
	04	Administração	2.487.390,13
	28	Encargos Especiais	6.672.310,10
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**36.618.984,92**
	10	Saúde	36.618.984,92
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**49.880.656,21**
	12	Educação	49.880.656,21
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**18.471.357,45**
	15	Urbanismo	15.073.660,41
	26	Transporte	3.397.697,04
02	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**387.422,65**
	04	Administração	387.422,65
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**553.705,98**
	20	Agricultura	553.705,98
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**6.851.164,68**
	04	Administração	136.693,69
	08	Assistência Social	5.670.420,46
	11	Trabalho	202.637,53
	14	Direitos de Cidadania	405.613,87
	16	Habitação	435.799,13

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**	**5.089.749,41**
	13	Cultura	912.648,97
	27	Desporto e Lazer	4.177.100,44
02	**16**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**3.281.440,61**
	04	Administração	3.281.440,61
02	**17**	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**	**1.156.488,74**
	04	Administração	1.114.913,74
	23	Comércio e Serviços	41.575,00
03	**PREVIDENCIA**		**14.318.279,22**
03	**15**	**PREVIDENCIA**	**14.318.279,22**
	09	Previdência Municipal	14.318.279,22
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**		**10.801.818,04**
04	**18**	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**	**10.801.818,04**
	17	Saneamento	10.661.077,92
	28	Encargos Especiais	140.740,12
T O T A L G E R A L			167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	179.706.240,00	189.429.435,15	9.723.195,15	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.727.150,00	29.196.520,67		3.530.629,33
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	26.891.540,00	24.481.688,98		2.409.851,02
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.736.670,00	13.672.916,77		2.063.753,23
1112.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550.000,00	2.924.504,50		1.625.495,50
1112.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	4.550.000,00	2.924.504,50		1.625.495,50
1112.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.730.000,00	2.924.504,50	194.504,50	
1112.01.01.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	1.137.500,00			1.137.500,00
1112.01.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	682.500,00			682.500,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000.000,00	3.929.815,84		1.070.184,16
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.000.000,00	3.929.815,84		1.070.184,16
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.836.670,00	4.700.638,31	863.968,31	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	3.450.000,00	4.043.788,83	593.788,83	
1112.04.31.04.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC	40.000,00			40.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	386.670,00	656.849,48	270.179,48	
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.350.000,00	2.117.958,12		232.041,88
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.350.000,00	2.117.958,12		232.041,88
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.154.870,00	10.808.772,21		346.097,79
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.154.870,00	10.808.772,21		346.097,79
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.654.870,00	10.808.772,21	1.153.902,21	
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.448.230,50	1.335.112,80		113.117,70
1113.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.792.922,00	6.127.771,28	334.849,28	
1113.05.01.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.413.717,50	1.952.234,72		461.482,78
1113.05.01.04.00	ISSQN - Simples Nacional		1.393.653,41	1.393.653,41	
1113.05.01.05.00	ISSQN - Simples Nacional				
1113.05.01.06.00	ISSQN - Simples Nacional				
1113.05.02.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	1.500.000,00			1.500.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	5.825.610,00	4.714.831,69		1.110.778,31
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.207.090,00	1.398.441,20		808.648,80
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	183.720,00	114.489,92		69.230,08
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	1.340.000,00	1.123.401,47		216.598,53
1121.25.01.00.00	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR		96,78	96,78	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	180.000,00	54.034,03		125.965,97
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	134.690,00	54.300,43		80.389,57
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.090,00	52.215,35	17.125,35	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	31.600,00			31.600,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	11.000,00			11.000,00
1121.37.00.00.00	Taxa p/ o Exercicio do Com. Ambulante ou Eventual	40.000,00			40.000,00
1121.39.00.00.00	Taxa p/Permissao p/Local de Bcas de Jorn. e Revistas	13.240,00			13.240,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.40.00.00.00	Taxa para Diversoes Publicas	15.400,00			15.400,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	217.350,00			217.350,00
1121.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	217.350,00			217.350,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.618.520,00	3.316.390,49		302.129,51
1122.14.00.00.00	Taxa de Expediente	570.000,00	469.118,70		100.881,30
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.770,00	75.889,51		3.880,49
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.820,00	4.753,90	933,90	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.450.000,00	2.404.390,69		45.609,31
1122.90.01.00.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	2.250.000,00	2.369.325,84	119.325,84	
1122.90.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	200.000,00	35.064,85		164.935,15
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.930,00	362.237,69		152.692,31
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1130.04.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.849.650,00	15.505.246,93	3.655.596,93	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.903.400,00	11.207.414,63	3.304.014,63	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	7.903.400,00	11.207.414,63	3.304.014,63	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.450.200,00	5.308.468,00	1.858.268,00	
1210.29.07.01.00	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	5.200,00	3.230,77		1.969,23
1210.29.07.02.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	3.200.000,00	4.965.747,35	1.765.747,35	
1210.29.07.03.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	15.000,00	78.624,19	63.624,19	
1210.29.07.04.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	175.000,00	256.552,84	81.552,84	
1210.29.07.05.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternidade	50.000,00	4.312,85		45.687,15
1210.29.07.06.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão	5.000,00			5.000,00
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	46.000,00	142.314,85	96.314,85	
1210.29.09.01.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	46.000,00	142.314,85	96.314,85	
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	2.200,00	5.315,01	3.115,01	
1210.29.11.01.00	Contribuição de Pensionista Civil	2.200,00	5.315,01	3.115,01	
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.405.000,00	4.487.474,90	1.082.474,90	
1210.29.13.01.00	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	3.405.000,00	4.487.474,90	1.082.474,90	
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	1.000.000,00	1.263.841,87	263.841,87	
1210.29.15.01.00	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	400.000,00	505.593,07	105.593,07	
1210.29.15.02.00	Parcelamento de Aportes Vigentes	600.000,00	758.248,80	158.248,80	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.946.250,00	4.297.832,30	351.582,30	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.946.250,00	4.297.832,30	351.582,30	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.914.880,00	12.967.108,78	7.052.228,78	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	368.400,00	6.218,27		362.181,73
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	368.400,00	6.218,27		362.181,73
1311.01.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	8.400,00			8.400,00
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	360.000,00	6.218,27		353.781,73
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.546.480,00	12.960.890,51	7.414.410,51	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.434.480,00	3.991.670,84	1.557.190,84	
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.082,99	15.082,99	
1325.55.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		15.082,99	15.082,99	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.112.000,00	8.969.219,67	5.857.219,67	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.112.000,00	8.969.219,67	5.857.219,67	
1328.10.01.00.00	Juros Titulos Publicos	820.000,00	1.205.904,80	385.904,80	
1328.10.02.00.00	Juros Fundo de Investimento - 231-3	12.000,00	66.461,30	54.461,30	
1328.10.03.00.00	Juros Fundo de Investimento - 106-6	480.000,00	3.435.378,45	2.955.378,45	
1328.10.04.00.00	Juros Fundo de Investimento Banco do Brasil	800.000,00	2.645.747,65	1.845.747,65	
1328.10.05.00.00	Juros Fundo de Investimento 365-4	300.000,00	1.434.851,34	1.134.851,34	
1328.10.06.00.00	Juros Fundo de Investimento Outras Instituições Financeiras	700.000,00	180.876,13		519.123,87
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.172.070,00	9.821.621,56		350.448,44
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	401.000,00			401.000,00
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE	400.000,00			400.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00			1.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. D	9.734.150,00	9.365.732,82		368.417,18
1600.41.01.00.00	Consumo de Água	9.734.150,00	9.365.732,82		368.417,18
1600.42.00.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE E	10.000,00	233.499,59	223.499,59	
1600.42.01.00.00	Serviços de Esgotos Sanitários	10.000,00	233.499,59	223.499,59	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	26.920,00	222.389,15	195.469,15	
1600.48.01.00.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	26.920,00	222.389,15	195.469,15	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.855.150,00	111.885.235,32	1.030.085,32	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.784.460,00	110.837.379,90	4.052.919,90	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.026.290,00	48.064.321,63	4.038.031,63	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.670.000,00	31.978.337,51	3.308.337,51	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28.670.000,00	31.978.337,51	3.308.337,51	
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.202.000,00	29.365.252,79	12.163.252,79	
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.167.500,00	1.633.177,95		5.534.322,05
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.300.500,00	979.906,77		3.320.593,23
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	643.420,00	435.378,78		208.041,22
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	184.517,01	34.517,01	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	493.420,00	250.861,77		242.558,23
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - RE	8.755.417,00	9.346.733,75	591.316,75	
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB	2.311.323,00	2.503.932,21	192.609,21	
1721.33.02.00.00	Saúde da Família - PSF	432.000,00	466.695,00	34.695,00	
1721.33.03.00.00	Saúde Bucal	73.590,00	169.917,45	96.327,45	
1721.33.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	571.896,00	647.946,00	76.050,00	
1721.33.05.00.00	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS	460.144,00	1.010.794,34	550.650,34	
1721.33.06.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	32.286,00	68.299,32	36.013,32	
1721.33.07.00.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	134.094,00	167.617,50	33.523,50	
1721.33.09.00.00	Prog Ass Farmacêutica Básica	457.384,00			457.384,00
1721.33.10.00.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	120.000,00	137.500,00	17.500,00	
1721.33.11.00.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial	2.015.330,00	2.019.409,65	4.079,65	
1721.33.12.00.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	231.000,00	257.950,00	26.950,00	
1721.33.14.00.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	1.680.000,00	1.680.000,00		
1721.33.15.00.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	236.370,00	216.672,28		19.697,72
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	1.454.013,00	561.782,24		892.230,76
1721.34.01.00.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	160.800,00	19.697,48		141.102,52

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.02.00.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC	25.013,00			25.013,00
1721.34.03.00.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC	123.600,00			123.600,00
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	144.000,00			144.000,00
1721.34.05.00.00	IGD/PBF	246.000,00	50.442,63		195.557,37
1721.34.06.00.00	IGD/SUAS	42.000,00	8.787,76		33.212,24
1721.34.07.00.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos	396.000,00			396.000,00
1721.34.08.00.00	Prog BPC na Escola	8.920,00			8.920,00
1721.34.09.00.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS	131.280,00			131.280,00
1721.34.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	72.000,00	90.000,00	18.000,00	
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE	26.400,00			26.400,00
1721.34.12.00.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Ac	78.000,00			78.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	3.411.800,00	3.683.610,01	271.810,01	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.893.140,00	1.772.657,16		120.482,84
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.164.220,00	1.155.859,26		8.360,74
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	354.440,00	374.601,22	20.161,22	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		380.492,37	380.492,37	
1721.35.99.01.00	OUTRAS TRANS FNDE - APOIO A CRECHES		380.492,37	380.492,37	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	100.300,00	92.473,44		7.826,56
1721.36.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	60.180,00	92.473,44	32.293,44	
1721.36.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.075,00			25.075,00
1721.36.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	15.045,00			15.045,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	991.340,00	1.966.005,90	974.665,90	
1721.99.01.00.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	991.340,00	1.966.005,90	974.665,90	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.477.370,00	32.337.826,03		1.139.543,97
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.894.690,00	30.939.823,16		954.866,84
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.255.000,00	21.395.688,10	1.140.688,10	
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.038.250,00	10.777.501,90	7.739.251,90	
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.153.000,00	10.618.186,20		1.534.813,80
1722.01.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.063.750,00			5.063.750,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.330.000,00	5.271.157,22		1.058.842,78
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.798.000,00	5.271.157,22	1.473.157,22	
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.582.500,00			1.582.500,00
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA	949.500,00			949.500,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	184.000,00	122.273,25		61.726,75
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	46.000,00	97.669,70	51.669,70	
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.600,00			27.600,00
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.400,00	24.603,55		85.796,45
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	24.930,00	230.496,08	205.566,08	
1722.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB	5.054.340,00	3.886.630,55		1.167.709,45
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	46.420,00	33.577,96		12.842,04
1722.01.99.01.00	Cota Parte do FUPIS	46.420,00	23.654,47		22.765,53
1722.01.99.02.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO -FEP		9.923,49	9.923,49	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	1.441.680,00	1.221.977,20		219.702,80
1722.33.01.00.00	Prog Saúde da Família - PSF	403.200,00	296.742,28		106.457,72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.33.02.00.00	Prog Saúde Bucal	126.216,00	4.563,22		121.652,78
1722.33.03.00.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	166.811,00	173.315,68	6.504,68	
1722.33.04.00.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	13.080,00	949,56		12.130,44
1722.33.05.00.00	Prog Diabetes Millitus	44.842,00			44.842,00
1722.33.06.00.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	60.790,00	56.130,50		4.659,50
1722.33.07.00.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	15.023,00	45.742,70	30.719,70	
1722.33.08.00.00	REPASSE COMBATE Á DENGUE - ESTADUAL		290.102,46	290.102,46	
1722.33.10.00.00	Campanha Multivação	73.620,00			73.620,00
1722.33.11.00.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	538.098,00	354.430,80		183.667,20
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	141.000,00	176.025,67	35.025,67	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	29.280.800,00	30.435.232,24	1.154.432,24	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.280.800,00	30.435.232,24	1.154.432,24	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.568.480,00	30.435.232,24	12.866.752,24	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.712.320,00			11.712.320,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	220.000,00			220.000,00
1730.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	220.000,00			220.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.850.690,00	1.047.855,42		2.802.834,58
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.186.570,00	48.447,06		1.138.122,94
1761.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	176.390,00			176.390,00
1761.02.01.00.00	PAR - Implementação das DCNS	9.540,00			9.540,00
1761.02.02.00.00	PAR - Materiais Didáticos	16.850,00			16.850,00
1761.02.03.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche	100.000,00			100.000,00
1761.02.04.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF	50.000,00			50.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.010.180,00	48.447,06		961.732,94
1761.99.01.00.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	64.180,00	48.447,06		15.732,94
1761.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00			100.000,00
1761.99.03.00.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural	400.000,00			400.000,00
1761.99.04.00.00	Plano Habitacional de Interesse Social	446.000,00			446.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E	2.664.120,00	999.408,36		1.664.711,64
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	1.024.120,00	926.408,36		97.711,64
1762.02.01.00.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	1.024.120,00	926.408,36		97.711,64
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.640.000,00	73.000,00		1.567.000,00
1762.99.01.00.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca	1.500.000,00			1.500.000,00
1762.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00			100.000,00
1762.99.03.00.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	40.000,00	65.000,00	25.000,00	
1762.99.04.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO CASAMENTO COMUNITARIO		8.000,00	8.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00	10.053.701,89	1.866.361,89	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.054.050,00	2.220.811,50	1.166.761,50	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	128.650,00	298.311,05	169.661,05	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	1.140,00	2.330,77	1.190,77	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	32.770,00	122.708,61	89.938,61	
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	19.662,00	122.708,61	103.046,61	
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	8.192,50			8.192,50
1911.38.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	4.915,50			4.915,50
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	11.810,00	1.549,05		10.260,95

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TRANSF DE BENS IMÓ				
1911.39.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	7.086,00	1.549,05		5.536,95
1911.39.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	2.952,50			2.952,50
1911.39.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.771,50			1.771,50
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	58.150,00	64.311,12	6.161,12	
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	14.537,50			14.537,50
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	8.722,50			8.722,50
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	34.890,00	63.874,31	28.984,31	
1911.40.00.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN- SIMPLES NACIONAL		436,81	436,81	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1911.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM	630,00			630,00
1911.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24.150,00	107.411,50	83.261,50	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.02.01.00	Multas e Juros s/ Parcelamento	155.000,00	405.725,82	250.725,82	
1912.29.02.02.00	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	150.000,00	15.864,24		134.135,76
1912.29.02.03.00	Multas e Juros por Atraso de Repasse	52.000,00	264.906,45	212.906,45	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	251.400,00	801.508,41	550.108,41	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	136.620,00	371.610,87	234.990,87	
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	20.493,00			20.493,00
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	34.155,00			34.155,00
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	81.972,00	371.610,87	289.638,87	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.800,00	1.440,66		359,34
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.080,00	1.440,66	360,66	
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	450,00			450,00
1913.12.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	270,00			270,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	8.900,00	40.398,27	31.498,27	
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.340,00	40.398,27	35.058,27	
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.225,00			2.225,00
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1.335,00			1.335,00
1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	920,00	2.975,79	2.055,79	
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ				
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ				
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	103.160,00	385.082,82	281.922,82	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	90.000,00			90.000,00
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	90.000,00			90.000,00
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	90.000,00			90.000,00
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	192.000,00	195.393,55	3.393,55	
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	192.000,00	195.393,55	3.393,55	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.000,00	239.101,98	204.101,98	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	35.000,00	215.909,14	180.909,14	
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		23.192,84	23.192,84	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393.300,00	2.006.448,63	1.613.148,63	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	7.000,00			7.000,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.000,00			7.000,00
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00			1.000,00
1921.99.02.00.00	Outras Indenizações - RPPS	6.000,00			6.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	386.300,00	2.006.448,63	1.620.148,63	
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.10.01.01.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Pró	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.300,00	25.078,39	18.778,39	
1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.001.730,00	3.180.780,12		1.820.949,88
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.801.730,00	3.129.294,99		1.672.435,01
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	763.830,00	1.222.793,34	458.963,34	
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	458.298,00	1.222.793,34	764.495,34	
1931.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	190.957,50			190.957,50
1931.11.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	114.574,50			114.574,50
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	14.750,00	18.222,03	3.472,03	
1931.12.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	8.850,00	18.222,03	9.372,03	
1931.12.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	3.687,50			3.687,50
1931.12.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	2.212,50			2.212,50
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10.330,00	603.735,89	593.405,89	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.549,50			1.549,50
1931.13.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6.198,00	603.735,89	597.537,89	
1931.13.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	2.582,50			2.582,50
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	2.500,00	13.591,70	11.091,70	
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.010.320,00	1.270.952,03		2.739.367,97
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.924.430,00	1.270.952,03		2.653.477,97

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM	1.140,00			1.140,00
1931.99.01.02.00	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	3.923.290,00	1.270.952,03		2.652.337,97
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	85.890,00			85.890,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.738.260,00	2.645.661,64	907.401,64	
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	184.000,00	519.691,76	335.691,76	
1990.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	184.000,00	519.691,76	335.691,76	
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		1.500,00	1.500,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.554.260,00	2.124.469,88	570.209,88	
1990.99.00.01.00	Precatórios	7.000,00			7.000,00
1990.99.00.02.00	Outras Receitas	8.100,00	14.366,89	6.266,89	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	25.052.600,00	2.553.236,95		22.499.363,05
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00			80.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00			80.000,00
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00			40.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00			40.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.972.600,00	2.553.236,95		22.419.363,05
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.972.600,00	2.553.236,95		22.419.363,05
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	23.602.600,00	2.553.236,95		21.049.363,05
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	7.101.080,00	608.227,80		6.492.852,20
2471.01.01.00.00	Requalificação de UBS-construção de PSF´s	2.040.000,00			2.040.000,00
2471.01.02.00.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s	450.080,00			450.080,00
2471.01.06.00.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão	87.000,00			87.000,00
2471.01.07.00.00	Construção da UPA	3.200.000,00			3.200.000,00
2471.01.10.00.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde	207.000,00			207.000,00
2471.01.11.00.00	Construção da Central de Regulação	417.000,00			417.000,00
2471.01.12.00.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	700.000,00	379.600,00		320.400,00
2471.01.13.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		222.627,80	222.627,80	
2471.01.14.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		6.000,00	6.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS	7.364.860,00	18.355,54		7.346.504,46
2471.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN	1.794.250,00	587.938,69		1.206.311,31
2471.03.02.00.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	93.600,00	587.938,69	494.338,69	
2471.03.03.00.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos	1.700.650,00			1.700.650,00
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA	243.750,00			243.750,00
2471.05.01.00.00	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem	243.750,00			243.750,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.098.660,00	1.338.714,92		5.759.945,08
2471.99.02.00.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos	27.250,00			27.250,00
2471.99.03.00.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro	718.750,00			718.750,00
2471.99.05.00.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos	457.370,00	523.550,55	66.180,55	
2471.99.06.00.00	Recuperação de Estradas Vicinais	551.000,00			551.000,00
2471.99.08.00.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	1.584.630,00	815.164,37		769.465,63
	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte				

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2471.99.10.00.00		3.464.660,00			3.464.660,00
2471.99.11.00.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas	100.000,00			100.000,00
2471.99.14.00.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas	195.000,00			195.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.370.000,00			1.370.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.370.000,00			1.370.000,00
2472.99.02.00.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais	670.000,00			670.000,00
2472.99.03.00.00	Construção de Pontes	700.000,00			700.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	5.200,00	3.409,85		1.790,15
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	3.200.000,00	4.960.524,59	1.760.524,59	
7210.29.01.03.00	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	15.000,00	78.624,18	63.624,18	
7210.29.01.04.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	175.000,00	237.988,40	62.988,40	
7210.29.01.05.00	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	50.000,00	2.300,34		47.699,66
7210.29.01.06.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão	5.000,00			5.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.312.000,00	-201.790,45	1.110.209,55	
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.312.000,00		1.312.000,00	
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-12.017.860,00	-11.901.697,36	116.162,64	
9110.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-1.267.000,00		1.267.000,00	
91100.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91110.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-546.000,00	-584.900,75		38.900,75
91112.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-227.500,00		227.500,00	
91112.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-136.500,00	-171.059,46		34.559,46
9112.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-1.267.000,00		1.267.000,00	
9112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-1.216.000,00		1.216.000,00	
9112.02.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA	-620.000,00		620.000,00	
9112.02.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ	-1.000,00		1.000,00	
9112.02.03.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS	-595.000,00		595.000,00	
9112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	-51.000,00		51.000,00	
9112.08.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-51.000,00		51.000,00	
9112.08.01.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-50.000,00		50.000,00	
9112.08.01.02.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-1.000,00		1.000,00	
9120.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	-45.000,00		45.000,00	

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
9121.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-45.000,00		45.000,00	
9121.25.00.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se	-45.000,00		45.000,00	
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.107.860,00	-11.145.737,15		37.877,15
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.107.860,00	-11.145.737,15		37.877,15
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.754.060,00	-6.489.657,88		735.597,88
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.734.000,00	-5.964.933,54		230.933,54
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.734.000,00	-5.964.933,54		230.933,54
91721.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.440.400,00	-5.964.933,54		2.524.533,54
91721.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.433.500,00		1.433.500,00	
91721.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-860.100,00		860.100,00	
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-20.060,00	-524.724,34		504.664,34
91721.36.01.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-12.036,00	-524.724,34		512.688,34
91721.36.02.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.015,00		5.015,00	
91721.36.03.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.009,00		3.009,00	
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.353.800,00	-4.656.079,27	697.720,73	
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.353.800,00	-4.656.079,27	697.720,73	
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.051.000,00	-3.601.848,25	449.151,75	
91722.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-607.650,00	-2.155.494,13		1.547.844,13
91722.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.430.600,00	-1.446.354,12	984.245,88	
91722.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.012.750,00		1.012.750,00	
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.266.000,00	-1.054.231,02	211.768,98	
91722.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-759.600,00	-1.054.231,02		294.631,02
91722.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-316.500,00		316.500,00	
91722.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-189.900,00		189.900,00	
91722.01.04.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-36.800,00		36.800,00	
91722.01.04.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.200,00		9.200,00	
91722.01.04.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.520,00		5.520,00	
91722.01.04.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-22.080,00		22.080,00	
9300.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45		201.790,45
9310.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45		201.790,45
9312.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-201.790,45		201.790,45
9312.01.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 231-3		-7,48		7,48
9312.02.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 106-6		-118.743,00		118.743,00
9312.03.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 365-4		-24.194,52		24.194,52
9312.04.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST BANCO DO BRASIL		-57.683,39		57.683,39
9312.05.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST OUTRAS INSTITUICOES FINAN		-1.162,06		1.162,06
TOTAL GERAL		194.879.180,00	185.162.031,65		9.717.148,35

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

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

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
Sub-total	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
Sub-total	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.776.653,99	872.298,81		2.143.282,07	3.505.670,73
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.264.820,11	7.000,00		1.260.923,80	14.010.896,31
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	52.057,94	0,00		0,00	52.057,94
Sub-total	20.093.532,04	879.298,81		3.404.205,87	17.568.624,98
TOTAL	24.441.785,32	983.792,46		4.252.657,42	21.172.920,36

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	2.720.414,74	184.585,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	374.190,00	25.810,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.900,00	38.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.341,50	658,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.530,37	469,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.707,84	292,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	75.145,84	54.854,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.555,95	11.444,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	86.400,00	33.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00	299.706,86	209.893,14
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	386.400,00	0,00	0,00	386.400,00	386.400,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	368.600,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00	368.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.047,84	81.952,16
T O T A L D O ORGAO	5.235.000,00	0,00	0,00	5.235.000,00	4.183.140,94	1.051.859,06
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.544.218,00	0,00	0,00	14.544.218,00	13.567.278,14	976.939,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.441.828,00	0,00	0,00	53.441.828,00	50.912.422,81	2.529.405,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.312.768,00	0,00	0,00	4.312.768,00	3.939.646,46	373.121,54
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	824.869,00	0,00	0,00	824.869,00	802.149,95	22.719,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	206.810,00	0,00	0,00	206.810,00	204.663,42	2.146,58
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.116.910,00	0,00	0,00	6.116.910,00	4.943.033,85	1.173.876,15
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	37.240,00	0,00	0,00	37.240,00	36.441,40	798,60

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.940.002,00	0,00	0,00	4.940.002,00	4.639.456,71	300.545,29
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	98.745,83	16.254,17
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	257.820,00	0,00	257.820,00	238.665,17	19.154,83
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	306.820,00	0,00	0,00	306.820,00	279.456,07	27.363,93
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	100.813,00	112.200,00	0,00	213.013,00	147.200,00	65.813,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.175.906,00	0,00	0,00	1.175.906,00	1.175.899,00	7,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
	538.098,00	0,00	0,00	538.098,00	393.812,00	144.286,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	107.037,30	88.262,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.810.527,84	0,00	0,00	10.810.527,84	9.462.575,17	1.347.952,67
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	137.100,00	30.000,00	0,00	167.100,00	32.170,00	134.930,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	582.905,00	0,00	0,00	582.905,00	392.295,01	190.609,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	65.056,67	0,00	0,00	65.056,67	14.715,79	50.340,88

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	439.800,00	0,00	0,00	439.800,00	403.389,81	36.410,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.848.540,00	0,00	0,00	1.848.540,00	1.513.453,16	335.086,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	23.524.779,37	8.000,00	0,00	23.532.779,37	18.731.500,53	4.801.278,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	1.603.453,00	0,00	0,00	1.603.453,00	1.466.893,87	136.559,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.380.542,00	0,00	0,00	1.380.542,00	1.330.034,59	50.507,41
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00	531.548,18	19.951,82
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.603.686,00	0,00	0,00	1.603.686,00	1.491.603,86	112.082,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	250.701,33	0,00	0,00	250.701,33	235.074,30	15.627,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	78.930,00	0,00	0,00	78.930,00	69.089,45	9.840,55
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
	4.487.476,00	0,00	0,00	4.487.476,00	4.487.474,90	1,10
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	25.214.952,47	0,00	0,00	25.214.952,47	7.822.705,64	17.392.246,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.076.054,13	653.000,00	0,00	8.729.054,13	5.055.752,96	3.673.301,17

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.437,92	0,00	0,00	66.437,92	66.437,92	0,00
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	239.925,90	110.074,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.400.660,00	0,00	0,00	2.400.660,00	2.289.477,16	111.182,84
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	1.237.060,00	0,00	1.237.060,00	1.176.921,05	60.138,95
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
T O T A L D O ORGAO	169.979.688,73	2.653.080,00	0,00	172.632.768,73	138.298.947,36	34.333.821,37
03 PREVIDENCIA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.101.967,30	198.032,70
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.186.554,98	313.445,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.763.846,58	156.153,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	410.322,69	189.677,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	79.122,17	19.877,83

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.178,90	16.821,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.204,79	11.795,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	42.920,41	12.079,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.633,86	11.366,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	96.571,29	86.428,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	283.657,99	88.342,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	279.399,26	7.600,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.899,00	21.101,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
T O T A L D O ORGAO	16.037.000,00	0,00	0,00	16.037.000,00	14.318.279,22	1.718.720,78

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	797.880,00	0,00	0,00	797.880,00	790.169,09	7.710,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	80.491,91	42.508,09
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.928,10	68.071,90
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	34.576,97	31.423,03
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.231,94	13.768,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.245.623,95	0,00	0,00	1.245.623,95	835.863,15	409.760,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.						
	1.340.472,00	0,00	0,00	1.340.472,00	1.340.472,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00	67.723,79	2.026,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	7.120.427,49	0,00	0,00	7.120.427,49	6.292.822,53	827.604,96
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	142.790,00	0,00	0,00	142.790,00	140.740,12	2.049,88

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	192.876,05	0,00	0,00	192.876,05	192.876,05	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	2.406.730,51	0,00	0,00	2.406.730,51	162.033,74	2.244.696,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	956.200,00	0,00	0,00	956.200,00	835.888,65	120.311,35
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
T O T A L D O ORGAO	14.673.320,00	0,00	0,00	14.673.320,00	10.801.818,04	3.871.501,96
T O T A L O R C A M E N T A R I O	205.925.008,73	2.653.080,00	0,00	208.578.088,73	167.602.185,56	40.975.903,17

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	9.222.082,89	1.134.293,27	7.401.548,95	150.080,35		3.104.907,56
Não Processados	16.948.121,17	12.699.076,39	12.784.102,04		150.080,35	16.713.015,17
Sub-total	26.170.204,06	13.833.369,66	20.185.650,99	150.080,35	150.080,35	19.817.922,73
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	121.051,21	121.051,21			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	22.046,92	0,00	22.046,92			0,00
Sub-total	22.046,92	121.051,21	143.098,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	621.174,78	4.485.759,51	5.100.748,28			6.186,01
INSS	265.808,39	2.434.296,20	2.609.218,56			90.886,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	922.462,24	1.090.706,19	1.944.778,75			68.389,68
ISS	107.234,89	983.095,12	1.089.928,83			401,18
PENSAO ALIMENTICIA	27.005,67	368.959,94	395.173,61			792,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.791,65	216.984,28	231.345,13			430,80
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	43.078,04	43.078,04			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	881.030,74	433.102,26			447.928,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.457,63	0,00			2.457,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.066.854,60	7.061.082,09			5.772,51
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	738,75	3.046.868,67	3.045.675,70			1.931,72
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFIC.	0,00	43.988,38	43.988,38			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.232.520,49	2.039.527,14	3.149.026,25			123.021,38
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.696.354,60	5.696.354,60			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.506,65	0,00			2.506,65
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	60,19	60,19			0,00
Sub-total	3.191.736,86	28.402.527,88	30.843.560,67	0,00	0,00	750.704,07

*

*

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	29.383.987,84	42.356.948,75	51.172.309,79	150.080,35	150.080,35	20.568.626,80

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

*
*

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa				0,00	1.183.416,21	0,00	928,40	-1.131.465,20	0,00	51.022,61	51.022,61
14/02/2013	533		AUTO POSTO TUIUIU LTDA	0,00	928,40		928,40	0,00			0,00
05/03/2013	851		PRINCESA TURISMO EIRELI	0,00	7.514,74		0,00	0,00	0,00	7.514,74	7.514,74
16/11/2012	924		ACPI CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	3.071,60		0,00	0,00	0,00	3.071,60	3.071,60
04/11/2013	4093		PREVI-CACERES	0,00	1.131.465,20		0,00	-1.131.465,20			0,00
23/09/2011	4202		C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	21.847,24		0,00	0,00	0,00	21.847,24	21.847,24
06/12/2011	5884		BARBOSA & FERREIRA LTDA.	0,00	1.798,00		0,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00
30/12/2011	6486		3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	16.791,03		0,00	0,00	0,00	16.791,03	16.791,03
Programa	**1016**		**GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL**	79.742,57	116.493,75	38.424,47	139.916,41	-39.571,30	1.900,49	14.848,12	16.748,61
05/01/2015	22	NV	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	97,59		97,59	0,00			0,00
05/01/2015	26	NV	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	165,15		165,15	0,00			0,00
02/01/2014	47		EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	30,80		0,00	0,00	0,00	30,80	30,80
06/01/2015	226		BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	0,00	13.220,80		0,00	0,00	0,00	13.220,80	13.220,80
11/02/2015	1269	NV	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	2.984,42	0,00		0,00	-2.984,42			0,00
11/02/2015	1270	NV	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	1.786,46	0,00		0,00	-1.786,46			0,00
27/02/2015	1735	NV	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	0,00	658,00		658,00	0,00			0,00
06/03/2015	1818	NV	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	1.800,85	0,00	1.799,22	1.799,22	-1,63			0,00
16/03/2015	1963	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	402,32		201,16	0,00	0,00	201,16	201,16
16/03/2015	1963	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	4.752,04	0,00	603,48	603,48	-4.148,56			0,00
16/03/2015	1964	NV	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	3.138,19	0,00	2.871,11	2.871,11	-267,08			0,00
27/06/2014	2651		BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	6.513,20	0,00		0,00	-6.513,20			0,00
21/08/2014	3492		C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	229,09		0,00	0,00	0,00	229,09	229,09
03/09/2014	3816		W.P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	81,73		81,73	0,00			0,00
23/09/2014	4025		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	296,79		45,67	-153,69	0,00	97,43	97,43
12/06/2015	4232	NV	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTD	3.724,65	0,00	1.824,16	1.824,16	0,00	1.900,49	0,00	1.900,49
11/11/2014	4976		CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S.A	0,00	327,25		0,00	0,00	0,00	327,25	327,25
28/07/2015	5197	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.052,70	0,00	639,95	639,95	-412,75			0,00
22/07/2015	5773	NV	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	650,00	0,00		0,00	-650,00			0,00
22/07/2015	5775	NV	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	962,00	0,00		0,00	-962,00			0,00
22/07/2015	5799	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	4.610,15	0,00	4.610,15	4.610,15	0,00			0,00
28/07/2015	6220	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	10.692,43	0,00	9.908,00	9.908,00	-784,43			0,00
29/07/2015	6232	NV	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	8.794,00	0,00		0,00	-8.794,00			0,00
29/07/2015	6235	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00			0,00
29/07/2015	6235	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	0,00	168,00		168,00	0,00			0,00
29/07/2015	6238	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	2.700,00	0,00	1.619,50	1.619,50	-1.080,50			0,00
26/08/2015	6724	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTD	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00			0,00
24/08/2015	6812	NV	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	0,00	260,00		260,00	0,00			0,00
27/08/2015	7172	NV	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00			0,00
27/08/2015	7179	NV	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00			0,00
27/08/2015	7185	NV	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	2.740,85		2.740,85	0,00			0,00
22/09/2015	7546	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.546,07		2.546,07	0,00			0,00
22/09/2015	7546	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.546,08	0,00		0,00	-2.546,08			0,00
14/10/2015	8154	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	241,96		241,96	0,00			0,00
20/10/2015	8213	NV	OI S.A.	0,00	293,62		293,62	0,00			0,00
13/11/2015	9160	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ/	0,00	37.682,53		36.940,94	0,00	0,00	741,59	741,59

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/11/2015	9577	NV	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	0,00	55.000,00		55.000,00	0,00			0,00
14/12/2015	9775	NV	RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			0,00
18/12/2015	10044	NV	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DC	6.365,40	0,00	4.768,90	4.768,90	-1.596,50			0,00
18/12/2015	10176	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	7,00		7,00	0,00			0,00
18/12/2015	10240	NV	PREVI-CACERES	0,00	278,00		278,00	0,00			0,00
23/12/2015	10415	NV	E. V. DOS SANTOS VON GEEK CONFEC	6.890,00	0,00		0,00	-6.890,00			0,00
23/12/2015	10512	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.488,20		1.488,20	0,00			0,00
23/12/2015	10513	NV	PREVI-CACERES	0,00	278,00		278,00	0,00			0,00
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	874.715,25	1.734.108,16	727.255,26	2.165.238,58	-179.262,43	92.815,34	171.507,06	264.322,40
02/01/2014	2		ANDERSON LUIZ PEDROSO DE ALMEID	7.840,00	0,00		0,00	-7.840,00			0,00
05/01/2015	19		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	225,50		225,50	0,00			0,00
05/01/2015	20	EI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	4.975,60		4.975,60	0,00			0,00
05/01/2015	21	EF	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	9.719,95		9.719,95	0,00			0,00
25/02/2015	1475	EF	P. C. DA SILVA RESTAURANTE - ME	10.257,50	0,00	484,00	484,00	-9.773,50			0,00
06/03/2015	1804	EF	ISAURA ISABEL CONTE	0,00	239,72		0,00	0,00	0,00	239,72	239,72
17/03/2015	2007	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	120,98		0,00	0,00	0,00	120,98	120,98
19/03/2015	2035	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	181,47		0,00	0,00	0,00	181,47	181,47
19/03/2015	2036	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	181,47		0,00	0,00	0,00	181,47	181,47
19/03/2015	2044	EF	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING	5.135,86	0,00	5.135,86	5.135,86	0,00			0,00
24/03/2015	2088	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	159,83		0,00	0,00	0,00	159,83	159,83
24/03/2015	2089	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	551,37		0,00	0,00	0,00	551,37	551,37
09/06/2014	2266		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	8.979,07		0,00	-8.979,07			0,00
09/06/2014	2268		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	289,44		0,00	-289,44			0,00
09/06/2014	2269		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	415,97		0,00	-415,97			0,00
09/06/2014	2270		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	244,20		0,00	-244,20			0,00
09/06/2014	2280		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	25.506,14		0,00	-25.506,14			0,00
09/06/2014	2281		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	72.389,78		0,00	-72.389,78			0,00
09/06/2014	2295		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	16.793,18		0,00	-16.793,18			0,00
31/03/2015	2400	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	162,05		0,00	0,00	0,00	162,05	162,05
31/03/2015	2401	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	1.980,52		0,00	0,00	0,00	1.980,52	1.980,52
23/04/2015	2786	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
23/04/2015	2786	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	2.400,00	0,00		0,00	-2.400,00			0,00
23/04/2015	2787	EI	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
15/05/2015	3492	EF	SEBASTIÃO MARTINS NERES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/07/2015	5774	EF	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	7.300,00	0,00		0,00	-7.300,00			0,00
22/07/2015	5779	EF	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	4.620,00	0,00		0,00	-4.620,00			0,00
22/07/2015	5781	EF	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00			0,00
22/07/2015	5782	EI	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			0,00
22/07/2015	5800	EF	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00
19/12/2014	6012		JUCIMEIRA GONÇALVES DO NASCIMEI	1.060,60	0,00		0,00	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60
28/07/2015	6223	EF	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	14.815,00	0,00	14.814,99	14.814,99	-0,01			0,00
28/07/2015	6224	EI	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	9.481,94	0,00	8.864,26	8.864,26	-617,68			0,00
29/07/2015	6233	EF	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.460,80	0,00	59,20	59,20	-1.401,60			0,00
29/07/2015	6234	EI	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.463,20	0,00		0,00	-1.463,20			0,00
07/08/2015	6445	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.782,75		0,00	0,00	0,00	1.782,75	1.782,75

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/08/2015	7142	EI	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	11.345,26	0,00	10.586,00	10.586,00	-759,26			0,00
27/08/2015	7142	EI	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	0,00	6.772,04		6.772,04	0,00			0,00
27/08/2015	7146	EF	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	129,60	0,00		0,00	-129,60			0,00
27/08/2015	7175	EF	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00			0,00
27/08/2015	7181	EF	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	18.080,90		18.080,90	0,00			0,00
27/08/2015	7183	EI	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	5.592,00		5.592,00	0,00			0,00
10/09/2015	7393	EF	CALUX & ABRAHÃO LTDA ME	2.150,16	0,00	2.150,16	2.150,16	0,00			0,00
08/10/2015	8056	EF	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO I	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00			0,00
08/10/2015	8057	EI	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO I	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00			0,00
14/10/2015	8152	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	3.052,44		3.052,44	0,00			0,00
04/11/2015	8696	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	67.311,75		0,00	0,00	0,00	67.311,75	67.311,75
04/11/2015	8735	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	746,25		0,00	0,00	0,00	746,25	746,25
13/11/2015	8955	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.277,20		2.277,20	0,00			0,00
09/12/2015	9653	EF	HIPER JN - COMERCIO DE MAT. P/ CON	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00			0,00
09/12/2015	9654	EF	HIPER JN - COMERCIO DE MAT. P/ CON	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00			0,00
14/12/2015	9767	EF	FRANCIELE GOMES DELUQUE	0,00	143,84		143,84	0,00			0,00
14/12/2015	9768	EF	FRANCIELE GOMES DELUQUE	0,00	86,20		86,20	0,00			0,00
14/12/2015	9769	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	17.434,48	0,00	598,00	598,00	0,00	16.836,48	0,00	16.836,48
14/12/2015	9772	EI	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	5.089,00	0,00	1.196,00	1.196,00	-3.893,00			0,00
15/12/2015	9815	EF	SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES	0,00	279,68		279,68	0,00			0,00
15/12/2015	9817	EF	SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES	0,00	2.013,70		2.013,70	0,00			0,00
15/12/2015	9851	EF	DERCILIA DE OLIVEIRA ALVES DOS SAI	0,00	175,11		175,11	0,00			0,00
15/12/2015	9852	EF	DERCILIA DE OLIVEIRA ALVES DOS SAI	0,00	901,75		901,75	0,00			0,00
15/12/2015	9854	EF	JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
15/12/2015	9857	EF	JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE	0,00	2.739,55		2.739,55	0,00			0,00
15/12/2015	9858	EF	TATIANE DA SILVA	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
15/12/2015	9859	EF	TATIANE DA SILVA	0,00	2.660,95		2.660,95	0,00			0,00
15/12/2015	9860	EF	THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA	0,00	659,24		659,24	0,00			0,00
15/12/2015	9861	EF	THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.991,90		3.991,90	0,00			0,00
16/12/2015	9902	EF	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	501,12	0,00		0,00	-501,12			0,00
16/12/2015	9903	EF	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	13.945,68	0,00		0,00	-13.945,68			0,00
16/12/2015	9923	EF	ANTONIA INEZ CANHETE FREIRE	0,00	240,79		240,79	0,00			0,00
16/12/2015	9924	EF	ANTONIA INEZ CANHETE FREIRE	0,00	780,72		780,72	0,00			0,00
16/12/2015	9926	EF	ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE	0,00	21,89		21,89	0,00			0,00
16/12/2015	9927	EF	ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE	0,00	786,64		786,64	0,00			0,00
16/12/2015	9931	EF	GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO	0,00	109,44		109,44	0,00			0,00
16/12/2015	9932	EF	GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO	0,00	888,62		888,62	0,00			0,00
16/12/2015	9933	EF	JAQUELINE AVELINA DA SILVA	0,00	359,59		359,59	0,00			0,00
16/12/2015	9934	EF	JAQUELINE AVELINA DA SILVA	0,00	1.608,59		1.608,59	0,00			0,00
16/12/2015	9936	EF	LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRAC	0,00	202,24		202,24	0,00			0,00
16/12/2015	9937	EF	LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRAC	0,00	1.334,76		1.334,76	0,00			0,00
16/12/2015	9938	EF	LUIZ MAGNO DE MIRANDA BARBOSA	0,00	215,76		215,76	0,00			0,00
16/12/2015	9939	EF	LUIZ MAGNO DE MIRANDA BARBOSA	0,00	1.572,61		1.572,61	0,00			0,00
16/12/2015	9940	EF	EVANILDA REGINA GIL	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
16/12/2015	9941	EF	EVANILDA REGINA GIL	0,00	1.907,05		1.907,05	0,00			0,00
16/12/2015	9942	EF	FRANK ANACLETO CHAVES	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
16/12/2015	9943	EF	FRANK ANACLETO CHAVES	0,00	2.713,35		2.713,35	0,00			0,00
16/12/2015	9944	EF	SIMONE PEREIRA DA SILVA	0,00	491,13		491,13	0,00			0,00
16/12/2015	9945	EF	SIMONE PEREIRA DA SILVA	0,00	3.066,69		3.066,69	0,00			0,00
16/12/2015	9946	EF	ANGELA MARIA MACK VEGGI	0,00	359,59		359,59	0,00			0,00
16/12/2015	9947	EF	ANGELA MARIA MACK VEGGI	0,00	2.373,27		2.373,27	0,00			0,00
16/12/2015	9948	EF	FRANCISCO CARLOS NOVAKC	0,00	636,79		636,79	0,00			0,00
16/12/2015	9949	EF	FRANCISCO CARLOS NOVAKC	0,00	5.846,84		5.846,84	0,00			0,00
16/12/2015	9950	EF	JUSCILEI RUFINO	0,00	179,77		179,77	0,00			0,00
16/12/2015	9951	EF	JUSCILEI RUFINO	0,00	1.307,80		1.307,80	0,00			0,00
16/12/2015	9952	EF	JOSIANE APARECIDA PRADO DE SOUZ	0,00	218,89		218,89	0,00			0,00
16/12/2015	9953	EF	JOSIANE APARECIDA PRADO DE SOUZ	0,00	1.468,71		1.468,71	0,00			0,00
16/12/2015	9954	EF	KATIA DE OLIVEIRA PINTO	0,00	269,70		269,70	0,00			0,00
16/12/2015	9955	EF	KATIA DE OLIVEIRA PINTO	0,00	1.565,17		1.565,17	0,00			0,00
16/12/2015	9956	EF	MAYARA DE ALMEIDA TAVARES	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
16/12/2015	9957	EF	MAYARA DE ALMEIDA TAVARES	0,00	2.660,95		2.660,95	0,00			0,00
16/12/2015	9960	EF	KATIA RIBEIRO COSTA	0,00	3.475,99		3.475,99	0,00			0,00
16/12/2015	9961	EF	KATIA RIBEIRO COSTA	0,00	4.998,24		4.998,24	0,00			0,00
16/12/2015	9962	EF	JOÃO GONÇALO DO NASCIMENTO	0,00	279,68		279,68	0,00			0,00
16/12/2015	9963	EF	JOÃO GONÇALO DO NASCIMENTO	0,00	2.301,37		2.301,37	0,00			0,00
16/12/2015	9964	EF	ALEKSANDR FERRO	0,00	269,70		269,70	0,00			0,00
16/12/2015	9965	EF	ALEKSANDR FERRO	0,00	1.011,10		1.011,10	0,00			0,00
16/12/2015	9972	EF	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	64.369,25		64.369,25	0,00			0,00
16/12/2015	9973	EI	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	4.180,75		4.180,75	0,00			0,00
18/12/2015	10133	EI	PREVI-CACERES	0,00	124,07		124,07	0,00			0,00
18/12/2015	10135	EF	PREVI-CACERES	0,00	1.651,02		1.651,02	0,00			0,00
18/12/2015	10137	EF	PREVI-CACERES	0,00	3.873,47		3.873,47	0,00			0,00
18/12/2015	10177	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	6.268,00		6.268,00	0,00			0,00
18/12/2015	10232	EI	PREVI-CACERES	0,00	3.049,86		3.049,86	0,00			0,00
18/12/2015	10236	EF	PREVI-CACERES	0,00	50.598,51		50.598,51	0,00			0,00
18/12/2015	10244	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.878,20		8.878,20	0,00			0,00
18/12/2015	10251	EF	PREVI-CACERES	0,00	96.488,21		96.488,21	0,00			0,00
22/12/2015	10395	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	31.635,00		31.635,00	0,00			0,00
23/12/2015	10414	EI	UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMI	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00			0,00
23/12/2015	10416	EF	FRANCIELA LETICIA LAZZARI - EPP	87.430,00	0,00	87.430,00	87.430,00	0,00			0,00
23/12/2015	10417	EI	FRANCIELA LETICIA LAZZARI - EPP	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00			0,00
23/12/2015	10418	EF	H.F. COMERCIAL LTDA - EPP	183.000,00	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
23/12/2015	10419	EI	H.F. COMERCIAL LTDA - EPP	93.678,00	0,00	93.678,00	93.678,00	0,00			0,00
23/12/2015	10420	EI	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.592,42	0,00	14.592,42	14.592,42	0,00			0,00
23/12/2015	10421	EF	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	53.010,00	0,00	47.803,24	47.803,24	0,00	5.206,76	0,00	5.206,76
23/12/2015	10422	EF	JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	104.817,60	0,00	88.417,60	88.417,60	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
23/12/2015	10423	EI	JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	41.560,00	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00			0,00
23/12/2015	10424	EF	UNILMA UNIFORMES E CONFECÇÕES L	77.130,00	0,00	60.418,50	60.418,50	0,00	16.711,50	0,00	16.711,50
23/12/2015	10504	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	318,43		318,43	0,00			0,00
23/12/2015	10505	EI	PREVI-CACERES	0,00	2.841,30		2.841,30	0,00			0,00
23/12/2015	10508	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	15.665,37		15.665,37	0,00			0,00
23/12/2015	10509	EF	PREVI-CACERES	0,00	46.383,78		46.383,78	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/12/2015	10516	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.018,28		1.018,28	0,00			0,00
23/12/2015	10517	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.699,17		8.699,17	0,00			0,00
23/12/2015	10521	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	22.595,16		22.595,16	0,00			0,00
23/12/2015	10522	EF	PREVI-CACERES	0,00	86.849,95		86.849,95	0,00			0,00
23/12/2015	10524	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	167,53		167,53	0,00			0,00
23/12/2015	10639	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	591.587,66		508.562,89	0,00	0,00	83.024,77	83.024,77
23/12/2015	10640	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	162.368,55		162.368,55	0,00			0,00
23/12/2015	10641	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	166.034,20		165.247,31	0,00	0,00	786,89	786,89
30/12/2015	10900	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	12.542,12		0,00	0,00	0,00	12.542,12	12.542,12
30/12/2015	10901	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.048,34		2.048,34	0,00			0,00
30/12/2015	10902	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	1.735,12		0,00	0,00	0,00	1.735,12	1.735,12
30/12/2015	10903	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.027,93		3.027,93	0,00			0,00
30/12/2015	10904	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.310,75		27.310,75	0,00			0,00
30/12/2015	10905	EF	PREVI-CACERES	0,00	333,07		333,07	0,00			0,00
Programa	**1018**		**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR**	763.667,69	132.445,11	749.654,45	875.054,61	-14.013,24	0,00	7.044,95	7.044,95
28/02/2014	999		MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	25,67		0,00	0,00	0,00	25,67	25,67
20/03/2014	1183		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST	340,00	0,00		0,00	-340,00			0,00
06/03/2015	1821	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	122,45		122,00	0,00	0,00	0,45	0,45
23/04/2015	2799	EF	IVECO LATIN AMERICA LTDA	93.658,10	0,00	93.658,10	93.658,10	0,00			0,00
23/04/2015	2800	EF	IVECO LATIN AMERICA LTDA	55.241,90	0,00	55.241,90	55.241,90	0,00			0,00
28/04/2015	2862	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	42.740,55		42.740,55	0,00			0,00
28/04/2015	2862	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	237.977,57	0,00	233.531,04	233.531,04	-4.446,53			0,00
23/09/2014	4022		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	812,11		0,00	0,00	0,00	812,11	812,11
23/09/2014	4022		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	67,88		0,00	0,00	0,00	67,88	67,88
23/09/2014	4027		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	31.622,23	0,00	31.530,07	31.530,07	-92,16			0,00
01/12/2014	5455		PRINCESA TURISMO EIRELI	0,00	6.138,84		0,00	0,00	0,00	6.138,84	6.138,84
21/09/2015	7528	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	40.049,87		40.049,87	0,00			0,00
21/09/2015	7529	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	30.037,84		30.037,84	0,00			0,00
21/09/2015	7529	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	96.187,80	0,00	95.997,98	95.997,98	-189,82			0,00
08/10/2015	8058	EF	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	0,00	10.344,00		10.344,00	0,00			0,00
08/10/2015	8058	EF	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	203.833,50	0,00	203.791,50	203.791,50	-42,00			0,00
08/10/2015	8060	EF	D.M. DE BRITO -ME	17.550,00	0,00	11.694,19	11.694,19	-5.855,81			0,00
08/10/2015	8060	EF	D.M. DE BRITO -ME	0,00	768,00		768,00	0,00			0,00
09/10/2015	8101	EF	D.M. DE BRITO -ME	168,61	0,00	120,68	120,68	-47,93			0,00
09/10/2015	8101	EF	D.M. DE BRITO -ME	0,00	110,88		110,88	0,00			0,00
20/10/2015	8211	EF	COMLUC - COM.DE LUBR.E COMBUSTÍ	0,00	220,00		220,00	0,00			0,00
20/10/2015	8211	EF	COMLUC - COM.DE LUBR.E COMBUSTÍ	1.430,00	0,00	968,00	968,00	-462,00			0,00
20/10/2015	8212	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	18.587,98	0,00	16.050,99	16.050,99	-2.536,99			0,00
20/10/2015	8212	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	1.007,02		1.007,02	0,00			0,00
04/12/2015	9620	EF	S.ZANELLA DEITOS - ME	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00			0,00
Programa	**1019**		**GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR**	521.449,45	7.006,24	431.267,67	438.273,91	-90.181,78	0,00	0,00	0,00
11/02/2015	1249	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	0,00	4.531,04		4.531,04	0,00			0,00
11/02/2015	1249	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	11.272,96	0,00	8.856,12	8.856,12	-2.416,84			0,00
11/02/2015	1250	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	0,00	2.475,20		2.475,20	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/02/2015	1250	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	23.119,08	0,00	17.948,84	17.948,84	-5.170,24			0,00
14/05/2015	3394	NV	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECU	34.054,55	0,00	22.680,57	22.680,57	-11.373,98			0,00
02/06/2015	3992	NV	ASS. DAS MULHERES AGRIC. FAMILIAR	15.219,68	0,00	1.731,69	1.731,69	-13.487,99			0,00
02/06/2015	3993	NV	FLOR DE IPÊ - ASS DAS MULHERES AG	35.425,68	0,00	35.425,53	35.425,53	-0,15			0,00
11/06/2015	4211	NV	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECU	37.854,73	0,00	29.800,99	29.800,99	-8.053,74			0,00
11/06/2015	4212	NV	ASS. DAS MULHERES AGRIC. FAMILIAR	7.367,02	0,00	721,23	721,23	-6.645,79			0,00
24/07/2015	6186	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	13.666,28	0,00	13.452,78	13.452,78	-213,50			0,00
24/07/2015	6187	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	5.318,00	0,00	4.853,90	4.853,90	-464,10			0,00
24/07/2015	6188	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	37.327,17	0,00	37.319,19	37.319,19	-7,98			0,00
24/07/2015	6189	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	5.740,20	0,00	5.740,15	5.740,15	-0,05			0,00
24/07/2015	6190	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	42.903,13	0,00	42.903,04	42.903,04	-0,09			0,00
24/07/2015	6191	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	14.797,36	0,00	14.544,03	14.544,03	-253,33			0,00
24/07/2015	6192	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00			0,00
24/07/2015	6193	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	52.335,00	0,00	52.333,89	52.333,89	-1,11			0,00
24/07/2015	6194	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	36.781,00	0,00	36.781,00	36.781,00	0,00			0,00
24/07/2015	6195	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	17.237,90	0,00	17.177,90	17.177,90	-60,00			0,00
24/07/2015	6196	NV	NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	19.845,00	0,00	19.845,00	19.845,00	0,00			0,00
24/07/2015	6197	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	8.160,00	0,00	7.806,40	7.806,40	-353,60			0,00
27/07/2015	6205	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	1.686,40	0,00	1.360,00	1.360,00	-326,40			0,00
27/07/2015	6206	NV	NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00			0,00
27/07/2015	6207	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	12.670,00	0,00	258,00	258,00	-12.412,00			0,00
27/07/2015	6208	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	28.940,00	0,00		0,00	-28.940,00			0,00
27/07/2015	6209	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00			0,00
27/07/2015	6210	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00			0,00
07/08/2015	6496	NV	FLOR DE IPÊ - ASS DAS MULHERES AG	42.713,31	0,00	42.712,42	42.712,42	-0,89			0,00
Programa	**1020**		**GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR**	2.397.509,54	8.591,40	1.117.098,59	1.117.098,59	-88.357,73	1.192.053,22	8.591,40	1.200.644,62
13/02/2015	1380	EF	EMPLACA SERV. DE COMUNICAÇÃO VI	7.120,00	0,00		0,00	-7.120,00			0,00
15/07/2014	2852		CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA	0,00	2.434,91		0,00	0,00	0,00	2.434,91	2.434,91
06/05/2015	3188	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	355.860,73	0,00	303.858,72	303.858,72	0,00	52.002,01	0,00	52.002,01
06/05/2015	3189	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	71.792,16	0,00		0,00	0,00	71.792,16	0,00	71.792,16
06/05/2015	3189	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	0,00	6.156,49		0,00	0,00	0,00	6.156,49	6.156,49
06/05/2015	3190	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	824.537,47	0,00		0,00	0,00	824.537,47	0,00	824.537,47
01/12/2014	5434		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
02/12/2014	5474		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
04/12/2014	5505		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
13/07/2015	5587	EF	V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	3.237,73	0,00		0,00	-3.237,73			0,00
18/12/2014	5721		GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	283.388,38	0,00	115.257,91	115.257,91	0,00	168.130,47	0,00	168.130,47
18/12/2014	5722		GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	400.957,75	0,00	387.976,75	387.976,75	0,00	12.981,00	0,00	12.981,00
29/07/2015	6243	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	117.815,32	0,00	55.205,21	55.205,21	0,00	62.610,11	0,00	62.610,11
11/11/2015	8954	EI	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVIÇOS	54.000,00	0,00		0,00	-54.000,00			0,00
18/12/2015	10042	EF	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI	254.800,00	0,00	254.800,00	254.800,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				4.637.084,50	3.182.060,87	3.063.700,44	4.736.510,50	-1.542.851,68	1.286.769,05	253.014,14	1.539.783,19

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1895, VILA MARIANA, , CACERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
009640	ADAIR PIRES DE MORAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017830	ADINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
010412	ADRIANA DE FATIMA BERNARDES RODRIGUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016472	ADRIANA NOVAES ZUCHINI	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017529	ADRIANA NOVAES ZUCHINI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016191	ADRIANA PEREIRA DE CAMPOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018077	ADRIANA PEREIRA DE CAMPOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
015673	ADRIANA RAMOS SEBASTIAO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017427	ADRIANA RAMOS SEBASTIAO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017341	ALANDER JOSE DO CARMO MARCIANO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017844	ALESSANDRA BACA DE SOUZA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006061	ALESSANDRA PEDROSA FERREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017978	ALESSANDRA RIBEIRO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006131	ALESSANDRA RODRIGUES MENDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016984	ALEXANDRA MARIA DE LIMA DISTACIO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017305	ALEXANDRA ROSA DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017812	ALINA FERREIRA DE AMORIM FILHA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006787	ALINE ORTEGA DOS SANTOS ABREU	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017270	ALTIENES VILANOVA DOS PASSOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017240	ALVACIR ALEX DE OLIVEIRA RICCI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017591	AMANDA DA SILVA FREITAS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006027	AMANDA LEMES LUSTIG	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017728	AMBROSINA MARCIA ALMEIDA PESSOA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011982	AMILTON BATISTA MOREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006051	ANA ANTONIA SOUZA NEVES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017610	ANA CREUSA GONÇALVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006069	ANA CRISTINA CATELAN	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003183	ANA CRISTINA DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001619	ANA DA GUIA MAGALHAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009195	ANA GONCALINA PEREIRA LEITE DA GUIA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012552	ANA LUCIA DE ALMEIDA BERNARDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017097	ANA LUCIA DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003187	ANA LUCIA FARIA ORTIZ LOPES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012562	ANA LUCIA LARA ORTEGA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1895, VILA MARIANA, , CACERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017092	ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017442	ANA MARCIA DA SILVA CRUZ	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017417	ANA MARIA ALVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017134	ANA MARIA CRUZ SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017169	ANA MARIA LUZ DO CARMO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006204	ANA MIRLEI CEBALHO DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017382	ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016198	ANA PAULA INACIO DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017791	ANA ROSA RODRIGUES DE SOUZA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017867	ANA ROSA RODRIGUES DE SOUZA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017185	ANA TEREZA MENDES LIMEIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017296	ANA VICENCIA DE CARVALHO VANINI	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012561	ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017497	ANDINA MARIA SANTOS LEITE	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017504	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006119	ANDREIA DE ASSUNCAO RODRIGUES MUNIZ	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018113	ANDREIA MOREIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017177	ANDREIA SOUZA DA COSTA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017886	ANGELA MARIA CAMARGO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017297	ANGELA MARIA DAS NEVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017156	ANGELA MARIA DE ANDRADE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017380	ANGELA MARIA RAMOS PEREIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005974	ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012545	ANGELICA APARECIDA DA SILVA SVERSUTH	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006025	ANILCE GORETI MENDES RAYMUNDI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000581	ANTONIA GRIGORIO DA SILVA	S.M.E. - FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
017458	APARECIDA PINTO DE SOUZA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017036	APARECIDA SANTANA DOS SANTOS SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
013958	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017120	ARLETE DA SILVA RIBEIRO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001786	AUREA VILASBOAS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006047	AURENICE DE FATIMA GONZAGA VANINI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009199	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NORTHFLEET	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000838	BENEDITA PEREIRA DE CARVALHO SILVA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1895, VILA MARIANA, , CACERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017148	BERNARDINA APARECIDA ALMEIDA MARTINS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000779	BRASILICIA APARECIDA JARA ELIAS	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
017329	CALSURAYANA GOMES OLIVEIRA PEREIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018121	CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017276	CAROLINA MARTINS CARREIRO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017279	CAROLINA PACHURI	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017600	CAROLINE SANTOS ALCANTARA DE CAMPOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016976	CASSIA FARIA LOBO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017194	CELIA CATARINA DE ARRUDA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017201	CELIA MARIA LEITE DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000603	CELIA RIBEIRO FANCIO	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
000586	CELINA BARBOSA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001789	CELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017015	CHARLENE SEVERO BORGES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000609	CLARA TOLEDO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017108	CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012555	CLAUDIA APARECIDA SOUTO E SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018118	CLAUDIA TRINDADE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017617	CLAUDIONOR MARTINS PEREIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017355	CLEIDE DE ALCANTARA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017196	CLEIRE PEREIRA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004039	CLEOMENDES CRUZ NUNES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017275	CLEUDINEIDE PEREIRA LEITE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017331	CLEUSA BISPO GALVAO DE OLIVEIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003201	CLEUZA BRITO DA SILVA DE LAZARI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006058	CREMILDA GOMES PAULINO DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003253	CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
000615	CRISPIM NEVES RAMOS	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
006066	CRISTIANE DA SILVA GARCIA DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006138	CRISTIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
016991	CRISTIANE ROSA VALENTIM PEREIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017613	CRISTIANE SANTANA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017563	DAIANE GOMES DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017387	DALVA DOS SANTOS RANZANI	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017039	DARCI MARTINS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018137	DAYD MARIA BERNARDO VIANA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016977	DEBORA EDILAINE JUSTINIANO SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017030	DEISE PEREIRA DA ROCHA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017596	DEIZIANE DUARTE DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011993	DELIANNE SILVA DE JESUS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003191	DELMA ALMEIDA CAMILO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009192	DENISE AUXILIADORA CRUZ DE AMORIM	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017264	DIANA LANDIM DOS PASSOS REIS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017583	DIANA LOURENÇA DE JESUS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003255	DILMA ALMEIDA CAMILO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012998	DINAIRAN DANTAS SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000622	DINELIA ROSALVO DA SILVA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
001642	DIVANDIR AVILA MIRANDA	S.M.E. - FUNDEB 60%
017315	DIVINA RODRIGUES DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017467	DOMINGAS ORTIZ RAMOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003646	DOMINGOS DE ALMEIDA PANTALEAO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
011981	DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006026	DORACI GONCALVES DE SOUZA ROCHA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009648	DORALICE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009194	DULCILENE DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
005972	DULSANGELA DE ALMEIDA SOUZA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
006755	DUNIA GRACIELA CASTRILLON MACEDO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017029	EDENIA DE ANDRADE GONZAGA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006136	EDENILDA DE ARAUJO CORREA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017019	EDENILDA DE OLIVEIRA SANTANA RAMOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
015787	EDILAINE MACIEL DE BARROS SOUZA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017898	EDITE APARECIDA CAMARGO DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006791	EDLEUSA SUELI DE SOUZA BENEVIDES	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017353	EDNA DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017437	EDNA GARCIA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017327	ELAINE FRANCISCA DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003204	ELAINE GISELE VIDAL	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017537	ELENA MAZZON	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017203	ELETILZIA SEVERINO MACHADO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017589	ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017376	ELIANE CAMPOS VIEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000628	ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017254	ELIANE SOARES DO PRADO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017320	ELIDA REZENDE DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009182	ELIETE DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017184	ELIETE OURIVES POUSO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006118	ELINA MONTEIRO RODRIGUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017500	ELISANGELA DA SILVA BARBOSA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017581	ELISANGELA HURTADO DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006032	ELISANGELA MARINA DA SILVA FIGUEIREDO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017936	ELISEIA LOPES BORGES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017247	ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006065	ELIZABETH OURIVES POUSO DE SOUZA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
012549	ELIZANA REGINA DE ALMEIDA DE PAULA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006761	ELIZANDRA SEGUNDO LEME	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017195	ELIZANGELA DA COSTA E SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011987	ELIZETE SOARES NASCIMENTO DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006114	ELLYS DE AMORIM TEOTONIO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
000633	ELY SOARES DE SOUZA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
006116	ELZA DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006115	EMILENE CLEIDE INACIA DUTRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006041	EMILENE DA GUIA SEBA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003218	EMILIA NUNES DE ALCANTARA DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017624	ENILCE PEREIRA DE SOUZA GIL	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000641	ERALDO ORACIO DE LIMA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
017604	ERENICE ROSIANA DOS SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017621	ERICA PATRICIA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017099	ERIKA FATIMA DE ARRUDA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017308	EUNICE DE ALBUQUERQUE SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006121	EUNICE DE OLIVEIRA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017430	EVA DA SILVA CEBALHO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001790	EVA DA SILVA MENDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017071	EVANE ANTUNES MAGALHAES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017188	EVANILDA REGINA GIL DO PRADO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009185	EVANIR DA GUIA BATISTA REDEZ	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017478	EVANIZE DE SOUZA AMARAL COELHO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017252	FABIAN DIEGO DE CASTRO RODRIGUES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017938	FABIANE ARAUJO DE QUEIROZ TEIXEIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003252	FABIANE DELUQUE VIANA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017573	FATIMA APARECIDA VAZ DE MORAIS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017031	FATIMA LAURA MENDES PORTO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004585	FATIMA ROSANA FREITAS BARBOSA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017131	FERNANDA APARECIDA DA C. DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017192	FERNANDA BENEDITA GARCIA DE MORAIS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017623	FERNANDA DANIELLE NEVES DE JESUS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017163	FERNANDA FERNANDES DA CRUZ	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017016	FERNANDA PINTO DA SILVA BARROS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006052	FILINDA LEITE DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006054	FIRMINA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
012548	FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
011984	FLAVIA LUCIA DE BARROS ALVARES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012553	FLAVIANE CAVALCANTI GONCALVES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006060	FRADIA CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017346	FRANCISCO CARLOS NOVAKC	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017614	FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS FILHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017333	FRANK ANACLETO CHAVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003184	GELSON CANDEIAS MARIA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001791	GEOVANIA BITTENCOURT ZAINA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017309	GERLANDO PAULA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017306	GILDENE NUNES MACIEL	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017385	GILSON MAXIMIANO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017170	GISELE CASSIA SIMONCELE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017216	GISELE CHRISTIANE DE ALCANTARA COSTA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017313	GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE GUIMARAES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018116	GLAUCIELE MONTEIRO DE SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017562	GLAUCIELLY DE OLIVEIRA FERNANDEZ	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
016978	GLEICE BENEDITA CAMPOS POQUIVIQUI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001567	GLEICE DE FATIMA MOURA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016206	GLEICE MARANGUELI DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017892	GLEICE MARANGUELI DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017503	GLEICIELA CARMEM FORNAZARI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017274	GRACIANE ANICETO DA SILVA FONSECA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017197	GRACIELE MARQUES DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009196	GRACILENE DA CONCEICAO MOURA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017202	GUIOMAR DE MATOS SEQUEIRA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017217	HARRISON ALMEIDA MARTINS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005986	HELENA MARIA DA SILVA LEMES	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
006034	HELENA NEVES DE ALMEIDA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009629	HENIO DA SILVA MARQUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006762	HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001584	HERMENEGILDA PARABA VELOSO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003194	HORTENCIA MORAES GARCIA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016979	IDALCI CRISTINA ROSA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017597	IDEZIA DE CANDIO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012563	IGNIS MARCIELLE VIEIRA SOBRAL MACEDO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017732	ILDELENE APARECIDA DA COSTA QUEIROZ	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003196	INES MARIA CARNEIRO GERALDES GARCIA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017151	INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001812	IRAN PEREIRA LEITE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012539	IRIS LUCIANA MOREIRA DE MORAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017491	ISABEL APARECIDA SILVA DOS SANTOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001808	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017303	ISAURA DO PRADO ALMEIDA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017253	ISTAINING WILCIESLAINE BARBOSA TEIXEIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011989	IVANETE SANTOS BARROS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009204	IVONEIDE DA SILVA ASSUNCAO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018119	IZABEL CRISTINA DE SOUZA SATURNINO DA SI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017594	IZABEL MARIA DE SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017490	IZAILDA MARIA CARNEIRO GERALDES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017889	JAIR DE ARRUDA MORAES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
012378	JAIR PAULO XAVIER DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
011991	JAIRO ANTONIO DESTACIO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017447	JANE ANTUNES MAGALHAES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009189	JANE CARDOZO DE OLIVEIRA SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017641	JANE KATIA BOCALAN RICALDES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017367	JANE LEOBALDINA DOS SANTOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001563	JANI CLAUDIA PEREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017495	JANINE APARECIDA FERREIRA EGUES CANDIA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017685	JAQUELINE AVELINA DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017304	JENESIO DA SILVA TOLOMEU	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017089	JENNIFER BIANCA LEITE DOS SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017593	JESSICA NUNES DE OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017651	JESUINA MIRANDA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001793	JOANA DARC DA SILVA MORAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018141	JOANE SANTOS CUNHA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000675	JOANICE DO ESPIRITO SANTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017902	JOAO BOSCO SEBASTIAO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017323	JOAO GONÇALO DO NASCIMENTO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
015615	JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017344	JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017464	JOCILENE MARIA OLANDA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006124	JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017950	JOELMA TEREZA DE SOUZA BRITO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018140	JOICE DE FATIMA CARDOSO XIMENES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006017	JOILSON DO ESPIRITO SANTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006038	JORGE LEANDRO PEREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006788	JORGINA DA ROCHA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006024	JOSANE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001437	JOSE AMBROSIO DE FARIAS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017598	JOSE APARECIDO DA SILVA SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011992	JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017457	JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000692	JOSE XISTO SOBRINHO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000693	JOSEFA CUSTODIA CORREA DE SOUZA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017386	JOSELINE DA SILVA COSTA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017334	JOSIANE DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017025	JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004042	JUCIANE DE SOUZA PINHEIRO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017081	JUCIMEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017269	JULIA CRISTINA SABALA DE SOUZA FILHA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004045	JULIA ISABEL DE SOUZA PINHEIRO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017618	JULIANA DE ARRUDA SILVA MIRANDA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017509	JULIENE BRUNO ALVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017343	JUNIA ALINE DE AQUINO COELHO RODRIGUES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003190	JURANDIRA ALVES DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003177	JUSSARA DIAS DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017056	KAITI ALVES MARTINS PASTOR	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017766	KAMILA ABRIL DE AZEVEDO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017868	KARLA SANTANA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012544	KATIA LIMA DO BRASIL	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017033	KATIA RIBEIRO COSTA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017160	KATIANE ARTIAGO CAMPOS SANTANA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017272	KATIENE APARECIDA DA SILVA COSTA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017105	KELLY CRISTINA DE ALMEIDA CAETANO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003246	KELLY CRISTINA LIMA DO BRASIL	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017044	KENIA BORROMEU DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003226	KLEBER SELASCO CEBALHO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017492	LAIS MARA ALMEIDA CAETANO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006113	LAURA ALEXSANDRA NEVES MONTEIRO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017179	LAURA RAMOS VEZARO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003256	LAURENIR RAMOS CEBALHO RIBEIRO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017325	LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009191	LECY AUXILIADORA DE CAMPOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006127	LEILA DUARTE DE FREITAS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009186	LENIR FELIX LUIZ FLORENCIO	S.M.E. - FUNDEB 60%
001794	LEOVALDO CEBALHO LEITE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016364	LETICIA MARIA DO CARMO DUARTE	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018076	LETICIA MARIA DO CARMO DUARTE	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017506	LETICIA RUPE DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017958	LEYRIANE APARECIDA NASCIMENTO PETRONILHO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012546	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017603	LIDIANA DOS SANTOS SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017871	LILIANE CAMPOS DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
002922	LILIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006035	LILIANE MARIA DA SILVA ORTEGA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
004040	LOURINETE RAMOS BARBOSA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017114	LUANA THAYLLE CRISTO SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009628	LUCELENE DE MIRANDA BARBOSA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000704	LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDEB 60%
000574	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003249	LUCIANA REGINA MARQUES	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017426	LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017038	LUCIANE DO PRADO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011986	LUCIANE MACIEL VILLAS BOAS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006785	LUCIANE MASTRACOZA MACHADO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
006020	LUCIANO VIANA VIDAL	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017767	LUCIENE BARBOSA AZEVEDO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017300	LUCIENE EVANGELISTA ASSUNCAO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017034	LUCIENE MARIA DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017100	LUCILENE GREICE BOTELHO MAGALHAES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017244	LUCILENE MENDES DOS SANTOS SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017032	LUCILENE RIBEIRO DE CARVALHO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017024	LUCIMARA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012560	LUCINALDA CARNEIRO LIMA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017347	LUCINEI BORGES GOMES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006786	LUCINETE DO CARMO VIANA DE CAMPOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
004851	LUIS ANTUNES DE MAGALHAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017625	LUIZ CLAUDIO ALMEIDA MARTINS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017587	LUIZ MARCELO BARBOSA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016980	LUIZ MIGUEL RIBEIRO DE MOURA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017290	LUZIA DA PENHA MARQUES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017224	LUZIA MARGARETH DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017378	LUZIENE LUCIA DE FRANCA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016999	LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017129	LUZINETE MIRANDA DE TOLEDO SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003172	MAIRA DA SILVA FIGUEIREDO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017370	MANOEL SEBASTIAO DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012547	MARCELE CONCEICAO CASTRILLON CEBALHO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001799	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017629	MARCIA BATISTA SALES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017076	MARCIA HELENA RIBEIRO TOLEDO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001604	MARCIA REGINA DOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017469	MARCIANA DE SOUZA QUEIROZ MOTA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017354	MARCILENE COSTA MONTEIRO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006789	MARCILENE SOUZA DE OLIVEIRA E CASTRO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
006037	MARCOS ANTONIO MATIAS DOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017332	MARCOS NOVAKC	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017066	MARENY CAMPOS MORAIS GOMES	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006126	MARGARETE FRANK DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001607	MARIA ALMENI DE ALMEIDA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003186	MARIA APARECIDA DA ROCHA SIMONCELE	S.M.E. - FUNDEB 60%
012540	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017648	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000812	MARIA APARECIDA DOS SANTOS XISTO	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
001795	MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
012543	MARIA APARECIDA NOBRE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017957	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SCACHETI	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009647	MARIA CARMEM DA SILVA GAMA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001798	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017314	MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003195	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA COSTA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001558	MARIA DE FATIMA PEREIRA COUTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017268	MARIA DE FATIMA VIANA MENDES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012556	MARIA DE NAZARE DA SILVA PAULA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006793	MARIA DEILDA DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017317	MARIA DO CARMO SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
003250	MARIA DOS REIS ALCANTARA PARAISO	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017937	MARIA EDNETE ARRUDA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011983	MARIA ELMA MARQUES ANDRADE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
005979	MARIA ERASMA ROQUE ALVES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000750	MARIA FATIMA ALVES	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
009201	MARIA FRANCISCA CARDOSO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003243	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017399	MARIA GONÇALVES FERRAI	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017301	MARIA IVA RAMOS DE OLIVEIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009200	MARIA JOSE DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016508	MARIA JOSE MAGALHAES SEVERINO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017764	MARIA JOSE MAGALHAES SEVERINO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009643	MARIA JOSE MENACHO DA SILVA GONCALVES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
005980	MARIA JOSE SILVA DA COSTA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000835	MARIA JUDILANDIA DE SANTANA RICALDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009653	MARIA JUDILANDIA DE SANTANA RICALDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006039	MARIA LUCIA GONCALVES BORGES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009183	MARIA LUCIA MONASKI VILA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001632	MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
003199	MARIA LUZIA FERREIRA SILVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017095	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004853	MARIA ORLANDA RAMOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017249	MARIA PEDROSA DE AGUIAR RIBEIRO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017199	MARIA SEBASTIANA AGUIAR	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018138	MARIA TERESA SOARES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009206	MARILEIDE VIEIRA PIRES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001747	MARILENE MARIA DA SILVA	S.M.E. - FUNDEB 60%
017778	MARILENE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012554	MARILICE ROSELAINE ANTUNES MAGALHAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009203	MARILIZA TAVARES FILGUEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017127	MARILZA DA SILVA CHAVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004044	MARINA CUIABANO DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017158	MARINA DE FATIMA SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011990	MARINA HELENA GOMES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017186	MARINA LEONIDAS LOPES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006064	MARINETE DA SILVA REGO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006022	MARISA DE VASCONCELOS DUARTE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017482	MARIVONE SILVA MEIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017028	MARIZA PAULO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017816	MARIZA PINTO DE MIRANDA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003254	MARIZETE DE ALMEIDA EGUES	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
009207	MARLEI RODRIGUES GARCIA DE MORAIS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017398	MARLEI SANTOS DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017342	MARLENE ROSALIA DE PAULA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
002199	MARLETE HELENA GOMES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003202	MARLI LANDIVAR DE FIGUEIREDO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
004860	MARLIR ROZENDO DOS S SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000865	MARLY OLIVEIRA NASCIMENTO	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
017377	MARQUECIANE BENEVIDES DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017505	MARTA NORBERTA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017090	MATILDE CRISTINA CARRASCO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005985	MAURICIO COSTA DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000866	MAURINEIDE DANTAS DA SILVA SOUZA	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
000935	MAURO ALVES DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009188	MERY HASSE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017126	MICHELLE KAROLINE MODESTO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018142	MILENE ROCA DE ARAUJO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006783	MILSA BORGES DE OLIVEIRA DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009197	MILTE BRONEL DOS PASSOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
005948	MOACIR JOSE FERRI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
015194	MONICA CRISTINA CAMARGO FERREIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018139	MONICIA PEREIRA DE ARAUJO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006053	NADIA CRISTINA LEAL DIONISIO	S.M.E. - FUNDEB 60%
017078	NADIA FRANCISCA BACELLAR PRATES GARCIA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011985	NADIA MICHELI BINDANDI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006137	NAIR DE ASSUNCAO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017428	NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006139	NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017627	NATALINO RIBEIRO DE PINHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016788	NAYANNA MEDEIROS MARTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017035	NAYHARA MIRELLI MORAES DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000870	NEIDE LANDIM DE SOUZA	S.M.E. - FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
003189	NELIA SILVA DE ANDRADE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006130	NELVECIO NOVAKC	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009190	NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017962	NEUZELI DAS DORES LIRA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000760	NICE DE ARRUDA RODRIGUES	S.M.E. - FUNDEB 60%
000874	NILDEMAR RODRIGUES	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
017888	NILMA DA SILVA OLIVEIRA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017256	NILMARA RODRIGUES DE CAMPOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017222	NILSON BALBINO LEITE RIBEIRO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003175	NILZA HELENA RODRIGUES EGUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017588	NILZANETE DA COSTA CEBALHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017402	NIVIA GOMES DA SILVA MIGUEL	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006135	NOELI CONCEICAO VIEIRA SONAQUE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017330	ODANIA FERREIRA DA SILVA FRANCA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006042	ODILIA ROMELIA PEREIRA RAMOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001810	OLINDA MARIA PEREIRA DE MARCHI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
004041	OLINDA REGINA LANDIM SANTIAGO DE OLIVEIR	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
001803	OLIVIA DE ANDRADE BONFIM	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009198	OLYMPIA DE OLIVEIRA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016263	ORISVALDO JOSE DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004036	OTONY DE CAMPOS LEITE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017510	PATRICK THIAGO GALONI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006046	PAULO DOS SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017595	PAULO SEZA RIBEIRO MAGALHAES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006057	PEDRO JOSE DE LARA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017599	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA SABALA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005982	PETRIA VIEIRA VAZ	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017628	RACHEL DE CARVALHO NEVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017601	REBECA FERREIRA CARVALHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017014	REGIANE ALVES DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017620	REGIANE SALES RIBEIRO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001813	REGINA FERREIRA DE FRANCA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000893	REGINA MENACHO DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003248	REGINA TRINDADE CAMPOS	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
018046	REGINALDO CODECO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017153	RENATA GOMES DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000890	RENATO LOPES	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
006203	RENATO MATIAS RAMOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003247	RENILDA BATISTA PRINA LAMON	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009184	RENILDA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017338	RIVALDO DELCARO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017606	RODY VIEIRA RODRIGUES SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017389	ROSALI DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000905	ROSALINA DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
005949	ROSANA APARECIDA DA SILVA SEBA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017481	ROSANA DA CRUZ ALVES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003200	ROSANE DA SILVA LOPES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006267	ROSANE PENHA MENDES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017463	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000824	ROSANGELA FATIMA DA SILVA FERREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017204	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004861	ROSANGELA GONCALVES DA ROCHA SANTOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017483	ROSANGELA MATUCARI	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006792	ROSANGELA ORTIZ DE SOUZA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
018120	ROSEANE DE SOUZA MARTINS TAVARES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017538	ROSECLEY APARECIDA MAGALHAES SEVERINO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017307	ROSELENE DE JESUS MOTTA DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017321	ROSELI ALVES SANTANA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017805	ROSELI APARECIDA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001396	ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
016369	ROSELI MATOS DOS SANTOS	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017626	ROSEMAR MORAIS CATELLAN GARCIA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017281	ROSEMARA DE MORAES DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006019	ROSEMEYRE TIEKO UNE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017574	ROSENEI APARECIDA MENESES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017123	ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006790	ROSIANE ARTIAGA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
000577	ROSILEIA DA ROCHA LEITE	S.M.E. - FUNDEB 60%
006117	ROSILEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
017190	ROSILENE DO NASCIMENTO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012551	ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009181	ROSILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017955	ROSILENE SIMOES MIRANDA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
018117	ROSIMAR CRISTINA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017602	ROSIMEIRE CRISTINA PEREZ	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006760	ROSINEIA DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006072	ROSIRLENE SILVA ORTEGA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017585	ROZILENE BARBOSA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017501	RUBERLEIA CICERA DO COUTO COSTA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017411	RUTH ARTIAGA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017420	RUTILENE LEAL DE LOURDES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006133	SANDRA CANDIDA BINDANDI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018108	SANDRA DE OLIVEIRA LEITE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005983	SANDRA MARIA NETTO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017191	SANDRA REGINA DE ARRUDA BARROS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006067	SANDRA REGINA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017136	SANDRA TESHIMA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016990	SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA NUNES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006756	SEBASTIANA DA SILVA MAGALHAES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006023	SELENIR PINTO DE SOUZA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017291	SELMA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006031	SELMA DE LOURDES CEBALHO EL CHAMY	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017956	SILEIDE SILVA CARDOSO	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017234	SILVANA FERREIRA DE MORAIS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
005976	SILVIA CASSIA DA COSTA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003217	SILVIA FERNANDES FERREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017085	SILVIA KELES GARCIA DE MOURA ROCA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004855	SILVIA MARA LANDIM DE CARVALHO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017488	SILVIA MARIA SOARES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017807	SIMONE DUARTE SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017200	SIMONE PEREIRA DA SILVA BALEEIRO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017375	SIMONI RIBEIRO DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017502	SINEZIA APARECIDA TAVARES SILVA CRUZ	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
012541	SIRENIA DOS SANTOS RODRIGUES DA COSTA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003240	SIRLEI ALENCAR DE FREITAS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017887	SIRLEI ANTUNES MAGALHAES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
000921	SIRLEY RIBEIRO FANCIO MARTINEZ	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)
003565	SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006071	SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017133	SOLANGE MARIA DE FRANCA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017278	SONIA DOS REIS CARVALHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
011988	SONIA MARIA DE CAMPOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009202	SUELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
009651	SUSANA APARECIDA SILVA DE JESUS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017207	SUZANE LIRA MOTTA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017608	SUZANE PEREIRA DOS SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004043	SUZANI CAMPOS RODRIGUES DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
003239	SUZELENE LARA ALVES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
018115	TALITA RODRIGUES LEITE	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
003212	TANIA MARIA SANABRIA CARVALHO TOLOTTI	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017176	TATIANE ALMEIDA SANTOS DE CAMARGO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017440	TATIANE ALVES DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017193	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA FRANCO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017116	THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017459	THELMA PIRES GERONIMO MOTTA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
001832	VALDECI LAURENTINO SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017400	VALDETE RODRIGUES DOS SANTOS	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
004038	VALDILENE SILVA ORTEGA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017223	VALDINEI MARTINS DE SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017452	VALDO MENACHO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017964	VALERIA DE ALMEIDA GONCALVES	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006018	VALERIA FERNANDES NEGRAO	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1895, VILA MARIANA, , CACERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Demonst. analitico dos profissionais do magistério

18/04/2017 14:16:17

Registro	Nome	Nome Unidade Orçamentária
017826	VALESKA BASSI DE SOUZA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
016981	VALQUIRIA SOARES DE SOUZA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017017	VANDIRLENE VIANA BALDOINO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017526	VANEIDE DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017487	VANESSA CAMPOS BARBOZA DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017319	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017692	VANILZA CARVALHO DE MELO	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017250	VANUSA APARECIDA ALMEIDA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017845	VERA LUCIA DA SILVA ORTEGA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017727	VILMA AUXILIADORA SILVA DO ESPIRITO SANTO	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006123	VIRGINIA DOS ANJOS SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006757	VITALINA MARTINS PEREIRA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
006062	VITORIA SALLES DA SILVA	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017493	WALKIRIA PAULINA DA SILVA	S.M.E. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
009650	WANCLEA MATOS SOBRINHO BRANDALIZE	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017206	WELLIGTON FERNANDES DA SILVA	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017356	WELMA SOARES DE JESUS	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
017374	WENDER CURVELHO DAS FLORES	S.M.E. FUNDAMENTAL- TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006759	WILTON DA SILVA CAMPOS	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
017647	ZELIA MARIA DE SOUZA	EDUC INFANTIL TEMPORÁRIOS - FUNDEB 60%
006125	ZILDA BONFIM RODRIGUES	S.M.E. - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
000792	ZITA DE ASSIS CUIABANO	S.M.E. - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - NÃO ESTAVEIS (INSS)

Quantidade Total: 600

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa				0,00	612.534,67	0,00	7.650,00	-502.760,89	0,00	102.123,78	102.123,78
08/02/2012	563		LUIZ CARLOS PIERONI	0,00	278,94		0,00	0,00	0,00	278,94	278,94
28/02/2013	616		DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	2.466,00		0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00
16/02/2012	663		FARIA DA GAMA E FARIAS LTDA - ME	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
26/03/2012	1308		TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTI	0,00	26.422,69		0,00	0,00	0,00	26.422,69	26.422,69
09/05/2011	2099		ESP. ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	156,42		0,00	0,00	0,00	156,42	156,42
15/05/2012	2373		CENTRO DE DIAGNÓSTICO E LASER.EI	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
20/06/2012	2979		SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NOR	0,00	33.224,61		0,00	0,00	0,00	33.224,61	33.224,61
13/09/2013	3384		DOSEMED PRODUTOS E MEDICAMENT	0,00	34.285,12		0,00	0,00	0,00	34.285,12	34.285,12
04/11/2013	4098		PREVI-CACERES	0,00	502.760,89		0,00	-502.760,89			0,00
13/12/2013	4506		MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	7.650,00		7.650,00	0,00			0,00
09/10/2012	4786		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Programa	**1009**		**GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE**	19.378,61	157.272,20	15.493,82	125.691,58	-28.310,39	1.830,40	20.818,44	22.648,84
05/01/2015	82	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	165,09		165,09	0,00			0,00
05/01/2015	155	SD	OI S.A.	0,00	479,62		479,62	0,00			0,00
05/01/2015	169	SD	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	106,56		106,56	0,00			0,00
05/01/2015	170	SD	OI 14 BRASIL TELECON CELULAR - SA	0,00	32,84		26,94	0,00	0,00	5,90	5,90
05/01/2015	171	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	52,52		52,18	0,00	0,00	0,34	0,34
10/03/2014	1087		NATALINO DELUQUI	0,00	562,43		0,00	0,00	0,00	562,43	562,43
11/02/2015	1265	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	0,00	4.363,20		4.363,20	0,00			0,00
11/02/2015	1266	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	2.504,18	0,00	700,00	700,00	-1.804,18			0,00
26/03/2015	2316	SD	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUB	0,00	6.035,05		6.016,95	-18,10			0,00
17/04/2015	2701	SD	C M CAMPOS DE ALMEIDA & CIA LTDA -	1.830,40	0,00		0,00	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40
23/04/2015	2791	SD	VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00
07/05/2015	3237	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	98,70		98,70	0,00			0,00
07/05/2015	3252	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	703,10		703,10	0,00			0,00
25/06/2015	4408	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	9.749,77		0,00	0,00	0,00	9.749,77	9.749,77
25/06/2015	4409	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
31/10/2014	4827		ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	0,00	91,53		91,53	0,00			0,00
18/12/2014	5668		AUTO POSTO TUIUIU LTDA	0,00	72,60		72,60	0,00			0,00
15/07/2015	5693	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00			0,00
07/08/2015	6363	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	250,20	0,00		0,00	-250,20			0,00
16/09/2015	7470	SD	OI S.A.	0,00	154,37		154,37	0,00			0,00
21/09/2015	7527	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00			0,00
23/09/2015	7566	SD	PREVI-CACERES	0,00	26.237,90		0,00	-26.237,90			0,00
23/09/2015	7568	SD	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.546,08	0,00	2.546,07	2.546,07	-0,01			0,00
23/09/2015	7568	SD	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.092,14		5.092,14	0,00			0,00
08/10/2015	8052	SD	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLAN	0,00	20.062,50		20.062,50	0,00			0,00
09/11/2015	8936	SD	OI S.A.	0,00	1.145,05		1.145,05	0,00			0,00
26/11/2015	9539	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00			0,00
27/11/2015	9540	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	589,95	0,00	589,95	589,95	0,00			0,00
27/11/2015	9541	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00			0,00
27/11/2015	9542	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	3.160,00		3.160,00	0,00			0,00
27/11/2015	9548	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00			0,00
27/11/2015	9551	SD	JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA	0,00	561,00		561,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
04/12/2015	9621	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	179,91		179,91	0,00			0,00
16/12/2015	9969	SD	CLEIDE SILVA DA CUNHA MILAS	0,00	291,67		291,67	0,00			0,00
16/12/2015	9974	SD	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	42.400,00		42.400,00	0,00			0,00
18/12/2015	10208	SD	PREVI-CACERES	0,00	9.404,37		9.404,37	0,00			0,00
21/12/2015	10388	SD	MAX NET INFORMATICA LTDA	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00			0,00
21/12/2015	10389	SD	MAX NET INFORMATICA LTDA	1.588,80	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00			0,00
23/12/2015	10479	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	5.896,67		5.896,67	0,00			0,00
23/12/2015	10480	SD	PREVI-CACERES	0,00	8.673,61		8.673,61	0,00			0,00
Programa	**1010**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA**	1.783.819,13	315.588,13	1.489.990,64	1.653.715,17	-28.166,07	265.662,42	151.863,60	417.526,02
13/01/2014	190		PREVI-CACERES	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
05/01/2015	200	SD	NILDA RODRIGUES VIANA	0,00	422,28		422,28	0,00			0,00
27/02/2014	444		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	54.663,16		0,00	0,00	0,00	54.663,16	54.663,16
30/01/2015	815	SD	JULIANA DE ALMEIDA RAMOS	0,00	251,47		0,00	0,00	0,00	251,47	251,47
06/02/2015	1205	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	11.784,72	0,00	10.776,59	10.776,59	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
06/02/2015	1206	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	5.459,96		0,00	0,00	0,00	5.459,96	5.459,96
06/02/2015	1206	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	223.297,78	0,00	210.152,86	210.152,86	0,00	13.144,92	0,00	13.144,92
11/03/2015	1884	SD	CARLOS BENTO DE OLIVEIRA	0,00	1.040,56		1.040,56	0,00			0,00
13/03/2015	1953	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	151.937,86	0,00	151.397,10	151.397,10	0,00	540,76	0,00	540,76
13/03/2015	1954	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	230.208,66	0,00	149.048,60	149.048,60	0,00	81.160,06	0,00	81.160,06
20/03/2015	2056	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0,00	30.592,82		30.592,82	0,00			0,00
20/03/2015	2056	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	70.344,63	0,00	70.344,63	70.344,63	0,00			0,00
20/03/2015	2057	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	179.242,52	0,00	165.999,63	165.999,63	0,00	13.242,89	0,00	13.242,89
20/03/2015	2057	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0,00	71.583,42		64.936,75	0,00	0,00	6.646,67	6.646,67
24/03/2015	2086	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	92.773,77	0,00	92.127,55	92.127,55	0,00	646,22	0,00	646,22
24/03/2015	2087	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	148.235,13	0,00	148.235,13	148.235,13	0,00			0,00
16/04/2015	2666	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	1.690,05	0,00		0,00	0,00	1.690,05	0,00	1.690,05
08/07/2014	2800		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	2.581,68		0,00	0,00	0,00	2.581,68	2.581,68
07/05/2015	3240	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	1.547,78		1.547,78	0,00			0,00
27/05/2015	3813	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	334,62		0,00	0,00	0,00	334,62	334,62
25/06/2015	4412	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	51.376,00		0,00	0,00	0,00	51.376,00	51.376,00
25/06/2015	4413	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	380,26		0,00	0,00	0,00	380,26	380,26
06/07/2015	5203	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	21.968,00	0,00	21.942,89	21.942,89	0,00	25,11	0,00	25,11
09/07/2015	5415	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	7.895,18	0,00	4.526,62	4.526,62	-3.368,56			0,00
09/07/2015	5415	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.414,77		1.414,77	0,00			0,00
10/07/2015	5528	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	0,00	5.110,50		5.110,50	0,00			0,00
30/07/2015	6267	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	35.070,00	0,00	18.014,25	18.014,25	-17.055,75			0,00
30/07/2015	6268	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	342,96		342,96	0,00			0,00
30/07/2015	6268	SD	D.M. DE BRITO -ME	30.907,04	0,00	27.949,67	27.949,67	-2.957,37			0,00
04/08/2015	6308	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	28.565,52	0,00	14.620,83	14.620,83	0,00	13.944,69	0,00	13.944,69
07/08/2015	6382	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	16.224,00		0,00	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00
07/08/2015	6519	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	102.294,85	0,00	94.263,44	94.263,44	0,00	8.031,41	0,00	8.031,41
16/09/2015	7462	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	106.000,02	0,00		0,00	0,00	106.000,02	0,00	106.000,02
22/09/2015	7543	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	251,40	0,00	209,50	209,50	-41,90			0,00
22/09/2015	7543	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	0,00	195,75		195,75	0,00			0,00
22/09/2015	7544	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	694,80		694,80	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
22/09/2015	7544	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.860,10	0,00	1.600,00	1.600,00	-260,10			0,00
22/09/2015	7555	SD	ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE C(	2.442,00	0,00		0,00	-2.442,00			0,00
25/09/2015	7891	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.854,14		2.854,14	0,00			0,00
30/09/2015	7930	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00			0,00
09/10/2015	8065	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00			0,00
14/10/2015	8149	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00			0,00
13/11/2015	9077	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	417,60	0,00		0,00	-417,60			0,00
13/11/2015	9078	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	0,00	13.945,68		0,00	0,00	0,00	13.945,68	13.945,68
27/11/2015	9549	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00			0,00
27/11/2015	9550	SD	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	74.737,00	0,00	74.737,00	74.737,00	0,00			0,00
03/12/2015	9599	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	24.057,06	0,00	24.057,06	24.057,06	0,00			0,00
03/12/2015	9600	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD(	4.392,69	0,00	3.154,68	3.154,68	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01
04/12/2015	9617	SD	NILDA RODRIGUES VIANA	0,00	175,20		175,20	0,00			0,00
15/12/2015	9821	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	6.900,00	0,00		0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
15/12/2015	9822	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00			0,00
15/12/2015	9824	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	10.430,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00			0,00
15/12/2015	9825	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	261,00		261,00	0,00			0,00
15/12/2015	9827	SD	N. E. PAPELARIA LTDA. (LIVRARIA LILIA	289,90	0,00		0,00	-289,90			0,00
15/12/2015	9828	SD	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	12.245,00	0,00	12.245,00	12.245,00	0,00			0,00
15/12/2015	9829	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	4.152,00		4.152,00	0,00			0,00
15/12/2015	9829	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	5.070,15	0,00		0,00	0,00	5.070,15	0,00	5.070,15
15/12/2015	9831	SD	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00			0,00
15/12/2015	9834	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	1.414,00	0,00	751,00	751,00	-663,00			0,00
30/12/2015	9855	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00			0,00
18/12/2015	10131	SD	PREVI-CACERES	0,00	95,05		95,05	0,00			0,00
18/12/2015	10200	SD	PREVI-CACERES	0,00	15.518,25		15.518,25	0,00			0,00
18/12/2015	10205	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.143,64		4.143,64	0,00			0,00
21/12/2015	10364	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	2.500,00	0,00	1.851,68	1.851,68	-648,32			0,00
23/12/2015	10471	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.264,64		1.264,64	0,00			0,00
23/12/2015	10472	SD	PREVI-CACERES	0,00	14.245,43		14.245,43	0,00			0,00
23/12/2015	10494	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.023,49		4.023,49	0,00			0,00
23/12/2015	10495	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	10.692,72		10.692,72	0,00			0,00
28/12/2015	10645		NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	12.989,90	0,00	12.985,28	12.985,28	-4,62			0,00
28/12/2015	10646		INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00			0,00
28/12/2015	10648	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00			0,00
28/12/2015	10650	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00			0,00
29/12/2015	10678	SD	ODONTOESTE LTDA - EPP	34.524,00	0,00	34.507,05	34.507,05	-16,95			0,00
30/12/2015	10791	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	13.020,00	0,00		0,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
30/12/2015	10792	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	49.107,00	0,00	49.107,00	49.107,00	0,00			0,00
30/12/2015	10793	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00			0,00
30/12/2015	10794	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00			0,00
30/12/2015	10805	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00			0,00
Programa	**1011**		**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE**	980.504,25	733.055,41	710.886,28	1.217.123,34	-222.982,73	48.841,32	224.612,27	273.453,59
05/01/2015	91	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	13.457,75		13.457,75	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/01/2015	95	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	1.635,89		1.635,89	0,00			0,00
05/01/2015	159	SD	OI S.A.	0,00	1.384,52		1.384,52	0,00			0,00
05/01/2015	160	SD	OI S.A.	0,00	210,61		210,61	0,00			0,00
05/01/2015	164	SD	OI S.A.	0,00	76,56		76,56	0,00			0,00
05/01/2015	165	SD	OI S.A.	0,00	675,10		675,10	0,00			0,00
05/01/2015	176	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	503,18		503,18	0,00			0,00
05/01/2015	177	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	198,58		198,58	0,00			0,00
05/01/2015	178	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	113,71		113,71	0,00			0,00
05/01/2015	179	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	127,79		127,79	0,00			0,00
05/01/2015	180	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	599,75		599,75	0,00			0,00
24/02/2015	1474	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	90,00	0,00		0,00	-90,00			0,00
04/03/2015	1782	SD	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	5.837,22		5.407,21	0,00	0,00	430,01	430,01
24/06/2014	2423		VICTOR SAAB	0,00	2.118,40		0,00	0,00	0,00	2.118,40	2.118,40
23/04/2015	2784	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	39,54	0,00		0,00	-39,54			0,00
23/04/2015	2792	SD	ESPOLIO ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	6,90		0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
24/04/2015	2816		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	56,72		0,00	0,00	0,00	56,72	56,72
24/04/2015	2820		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	295,71		0,00	0,00	0,00	295,71	295,71
24/04/2015	2823		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	28,36		0,00	0,00	0,00	28,36	28,36
24/04/2015	2825		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	295,71		0,00	0,00	0,00	295,71	295,71
27/04/2015	2830	SD	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	231,26	0,00		0,00	-231,26			0,00
07/05/2015	3236	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	1.796,86		1.796,86	0,00			0,00
07/05/2015	3239	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	103,60		103,60	0,00			0,00
07/05/2015	3249	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	547,95		547,95	0,00			0,00
18/05/2015	3537	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	9.950,00	0,00		0,00	-9.950,00			0,00
27/05/2015	3814	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	67.883,77		0,00	0,00	0,00	67.883,77	67.883,77
27/05/2015	3816	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.352,62		0,00	0,00	0,00	27.352,62	27.352,62
27/05/2015	3818	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	5.610,00		0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
08/06/2015	4168	SD	PLACART COMUNICAÇÃO VISUAL LDTA	0,00	950,00		950,00	0,00			0,00
09/06/2015	4182	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS A	4.709,00	0,00		0,00	-4.709,00			0,00
11/06/2015	4210	SD	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTD	1.197,04	0,00	853,53	853,53	0,00	343,51	0,00	343,51
19/06/2015	4297	SD	OI S.A.	0,00	214,92		214,92	0,00			0,00
25/06/2015	4383	SD	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	33.713,74	0,00	28.347,10	28.347,10	0,00	5.366,64	0,00	5.366,64
25/06/2015	4383	SD	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	0,00	13.963,00		13.963,00	0,00			0,00
23/10/2014	4636		VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	0,00	24.656,15		24.656,15	0,00			0,00
30/06/2015	5139	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	41,94	0,00		0,00	0,00	41,94	0,00	41,94
08/07/2015	5265	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	11.222,46		0,00	0,00	0,00	11.222,46	11.222,46
09/07/2015	5404	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	22.821,39		13.069,00	0,00	0,00	9.752,39	9.752,39
09/07/2015	5407	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.682,60		378,73	0,00	0,00	1.303,87	1.303,87
09/07/2015	5407	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	9.864,32	0,00	1.222,78	1.222,78	-8.641,54			0,00
09/07/2015	5409	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	15.345,59	0,00	5.620,58	5.620,58	-9.725,01			0,00
09/07/2015	5409	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.373,80		0,00	0,00	0,00	2.373,80	2.373,80
10/07/2015	5531	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	0,00	3.664,83		3.664,83	0,00			0,00
10/07/2015	5531	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	140,87	0,00		0,00	-140,87			0,00
15/07/2015	5690	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	453,49	0,00		0,00	-453,49			0,00
15/07/2015	5691	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.895,46	0,00	3.895,46	3.895,46	0,00			0,00
22/07/2015	5793	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	11.561,00	0,00	11.561,00	11.561,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/07/2015	6260	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	29.187,19	0,00	5.771,75	5.771,75	-23.415,44			0,00
30/07/2015	6260	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	0,00	4.660,31		4.660,31	0,00			0,00
30/07/2015	6261	SD	D.M. DE BRITO -ME	11.276,68	0,00	11.225,20	11.225,20	-51,48			0,00
30/07/2015	6261	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	1.305,72		1.072,92	0,00	0,00	232,80	232,80
30/07/2015	6262	SD	D.M. DE BRITO -ME	2.942,78	0,00	2.942,78	2.409,41	0,00	533,37	0,00	533,37
30/07/2015	6262	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	23.866,03		23.866,03	0,00			0,00
30/07/2015	6263	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	37.500,00	0,00		0,00	-37.500,00			0,00
30/07/2015	6264	SD	D.M. DE BRITO -ME	27.214,62	0,00	25.660,03	25.660,03	-1.554,59			0,00
30/07/2015	6264	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	4.035,38		4.035,38	0,00			0,00
30/07/2015	6265	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	37.500,00	0,00	1.139,75	1.139,75	-36.360,25			0,00
30/07/2015	6266	SD	D.M. DE BRITO -ME	341,18	0,00	210,80	210,80	-130,38			0,00
30/07/2015	6266	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	7.833,60		7.833,60	0,00			0,00
30/07/2015	6273	SD	D.M. DE BRITO -ME	24.000,00	0,00	19.780,80	19.780,80	-4.219,20			0,00
30/07/2015	6274	SD	D.M. DE BRITO -ME	31.500,00	0,00	31.500,00	29.827,29	0,00	1.672,71	0,00	1.672,71
31/07/2015	6285	SD	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HC	40,50	0,00		0,00	-40,50			0,00
06/08/2015	6345	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	1.146,00		1.146,00	0,00			0,00
06/08/2015	6345	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	72,20	0,00		0,00	-72,20			0,00
07/08/2015	6365	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	370,00	0,00		0,00	-370,00			0,00
07/08/2015	6365	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	690,00		690,00	0,00			0,00
07/08/2015	6366	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	828,00		828,00	0,00			0,00
07/08/2015	6366	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	200,00	0,00		0,00	-200,00			0,00
07/08/2015	6367	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	3.895,30		3.895,30	0,00			0,00
07/08/2015	6367	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	40,00	0,00		0,00	-40,00			0,00
07/08/2015	6369	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.807,00	0,00		0,00	-1.807,00			0,00
07/08/2015	6369	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	1.800,00		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
07/08/2015	6383	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	6.351,55		0,00	0,00	0,00	6.351,55	6.351,55
31/12/2014	6570		CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE	0,00	78.762,40		0,00	0,00	0,00	78.762,40	78.762,40
13/08/2015	6659	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	1.300,00	0,00		0,00	-1.300,00			0,00
13/08/2015	6660	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	4.147,00	0,00		0,00	-4.147,00			0,00
24/08/2015	7040	SD	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTA	2.200,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31/08/2015	7226	SD	LABORATORIO EXAME	0,00	24.993,64		24.993,64	0,00			0,00
31/08/2015	7227	SD	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	38.379,32	0,00	32.645,56	32.645,56	-5.733,76			0,00
01/09/2015	7232	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	1.499,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-299,00			0,00
15/09/2015	7458	SD	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA D	0,00	4.024,80		0,00	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
16/09/2015	7460	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	7.571,43	0,00		0,00	0,00	7.571,43	0,00	7.571,43
16/09/2015	7463	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	15.142,86	0,00		0,00	0,00	15.142,86	0,00	15.142,86
18/09/2015	7497	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	181,47	0,00		0,00	0,00	181,47	0,00	181,47
21/09/2015	7524	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00			0,00
21/09/2015	7525	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00			0,00
21/09/2015	7526	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00			0,00
22/09/2015	7551	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	0,00	21.274,00		21.274,00	0,00			0,00
22/09/2015	7551	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	21.145,00	0,00	18.960,00	18.960,00	-2.185,00			0,00
25/09/2015	7886	SD	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGIC	0,00	28.500,00		28.500,00	0,00			0,00
25/09/2015	7892	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	3.715,60		3.715,60	0,00			0,00
25/09/2015	7894	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	1.586,90		1.586,90	0,00			0,00
02/10/2015	7935	SD	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	299,00		299,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/10/2015	7949	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	2.509,50	0,00	2.479,50	2.479,50	-30,00			0,00
07/10/2015	8043	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	11.718,97	0,00	10.752,29	10.752,29	-966,68			0,00
07/10/2015	8043	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	3.831,03		3.831,03	0,00			0,00
07/10/2015	8044	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	6.359,06		6.359,06	0,00			0,00
07/10/2015	8044	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	2.730,94	0,00	2.730,94	2.730,94	0,00			0,00
07/10/2015	8045	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.876,00	0,00		0,00	-3.876,00			0,00
09/10/2015	8063	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00			0,00
16/10/2015	8208	SD	INFOR TOUCH AGENCIA DE EVENTOS	1.225,00	0,00		0,00	-1.225,00			0,00
22/10/2015	8232	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	2.379,40		2.379,40	0,00			0,00
26/10/2015	8274	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	636,00		636,00	0,00			0,00
29/10/2015	8617	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	301,50		301,50	0,00			0,00
29/10/2015	8617	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	1.808,50	0,00		0,00	-1.808,50			0,00
29/10/2015	8618	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	477,06		477,06	0,00			0,00
29/10/2015	8618	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	894,29	0,00		0,00	-894,29			0,00
29/10/2015	8619	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	86,45	0,00		0,00	-86,45			0,00
29/10/2015	8619	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	3.078,55		3.078,55	0,00			0,00
29/10/2015	8620	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	1.054,93	0,00	783,04	783,04	-271,89			0,00
29/10/2015	8620	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	21.555,98		21.555,98	0,00			0,00
04/11/2015	8671	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	5.610,00		0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
09/11/2015	8932	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	0,00	7.908,51		7.908,51	0,00			0,00
13/11/2015	9142	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	159,16	0,00	159,16	159,16	0,00			0,00
13/11/2015	9144	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	159,16	0,00	159,16	159,16	0,00			0,00
13/11/2015	9145	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00			0,00
13/11/2015	9147	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00			0,00
19/11/2015	9290	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
26/11/2015	9525	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	440,00	0,00		0,00	-440,00			0,00
26/11/2015	9526	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00			0,00
26/11/2015	9527	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00			0,00
26/11/2015	9529	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00		0,00	-593,00			0,00
26/11/2015	9531	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00		0,00	-593,00			0,00
27/11/2015	9543	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00			0,00
27/11/2015	9544	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00			0,00
27/11/2015	9545	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	220,00	0,00		0,00	-220,00			0,00
27/11/2015	9546	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00			0,00
27/11/2015	9547	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	295,00	0,00		0,00	-295,00			0,00
27/11/2015	9558	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9559	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9560	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9564	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9573	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	0,00	7.647,90		7.647,90	0,00			0,00
30/11/2015	9573	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	12.352,10	0,00	12.352,10	12.352,10	0,00			0,00
30/11/2015	9574	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9575	SD	RODRIGO GOMES GUIMARAES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9578	SD	ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA	69.882,75	0,00	62.539,11	62.539,11	-7.343,64			0,00
30/11/2015	9579	SD	LABORATORIO EXAME	72.019,47	0,00	72.019,47	72.019,47	0,00			0,00
30/11/2015	9580	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/12/2015	9581	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9582	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9583	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9584	SD	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO	0,00	561,00		561,00	0,00			0,00
02/12/2015	9588	SD	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTI	0,00	5.575,00		5.575,00	0,00			0,00
02/12/2015	9589	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00			0,00
02/12/2015	9589	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	3.950,00		3.950,00	0,00			0,00
02/12/2015	9590	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.806,00		6.806,00	0,00			0,00
02/12/2015	9591	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
02/12/2015	9592	SD	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
02/12/2015	9593	SD	CASA DE APOIO O BOM PASTOR	18.110,00	0,00	13.980,00	13.980,00	-4.130,00			0,00
02/12/2015	9595	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00			0,00
02/12/2015	9595	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
03/12/2015	9603	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00			0,00
03/12/2015	9604	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
03/12/2015	9605	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
03/12/2015	9606	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	869,00		869,00	0,00			0,00
03/12/2015	9606	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00			0,00
03/12/2015	9607	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	0,00	6.870,00		6.870,00	0,00			0,00
03/12/2015	9608	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	8.200,00		8.200,00	0,00			0,00
03/12/2015	9609	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	2.998,00		2.998,00	0,00			0,00
03/12/2015	9610	SD	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTI	0,00	700,00		700,00	0,00			0,00
03/12/2015	9610	SD	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTI	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00			0,00
03/12/2015	9611	SD	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00			0,00
03/12/2015	9612	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00			0,00
03/12/2015	9612	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	252,00		252,00	0,00			0,00
03/12/2015	9613	SD	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00			0,00
03/12/2015	9613	SD	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00	1.380,00		1.380,00	0,00			0,00
03/12/2015	9614	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	0,00	816,00		816,00	0,00			0,00
04/12/2015	9622	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
04/12/2015	9627	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
04/12/2015	9628	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
05/12/2015	9632	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9635	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9636	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9637	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9639	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.066,35		1.066,35	0,00			0,00
07/12/2015	9639	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	17.366,06	0,00	2.876,92	2.876,92	-14.489,14			0,00
08/12/2015	9640	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
08/12/2015	9644	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9651	SD	GILMAR APARECIDO DOS SANTOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9655	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9656	SD	WILSON DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9657	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9658	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9661	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
10/12/2015	9662	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9663	SD	RILSON DO ESPIRITO SANTO	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9664	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9665	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	90,73		90,73	0,00			0,00
11/12/2015	9749	SD	IVANILDA INOCÊNCIO GOMES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
11/12/2015	9750	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
11/12/2015	9751	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9762	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9763	SD	CARLA PATRÍCIA PEREIRA SANTANA	0,00	155,00		155,00	0,00			0,00
14/12/2015	9764	SD	FABIO LUIZ SANTOS LOURENÇO	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
14/12/2015	9765	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9770	SD	LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
15/12/2015	9777	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00			0,00
15/12/2015	9778	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	2.245,00		2.245,00	0,00			0,00
15/12/2015	9780	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.595,00		1.595,00	0,00			0,00
15/12/2015	9782	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.650,00		1.650,00	0,00			0,00
15/12/2015	9783	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	2.205,00		2.205,00	0,00			0,00
15/12/2015	9790	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	4.499,97	0,00	4.499,97	4.499,97	0,00			0,00
15/12/2015	9791	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00			0,00
15/12/2015	9793	NV	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00			0,00
15/12/2015	9795	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	9.350,90	0,00	9.350,90	9.350,90	0,00			0,00
15/12/2015	9797	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	11.160,00		11.160,00	0,00			0,00
15/12/2015	9799	SD	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTI	0,00	10.120,00		10.120,00	0,00			0,00
15/12/2015	9800	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	8.775,00		8.775,00	0,00			0,00
15/12/2015	9801	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	2.280,00		2.280,00	0,00			0,00
15/12/2015	9801	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00			0,00
15/12/2015	9802	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	7.800,00	0,00		0,00	-7.800,00			0,00
15/12/2015	9804	SD	ODONTOESTE LTDA - EPP	8.500,00	0,00		0,00	-8.500,00			0,00
15/12/2015	9806	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	0,00	5.994,24		5.994,24	0,00			0,00
15/12/2015	9806	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	5,76	0,00		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76
15/12/2015	9807	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	4.200,00		4.200,00	0,00			0,00
15/12/2015	9808	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00			0,00
15/12/2015	9809	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.040,00		1.040,00	0,00			0,00
15/12/2015	9812	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	43,05	0,00		0,00	-43,05			0,00
15/12/2015	9812	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	7.955,56		7.955,56	0,00			0,00
15/12/2015	9814	SD	M D MOREIRA	1.240,00	0,00		0,00	-1.240,00			0,00
15/12/2015	9816	SD	M D MOREIRA	0,00	610,00		610,00	0,00			0,00
15/12/2015	9818	SD	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	654,42		654,42	0,00			0,00
15/12/2015	9819	SD	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	258,58		258,58	0,00			0,00
15/12/2015	9833	SD	N. E. PAPELARIA LTDA. (LIVRARIA LILIA	579,80	0,00		0,00	0,00	579,80	0,00	579,80
15/12/2015	9835	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9836	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9838	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9839	SD	DARIO JOSE FERREIRA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9849	SD	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	1.848,09	0,00	1.848,09	1.848,09	0,00			0,00
15/12/2015	9853	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	151,23	0,00		0,00	0,00	151,23	0,00	151,23

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
15/12/2015	9856	SD	LAUCIENE VARGAS PIMENTEL	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
30/12/2015	9863	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	763,20	0,00	63,60	63,60	0,00	699,60	0,00	699,60
16/12/2015	9876	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
16/12/2015	9879	SD	JOSE ALVES DE SOUSA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
16/12/2015	9913	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
17/12/2015	9975	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9976	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9977	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9978	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9979	SD	WANDERSON VANINI MIRANDA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9980	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10034	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10039	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10040	SD	WANDERLY MUNIZ	0,00	103,33		103,33	0,00			0,00
18/12/2015	10041	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10166	SD	PREVI-CACERES	0,00	514,47		514,47	0,00			0,00
18/12/2015	10210	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.500,15		1.500,15	0,00			0,00
18/12/2015	10214	SD	PREVI-CACERES	0,00	5.062,02		5.062,02	0,00			0,00
18/12/2015	10321	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.670,57		2.670,57	0,00			0,00
18/12/2015	10330	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.812,00		6.812,00	0,00			0,00
18/12/2015	10333	SD	PREVI-CACERES	0,00	3.880,43		3.880,43	0,00			0,00
18/12/2015	10337	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.744,27		2.744,27	0,00			0,00
18/12/2015	10339	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.372,44		6.372,44	0,00			0,00
18/12/2015	10342	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.531,99		10.531,99	0,00			0,00
18/12/2015	10344	SD	PREVI-CACERES	0,00	15.489,50		15.489,50	0,00			0,00
21/12/2015	10363	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	174,03		174,03	0,00			0,00
21/12/2015	10363	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	3.825,97	0,00		0,00	-3.825,97			0,00
21/12/2015	10365	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	2.469,00	0,00	2.000,92	2.000,92	-468,08			0,00
21/12/2015	10366	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	15.000,00	0,00	4.715,47	4.715,47	-10.284,53			0,00
21/12/2015	10386	SD	SERRALHERIA SÃO JOSE CALHAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00			0,00
21/12/2015	10387	SD	MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME	886,50	0,00	886,50	886,50	0,00			0,00
21/12/2015	10390	SD	JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00			0,00
21/12/2015	10391	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
21/12/2015	10392	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
21/12/2015	10393	SD	VALOR DA VIDA- COMUNIDADE TERAPI	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00			0,00
21/12/2015	10393	SD	VALOR DA VIDA- COMUNIDADE TERAPI	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00			0,00
22/12/2015	10398	SD	IVANILDA INOCÊNCIO GOMES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/12/2015	10399	SD	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00			0,00
22/12/2015	10400	SD	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA D	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00			0,00
22/12/2015	10403	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/12/2015	10404	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	120,98		120,98	0,00			0,00
22/12/2015	10405	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10408	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10409	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10410	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10482	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.490,75		1.490,75	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/12/2015	10485	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	902,52		902,52	0,00			0,00
23/12/2015	10486	SD	PREVI-CACERES	0,00	5.066,90		5.066,90	0,00			0,00
23/12/2015	10490	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	9.037,61		9.037,61	0,00			0,00
23/12/2015	10500	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.744,40		1.744,40	0,00			0,00
23/12/2015	10588	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.670,57		2.670,57	0,00			0,00
23/12/2015	10596	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	4.275,02		4.275,02	0,00			0,00
23/12/2015	10597	SD	PREVI-CACERES	0,00	7.232,01		7.232,01	0,00			0,00
23/12/2015	10600	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.150,94		4.150,94	0,00			0,00
23/12/2015	10602	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.179,32		1.179,32	0,00			0,00
23/12/2015	10604	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.250,14		2.250,14	0,00			0,00
23/12/2015	10606	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.271,61		6.271,61	0,00			0,00
23/12/2015	10607	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.133,06		2.133,06	0,00			0,00
23/12/2015	10609	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.145,84		10.145,84	0,00			0,00
23/12/2015	10611	SD	PREVI-CACERES	0,00	14.597,74		14.597,74	0,00			0,00
23/12/2015	10621	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	285,46		285,46	0,00			0,00
28/12/2015	10643	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
28/12/2015	10644	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
28/12/2015	10649	SD	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHC	6.162,34	0,00	6.162,34	6.162,34	0,00			0,00
28/12/2015	10651		FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRI	7.997,34	0,00	7.997,34	7.997,34	0,00			0,00
28/12/2015	10669	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00			0,00
28/12/2015	10670	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00			0,00
28/12/2015	10671	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	192,85	0,00	192,85	192,85	0,00			0,00
28/12/2015	10672	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00			0,00
28/12/2015	10673	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	514,84	0,00	514,84	514,84	0,00			0,00
29/12/2015	10674	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
29/12/2015	10679	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00			0,00
29/12/2015	10680	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			0,00
29/12/2015	10681	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00			0,00
29/12/2015	10682	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00			0,00
29/12/2015	10683	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00			0,00
29/12/2015	10684	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00			0,00
29/12/2015	10685	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00			0,00
29/12/2015	10686	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	121,68	0,00	121,68	121,68	0,00			0,00
29/12/2015	10687	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00			0,00
29/12/2015	10688	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.516,50	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00			0,00
29/12/2015	10689	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	215,70	0,00	215,70	215,70	0,00			0,00
29/12/2015	10690	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00			0,00
29/12/2015	10691	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00			0,00
29/12/2015	10692	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	670,80	0,00	670,80	670,80	0,00			0,00
29/12/2015	10693	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00			0,00
29/12/2015	10694	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00			0,00
29/12/2015	10695	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	584,00	0,00	508,00	508,00	-76,00			0,00
29/12/2015	10696	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	6.086,84	0,00	6.086,84	6.086,84	0,00			0,00
29/12/2015	10697	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.844,67	0,00	1.844,67	1.844,67	0,00			0,00
29/12/2015	10698	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00			0,00
29/12/2015	10699	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2015	10700	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00			0,00
30/12/2015	10745	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00			0,00
30/12/2015	10746	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
30/12/2015	10771	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.430,00	0,00		0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
30/12/2015	10772	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	6.444,00	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00			0,00
30/12/2015	10773	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	26,00	0,00		0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
30/12/2015	10774	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.430,00	0,00		0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
30/12/2015	10775	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00			0,00
30/12/2015	10778	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00			0,00
30/12/2015	10779	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00			0,00
30/12/2015	10780	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10781	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00			0,00
30/12/2015	10782	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.415,00	0,00		0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
30/12/2015	10783	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00			0,00
30/12/2015	10784	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10785	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10786	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10787	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00			0,00
30/12/2015	10788	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00			0,00
30/12/2015	10789	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.580,00	0,00		0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
30/12/2015	10790	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	8.424,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00			0,00
30/12/2015	10795	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00			0,00
30/12/2015	10796	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00			0,00
30/12/2015	10797	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	3.270,00	0,00		0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
30/12/2015	10798	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
30/12/2015	10799	NV	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	3.222,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00			0,00
30/12/2015	10800	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30/12/2015	10801	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00			0,00
30/12/2015	10802	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10803	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00			0,00
30/12/2015	10804	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00			0,00
30/12/2015	10806	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00			0,00
30/12/2015	10807	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00			0,00
30/12/2015	10808	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00			0,00
30/12/2015	10818	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	67,00	0,00	29,00	29,00	-38,00			0,00
30/12/2015	10819	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	890,95	0,00	890,95	890,95	0,00			0,00
30/12/2015	10820	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	295,55	0,00	295,55	295,55	0,00			0,00
30/12/2015	10821	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	442,00	0,00	404,00	404,00	-38,00			0,00
30/12/2015	10822	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	1.947,95	0,00	1.947,95	1.947,95	0,00			0,00
30/12/2015	10823	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	553,90	0,00	553,90	553,90	0,00			0,00
Programa	**1012**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE**	94.597,79	99.436,11	45.319,18	90.550,62	-3.417,11	45.861,50	54.204,67	100.066,17
05/01/2015	182	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	513,87		513,87	0,00			0,00
05/01/2015	183	SD	OI S.A.	0,00	394,27		394,27	0,00			0,00
09/02/2015	1219	SD	JOAO FERMINO	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/02/2015	1268	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	0,00	3.942,40		3.942,40	0,00			0,00
22/04/2015	2759	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00			0,00
30/04/2015	3162	SD	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	0,00	6.418,53		0,00	0,00	0,00	6.418,53	6.418,53
27/05/2015	3842	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	39,72		0,00	0,00	0,00	39,72	39,72
09/06/2015	4180	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	722,50	0,00	680,00	680,00	-42,50			0,00
09/06/2015	4180	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	0,00	425,00		425,00	0,00			0,00
09/06/2015	4181	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00			0,00
25/06/2015	4447	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	39.684,27		0,00	0,00	0,00	39.684,27	39.684,27
25/06/2015	4453	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	7.981,03		0,00	0,00	0,00	7.981,03	7.981,03
22/07/2015	5794	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00			0,00
30/07/2015	6269	SD	D.M. DE BRITO -ME	9.192,00	0,00	9.024,00	9.024,00	-168,00			0,00
30/07/2015	6270	SD	D.M. DE BRITO -ME	19.336,22	0,00	16.454,77	16.454,77	-2.881,45			0,00
30/07/2015	6271	SD	D.M. DE BRITO -ME	404,00	0,00	336,00	336,00	-68,00			0,00
30/07/2015	6272	SD	D.M. DE BRITO -ME	122,67	0,00	4,08	4,08	-118,59			0,00
07/08/2015	6439	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	576,00		576,00	0,00			0,00
21/08/2015	6811		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	0,00	109,96		109,96	0,00			0,00
16/09/2015	7461	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	45.397,50	0,00		0,00	0,00	45.397,50	0,00	45.397,50
09/10/2015	8120	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	1.456,35		1.456,35	0,00			0,00
29/10/2015	8621	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	4.199,00	0,00	4.060,43	4.060,43	-138,57			0,00
10/12/2015	9734	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81,12		0,00	0,00	0,00	81,12	81,12
15/12/2015	9820	SD	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	299,00	0,00		0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
18/12/2015	10216	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.450,89		4.450,89	0,00			0,00
18/12/2015	10225	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.354,08		3.354,08	0,00			0,00
18/12/2015	10348	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.378,95		1.378,95	0,00			0,00
18/12/2015	10350	SD	PREVI-CACERES	0,00	793,70		793,70	0,00			0,00
23/12/2015	10488	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.248,38		4.248,38	0,00			0,00
23/12/2015	10498	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.349,20		3.349,20	0,00			0,00
23/12/2015	10499	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	8.900,74		8.900,74	0,00			0,00
23/12/2015	10615	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.378,95		1.378,95	0,00			0,00
23/12/2015	10617	SD	PREVI-CACERES	0,00	793,70		793,70	0,00			0,00
23/12/2015	10624	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	465,00		465,00	0,00			0,00
23/12/2015	10642	SD	CTT - CÁCERES TRANSPORTE E TURIS	7.913,00	0,00	7.913,00	7.913,00	0,00			0,00
30/12/2015	10776	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10777	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	165,00	0,00		0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
30/12/2015	10826	SD	MEROTTI & MENDES LTDA	0,00	7.200,00		7.200,00	0,00			0,00
Programa	**1013**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA**	37.512,15	52.905,28	26.457,05	78.610,40	-790,93	11.016,10	0,00	11.016,10
05/01/2015	97	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.354,14		2.354,14	0,00			0,00
05/01/2015	166	SD	OI S.A.	0,00	856,45		856,45	0,00			0,00
12/03/2015	1902	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	6.758,65	0,00	6.758,65	6.758,65	0,00			0,00
07/05/2015	3238	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	248,73		248,73	0,00			0,00
18/05/2015	3541	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	380,00		380,00	0,00			0,00
18/05/2015	3551	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	1.360,00		1.360,00	0,00			0,00
26/05/2015	3728	SD	DILSON RAMOS DA SILVA	0,00	751,93		0,00	-751,93			0,00
30/09/2015	7915	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	401,00	0,00	399,84	399,84	0,00	1,16	0,00	1,16

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/10/2015	7936	SD	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE P	0,00	2.040,00		2.040,00	0,00			0,00
02/10/2015	7941	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.895,20		7.895,20	0,00			0,00
02/10/2015	7942	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	2.869,00	0,00		0,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00
02/10/2015	7942	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	0,00	1.588,00		1.588,00	0,00			0,00
02/10/2015	7943	SD	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.375,00	0,00		0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
02/10/2015	7944	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			0,00
09/10/2015	8070	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	83,00	0,00	45,00	45,00	-38,00			0,00
14/10/2015	8160	SD	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02/12/2015	9594	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	1.925,00	0,00	1.924,60	1.924,60	0,00	0,40	0,00	0,40
02/12/2015	9596	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	3.140,00		3.140,00	0,00			0,00
02/12/2015	9597	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00			0,00
02/12/2015	9598	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00			0,00
02/12/2015	9598	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	9.890,00		9.890,00	0,00			0,00
15/12/2015	9776	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	637,50	0,00	500,00	500,00	0,00	137,50	0,00	137,50
15/12/2015	9776	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	5.093,50		5.093,50	0,00			0,00
15/12/2015	9785	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00			0,00
15/12/2015	9786	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.950,00		1.950,00	0,00			0,00
15/12/2015	9787	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	1.560,00		1.560,00	0,00			0,00
18/12/2015	10204	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.292,49		2.292,49	0,00			0,00
23/12/2015	10476	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.314,84		2.314,84	0,00			0,00
28/12/2015	10647	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	6.650,00	0,00	6.616,96	6.616,96	0,00	33,04	0,00	33,04
29/12/2015	10677	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	8.760,00	0,00	8.759,00	8.759,00	-1,00			0,00
Programa	**1014**		**SIS FRONTEIRA**	0,00	100,58	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2015	2814	SD	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	100,58		100,58	0,00			0,00
TOTAL GERAL				2.915.811,93	1.970.892,38	2.288.146,97	3.173.441,69	-786.428,12	373.211,74	553.622,76	926.834,50

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS FUNDEB 60%

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	0,00	261.807,86	0,00	259.074,19	0,00	0,00	2.733,67	2.733,67
06/03/2015	1804	EF	ISAURA ISABEL CONTE	0,00	239,72		0,00	0,00	0,00	239,72	239,72
24/03/2015	2088	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	159,83		0,00	0,00	0,00	159,83	159,83
24/03/2015	2089	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	551,37		0,00	0,00	0,00	551,37	551,37
07/08/2015	6445	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.782,75		0,00	0,00	0,00	1.782,75	1.782,75
18/12/2015	10137	EF	PREVI-CACERES	0,00	3.873,47		3.873,47	0,00			0,00
18/12/2015	10244	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.878,20		8.878,20	0,00			0,00
18/12/2015	10251	EF	PREVI-CACERES	0,00	96.488,21		96.488,21	0,00			0,00
23/12/2015	10516	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.018,28		1.018,28	0,00			0,00
23/12/2015	10517	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.699,17		8.699,17	0,00			0,00
23/12/2015	10521	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	22.595,16		22.595,16	0,00			0,00
23/12/2015	10522	EF	PREVI-CACERES	0,00	86.849,95		86.849,95	0,00			0,00
30/12/2015	10903	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.027,93		3.027,93	0,00			0,00
30/12/2015	10904	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.310,75		27.310,75	0,00			0,00
30/12/2015	10905	EF	PREVI-CACERES	0,00	333,07		333,07	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	261.807,86	0,00	259.074,19	0,00	0,00	2.733,67	2.733,67

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS FUNDEB 40%

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	0,00	2.310,10	0,00	167,53	0,00	0,00	2.142,57	2.142,57
31/03/2015	2400	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	162,05		0,00	0,00	0,00	162,05	162,05
31/03/2015	2401	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	1.980,52		0,00	0,00	0,00	1.980,52	1.980,52
23/12/2015	10524	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	167,53		167,53	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	2.310,10	0,00	167,53	0,00	0,00	2.142,57	2.142,57

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa				0,00	612.534,67	0,00	7.650,00	-502.760,89	0,00	102.123,78	102.123,78
08/02/2012	563		LUIZ CARLOS PIERONI	0,00	278,94		0,00	0,00	0,00	278,94	278,94
28/02/2013	616		DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	2.466,00		0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00
16/02/2012	663		FARIA DA GAMA E FARIAS LTDA - ME	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
26/03/2012	1308		TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTI	0,00	26.422,69		0,00	0,00	0,00	26.422,69	26.422,69
09/05/2011	2099		ESP. ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	156,42		0,00	0,00	0,00	156,42	156,42
15/05/2012	2373		CENTRO DE DIAGNÓSTICO E LASER.EI	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
20/06/2012	2979		SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NOR	0,00	33.224,61		0,00	0,00	0,00	33.224,61	33.224,61
13/09/2013	3384		DOSEMED PRODUTOS E MEDICAMENT	0,00	34.285,12		0,00	0,00	0,00	34.285,12	34.285,12
04/11/2013	4098		PREVI-CACERES	0,00	502.760,89		0,00	-502.760,89			0,00
13/12/2013	4506		MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	7.650,00		7.650,00	0,00			0,00
09/10/2012	4786		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Programa	**1009**		**GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE**	19.378,61	157.272,20	15.493,82	125.691,58	-28.310,39	1.830,40	20.818,44	22.648,84
05/01/2015	82	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	165,09		165,09	0,00			0,00
05/01/2015	155	SD	OI S.A.	0,00	479,62		479,62	0,00			0,00
05/01/2015	169	SD	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	106,56		106,56	0,00			0,00
05/01/2015	170	SD	OI 14 BRASIL TELECON CELULAR - SA	0,00	32,84		26,94	0,00	0,00	5,90	5,90
05/01/2015	171	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	52,52		52,18	0,00	0,00	0,34	0,34
10/03/2014	1087		NATALINO DELUQUI	0,00	562,43		0,00	0,00	0,00	562,43	562,43
11/02/2015	1265	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	0,00	4.363,20		4.363,20	0,00			0,00
11/02/2015	1266	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	2.504,18	0,00	700,00	700,00	-1.804,18			0,00
26/03/2015	2316	SD	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUB	0,00	6.035,05		6.016,95	-18,10			0,00
17/04/2015	2701	SD	C M CAMPOS DE ALMEIDA & CIA LTDA -	1.830,40	0,00		0,00	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40
23/04/2015	2791	SD	VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00
07/05/2015	3237	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	98,70		98,70	0,00			0,00
07/05/2015	3252	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	703,10		703,10	0,00			0,00
25/06/2015	4408	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	9.749,77		0,00	0,00	0,00	9.749,77	9.749,77
25/06/2015	4409	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
31/10/2014	4827		ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	0,00	91,53		91,53	0,00			0,00
18/12/2014	5668		AUTO POSTO TUIUIU LTDA	0,00	72,60		72,60	0,00			0,00
15/07/2015	5693	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00			0,00
07/08/2015	6363	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	250,20	0,00		0,00	-250,20			0,00
16/09/2015	7470	SD	OI S.A.	0,00	154,37		154,37	0,00			0,00
21/09/2015	7527	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00			0,00
23/09/2015	7566	SD	PREVI-CACERES	0,00	26.237,90		0,00	-26.237,90			0,00
23/09/2015	7568	SD	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.546,08	0,00	2.546,07	2.546,07	-0,01			0,00
23/09/2015	7568	SD	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.092,14		5.092,14	0,00			0,00
08/10/2015	8052	SD	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLAN	0,00	20.062,50		20.062,50	0,00			0,00
09/11/2015	8936	SD	OI S.A.	0,00	1.145,05		1.145,05	0,00			0,00
26/11/2015	9539	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00			0,00
27/11/2015	9540	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	589,95	0,00	589,95	589,95	0,00			0,00
27/11/2015	9541	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00			0,00
27/11/2015	9542	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	3.160,00		3.160,00	0,00			0,00
27/11/2015	9548	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00			0,00
27/11/2015	9551	SD	JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA	0,00	561,00		561,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
04/12/2015	9621	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	179,91		179,91	0,00			0,00
16/12/2015	9969	SD	CLEIDE SILVA DA CUNHA MILAS	0,00	291,67		291,67	0,00			0,00
16/12/2015	9974	SD	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	42.400,00		42.400,00	0,00			0,00
18/12/2015	10208	SD	PREVI-CACERES	0,00	9.404,37		9.404,37	0,00			0,00
21/12/2015	10388	SD	MAX NET INFORMATICA LTDA	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00			0,00
21/12/2015	10389	SD	MAX NET INFORMATICA LTDA	1.588,80	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00			0,00
23/12/2015	10479	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	5.896,67		5.896,67	0,00			0,00
23/12/2015	10480	SD	PREVI-CACERES	0,00	8.673,61		8.673,61	0,00			0,00
Programa	**1010**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA**	1.783.819,13	315.588,13	1.489.990,64	1.653.715,17	-28.166,07	265.662,42	151.863,60	417.526,02
13/01/2014	190		PREVI-CACERES	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
05/01/2015	200	SD	NILDA RODRIGUES VIANA	0,00	422,28		422,28	0,00			0,00
27/02/2014	444		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	54.663,16		0,00	0,00	0,00	54.663,16	54.663,16
30/01/2015	815	SD	JULIANA DE ALMEIDA RAMOS	0,00	251,47		0,00	0,00	0,00	251,47	251,47
06/02/2015	1205	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	11.784,72	0,00	10.776,59	10.776,59	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
06/02/2015	1206	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	5.459,96		0,00	0,00	0,00	5.459,96	5.459,96
06/02/2015	1206	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	223.297,78	0,00	210.152,86	210.152,86	0,00	13.144,92	0,00	13.144,92
11/03/2015	1884	SD	CARLOS BENTO DE OLIVEIRA	0,00	1.040,56		1.040,56	0,00			0,00
13/03/2015	1953	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	151.937,86	0,00	151.397,10	151.397,10	0,00	540,76	0,00	540,76
13/03/2015	1954	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	230.208,66	0,00	149.048,60	149.048,60	0,00	81.160,06	0,00	81.160,06
20/03/2015	2056	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0,00	30.592,82		30.592,82	0,00			0,00
20/03/2015	2056	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	70.344,63	0,00	70.344,63	70.344,63	0,00			0,00
20/03/2015	2057	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	179.242,52	0,00	165.999,63	165.999,63	0,00	13.242,89	0,00	13.242,89
20/03/2015	2057	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0,00	71.583,42		64.936,75	0,00	0,00	6.646,67	6.646,67
24/03/2015	2086	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	92.773,77	0,00	92.127,55	92.127,55	0,00	646,22	0,00	646,22
24/03/2015	2087	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	148.235,13	0,00	148.235,13	148.235,13	0,00			0,00
16/04/2015	2666	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	1.690,05	0,00		0,00	0,00	1.690,05	0,00	1.690,05
08/07/2014	2800		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	2.581,68		0,00	0,00	0,00	2.581,68	2.581,68
07/05/2015	3240	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	1.547,78		1.547,78	0,00			0,00
27/05/2015	3813	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	334,62		0,00	0,00	0,00	334,62	334,62
25/06/2015	4412	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	51.376,00		0,00	0,00	0,00	51.376,00	51.376,00
25/06/2015	4413	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	380,26		0,00	0,00	0,00	380,26	380,26
06/07/2015	5203	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	21.968,00	0,00	21.942,89	21.942,89	0,00	25,11	0,00	25,11
09/07/2015	5415	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	7.895,18	0,00	4.526,62	4.526,62	-3.368,56			0,00
09/07/2015	5415	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.414,77		1.414,77	0,00			0,00
10/07/2015	5528	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	0,00	5.110,50		5.110,50	0,00			0,00
30/07/2015	6267	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	35.070,00	0,00	18.014,25	18.014,25	-17.055,75			0,00
30/07/2015	6268	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	342,96		342,96	0,00			0,00
30/07/2015	6268	SD	D.M. DE BRITO -ME	30.907,04	0,00	27.949,67	27.949,67	-2.957,37			0,00
04/08/2015	6308	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	28.565,52	0,00	14.620,83	14.620,83	0,00	13.944,69	0,00	13.944,69
07/08/2015	6382	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	16.224,00		0,00	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00
07/08/2015	6519	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD	102.294,85	0,00	94.263,44	94.263,44	0,00	8.031,41	0,00	8.031,41
16/09/2015	7462	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	106.000,02	0,00		0,00	0,00	106.000,02	0,00	106.000,02
22/09/2015	7543	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	251,40	0,00	209,50	209,50	-41,90			0,00
22/09/2015	7543	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	0,00	195,75		195,75	0,00			0,00
22/09/2015	7544	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	694,80		694,80	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
22/09/2015	7544	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.860,10	0,00	1.600,00	1.600,00	-260,10			0,00
22/09/2015	7555	SD	ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE C(	2.442,00	0,00		0,00	-2.442,00			0,00
25/09/2015	7891	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.854,14		2.854,14	0,00			0,00
30/09/2015	7930	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00			0,00
09/10/2015	8065	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00			0,00
14/10/2015	8149	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00			0,00
13/11/2015	9077	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	417,60	0,00		0,00	-417,60			0,00
13/11/2015	9078	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	0,00	13.945,68		0,00	0,00	0,00	13.945,68	13.945,68
27/11/2015	9549	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00			0,00
27/11/2015	9550	SD	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	74.737,00	0,00	74.737,00	74.737,00	0,00			0,00
03/12/2015	9599	SD	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	24.057,06	0,00	24.057,06	24.057,06	0,00			0,00
03/12/2015	9600	SD	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORAD(	4.392,69	0,00	3.154,68	3.154,68	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01
04/12/2015	9617	SD	NILDA RODRIGUES VIANA	0,00	175,20		175,20	0,00			0,00
15/12/2015	9821	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	6.900,00	0,00		0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
15/12/2015	9822	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00			0,00
15/12/2015	9824	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	10.430,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00			0,00
15/12/2015	9825	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	261,00		261,00	0,00			0,00
15/12/2015	9827	SD	N. E. PAPELARIA LTDA. (LIVRARIA LILIA	289,90	0,00		0,00	-289,90			0,00
15/12/2015	9828	SD	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	12.245,00	0,00	12.245,00	12.245,00	0,00			0,00
15/12/2015	9829	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	0,00	4.152,00		4.152,00	0,00			0,00
15/12/2015	9829	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	5.070,15	0,00		0,00	0,00	5.070,15	0,00	5.070,15
15/12/2015	9831	SD	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00			0,00
15/12/2015	9834	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	1.414,00	0,00	751,00	751,00	-663,00			0,00
30/12/2015	9855	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00			0,00
18/12/2015	10131	SD	PREVI-CACERES	0,00	95,05		95,05	0,00			0,00
18/12/2015	10200	SD	PREVI-CACERES	0,00	15.518,25		15.518,25	0,00			0,00
18/12/2015	10205	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.143,64		4.143,64	0,00			0,00
21/12/2015	10364	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	2.500,00	0,00	1.851,68	1.851,68	-648,32			0,00
23/12/2015	10471	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.264,64		1.264,64	0,00			0,00
23/12/2015	10472	SD	PREVI-CACERES	0,00	14.245,43		14.245,43	0,00			0,00
23/12/2015	10494	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.023,49		4.023,49	0,00			0,00
23/12/2015	10495	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	10.692,72		10.692,72	0,00			0,00
28/12/2015	10645		NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	12.989,90	0,00	12.985,28	12.985,28	-4,62			0,00
28/12/2015	10646		INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00			0,00
28/12/2015	10648	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00			0,00
28/12/2015	10650	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00			0,00
29/12/2015	10678	SD	ODONTOESTE LTDA - EPP	34.524,00	0,00	34.507,05	34.507,05	-16,95			0,00
30/12/2015	10791	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	13.020,00	0,00		0,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
30/12/2015	10792	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	49.107,00	0,00	49.107,00	49.107,00	0,00			0,00
30/12/2015	10793	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00			0,00
30/12/2015	10794	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00			0,00
30/12/2015	10805	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00			0,00
Programa	**1011**		**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE**	980.504,25	733.055,41	710.886,28	1.217.123,34	-222.982,73	48.841,32	224.612,27	273.453,59
05/01/2015	91	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	13.457,75		13.457,75	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/01/2015	95	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	1.635,89		1.635,89	0,00			0,00
05/01/2015	159	SD	OI S.A.	0,00	1.384,52		1.384,52	0,00			0,00
05/01/2015	160	SD	OI S.A.	0,00	210,61		210,61	0,00			0,00
05/01/2015	164	SD	OI S.A.	0,00	76,56		76,56	0,00			0,00
05/01/2015	165	SD	OI S.A.	0,00	675,10		675,10	0,00			0,00
05/01/2015	176	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	503,18		503,18	0,00			0,00
05/01/2015	177	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	198,58		198,58	0,00			0,00
05/01/2015	178	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	113,71		113,71	0,00			0,00
05/01/2015	179	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	127,79		127,79	0,00			0,00
05/01/2015	180	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	599,75		599,75	0,00			0,00
24/02/2015	1474	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	90,00	0,00		0,00	-90,00			0,00
04/03/2015	1782	SD	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	5.837,22		5.407,21	0,00	0,00	430,01	430,01
24/06/2014	2423		VICTOR SAAB	0,00	2.118,40		0,00	0,00	0,00	2.118,40	2.118,40
23/04/2015	2784	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	39,54	0,00		0,00	-39,54			0,00
23/04/2015	2792	SD	ESPOLIO ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	6,90		0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
24/04/2015	2816		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	56,72		0,00	0,00	0,00	56,72	56,72
24/04/2015	2820		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	295,71		0,00	0,00	0,00	295,71	295,71
24/04/2015	2823		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	28,36		0,00	0,00	0,00	28,36	28,36
24/04/2015	2825		APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	295,71		0,00	0,00	0,00	295,71	295,71
27/04/2015	2830	SD	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	231,26	0,00		0,00	-231,26			0,00
07/05/2015	3236	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	1.796,86		1.796,86	0,00			0,00
07/05/2015	3239	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	103,60		103,60	0,00			0,00
07/05/2015	3249	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	547,95		547,95	0,00			0,00
18/05/2015	3537	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	9.950,00	0,00		0,00	-9.950,00			0,00
27/05/2015	3814	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	67.883,77		0,00	0,00	0,00	67.883,77	67.883,77
27/05/2015	3816	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.352,62		0,00	0,00	0,00	27.352,62	27.352,62
27/05/2015	3818	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	5.610,00		0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
08/06/2015	4168	SD	PLACART COMUNICAÇÃO VISUAL LDTA	0,00	950,00		950,00	0,00			0,00
09/06/2015	4182	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS A	4.709,00	0,00		0,00	-4.709,00			0,00
11/06/2015	4210	SD	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTD	1.197,04	0,00	853,53	853,53	0,00	343,51	0,00	343,51
19/06/2015	4297	SD	OI S.A.	0,00	214,92		214,92	0,00			0,00
25/06/2015	4383	SD	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	33.713,74	0,00	28.347,10	28.347,10	0,00	5.366,64	0,00	5.366,64
25/06/2015	4383	SD	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	0,00	13.963,00		13.963,00	0,00			0,00
23/10/2014	4636		VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	0,00	24.656,15		24.656,15	0,00			0,00
30/06/2015	5139	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	41,94	0,00		0,00	0,00	41,94	0,00	41,94
08/07/2015	5265	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	11.222,46		0,00	0,00	0,00	11.222,46	11.222,46
09/07/2015	5404	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	22.821,39		13.069,00	0,00	0,00	9.752,39	9.752,39
09/07/2015	5407	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.682,60		378,73	0,00	0,00	1.303,87	1.303,87
09/07/2015	5407	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	9.864,32	0,00	1.222,78	1.222,78	-8.641,54			0,00
09/07/2015	5409	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	15.345,59	0,00	5.620,58	5.620,58	-9.725,01			0,00
09/07/2015	5409	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.373,80		0,00	0,00	0,00	2.373,80	2.373,80
10/07/2015	5531	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	0,00	3.664,83		3.664,83	0,00			0,00
10/07/2015	5531	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	140,87	0,00		0,00	-140,87			0,00
15/07/2015	5690	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	453,49	0,00		0,00	-453,49			0,00
15/07/2015	5691	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.895,46	0,00	3.895,46	3.895,46	0,00			0,00
22/07/2015	5793	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	11.561,00	0,00	11.561,00	11.561,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/07/2015	6260	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	29.187,19	0,00	5.771,75	5.771,75	-23.415,44			0,00
30/07/2015	6260	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	0,00	4.660,31		4.660,31	0,00			0,00
30/07/2015	6261	SD	D.M. DE BRITO -ME	11.276,68	0,00	11.225,20	11.225,20	-51,48			0,00
30/07/2015	6261	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	1.305,72		1.072,92	0,00	0,00	232,80	232,80
30/07/2015	6262	SD	D.M. DE BRITO -ME	2.942,78	0,00	2.942,78	2.409,41	0,00	533,37	0,00	533,37
30/07/2015	6262	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	23.866,03		23.866,03	0,00			0,00
30/07/2015	6263	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	37.500,00	0,00		0,00	-37.500,00			0,00
30/07/2015	6264	SD	D.M. DE BRITO -ME	27.214,62	0,00	25.660,03	25.660,03	-1.554,59			0,00
30/07/2015	6264	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	4.035,38		4.035,38	0,00			0,00
30/07/2015	6265	SD	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	37.500,00	0,00	1.139,75	1.139,75	-36.360,25			0,00
30/07/2015	6266	SD	D.M. DE BRITO -ME	341,18	0,00	210,80	210,80	-130,38			0,00
30/07/2015	6266	SD	D.M. DE BRITO -ME	0,00	7.833,60		7.833,60	0,00			0,00
30/07/2015	6273	SD	D.M. DE BRITO -ME	24.000,00	0,00	19.780,80	19.780,80	-4.219,20			0,00
30/07/2015	6274	SD	D.M. DE BRITO -ME	31.500,00	0,00	31.500,00	29.827,29	0,00	1.672,71	0,00	1.672,71
31/07/2015	6285	SD	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HC	40,50	0,00		0,00	-40,50			0,00
06/08/2015	6345	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	1.146,00		1.146,00	0,00			0,00
06/08/2015	6345	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	72,20	0,00		0,00	-72,20			0,00
07/08/2015	6365	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	370,00	0,00		0,00	-370,00			0,00
07/08/2015	6365	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	690,00		690,00	0,00			0,00
07/08/2015	6366	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	828,00		828,00	0,00			0,00
07/08/2015	6366	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	200,00	0,00		0,00	-200,00			0,00
07/08/2015	6367	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	3.895,30		3.895,30	0,00			0,00
07/08/2015	6367	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	40,00	0,00		0,00	-40,00			0,00
07/08/2015	6369	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.807,00	0,00		0,00	-1.807,00			0,00
07/08/2015	6369	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	1.800,00		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
07/08/2015	6383	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	6.351,55		0,00	0,00	0,00	6.351,55	6.351,55
31/12/2014	6570		CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE	0,00	78.762,40		0,00	0,00	0,00	78.762,40	78.762,40
13/08/2015	6659	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	1.300,00	0,00		0,00	-1.300,00			0,00
13/08/2015	6660	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	4.147,00	0,00		0,00	-4.147,00			0,00
24/08/2015	7040	SD	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTA	2.200,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31/08/2015	7226	SD	LABORATORIO EXAME	0,00	24.993,64		24.993,64	0,00			0,00
31/08/2015	7227	SD	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	38.379,32	0,00	32.645,56	32.645,56	-5.733,76			0,00
01/09/2015	7232	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	1.499,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-299,00			0,00
15/09/2015	7458	SD	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA D	0,00	4.024,80		0,00	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
16/09/2015	7460	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	7.571,43	0,00		0,00	0,00	7.571,43	0,00	7.571,43
16/09/2015	7463	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	15.142,86	0,00		0,00	0,00	15.142,86	0,00	15.142,86
18/09/2015	7497	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	181,47	0,00		0,00	0,00	181,47	0,00	181,47
21/09/2015	7524	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00			0,00
21/09/2015	7525	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00			0,00
21/09/2015	7526	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00			0,00
22/09/2015	7551	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	0,00	21.274,00		21.274,00	0,00			0,00
22/09/2015	7551	SD	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	21.145,00	0,00	18.960,00	18.960,00	-2.185,00			0,00
25/09/2015	7886	SD	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGIC	0,00	28.500,00		28.500,00	0,00			0,00
25/09/2015	7892	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	3.715,60		3.715,60	0,00			0,00
25/09/2015	7894	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	1.586,90		1.586,90	0,00			0,00
02/10/2015	7935	SD	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	299,00		299,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/10/2015	7949	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	2.509,50	0,00	2.479,50	2.479,50	-30,00			0,00
07/10/2015	8043	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	11.718,97	0,00	10.752,29	10.752,29	-966,68			0,00
07/10/2015	8043	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	3.831,03		3.831,03	0,00			0,00
07/10/2015	8044	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	6.359,06		6.359,06	0,00			0,00
07/10/2015	8044	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	2.730,94	0,00	2.730,94	2.730,94	0,00			0,00
07/10/2015	8045	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	3.876,00	0,00		0,00	-3.876,00			0,00
09/10/2015	8063	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00			0,00
16/10/2015	8208	SD	INFOR TOUCH AGENCIA DE EVENTOS	1.225,00	0,00		0,00	-1.225,00			0,00
22/10/2015	8232	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	2.379,40		2.379,40	0,00			0,00
26/10/2015	8274	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	636,00		636,00	0,00			0,00
29/10/2015	8617	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	301,50		301,50	0,00			0,00
29/10/2015	8617	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	1.808,50	0,00		0,00	-1.808,50			0,00
29/10/2015	8618	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	477,06		477,06	0,00			0,00
29/10/2015	8618	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	894,29	0,00		0,00	-894,29			0,00
29/10/2015	8619	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	86,45	0,00		0,00	-86,45			0,00
29/10/2015	8619	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	3.078,55		3.078,55	0,00			0,00
29/10/2015	8620	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	1.054,93	0,00	783,04	783,04	-271,89			0,00
29/10/2015	8620	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	21.555,98		21.555,98	0,00			0,00
04/11/2015	8671	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	5.610,00		0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
09/11/2015	8932	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	0,00	7.908,51		7.908,51	0,00			0,00
13/11/2015	9142	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	159,16	0,00	159,16	159,16	0,00			0,00
13/11/2015	9144	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	159,16	0,00	159,16	159,16	0,00			0,00
13/11/2015	9145	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00			0,00
13/11/2015	9147	SD	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00			0,00
19/11/2015	9290	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
26/11/2015	9525	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	440,00	0,00		0,00	-440,00			0,00
26/11/2015	9526	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00			0,00
26/11/2015	9527	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00			0,00
26/11/2015	9529	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00		0,00	-593,00			0,00
26/11/2015	9531	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	593,00	0,00		0,00	-593,00			0,00
27/11/2015	9543	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00			0,00
27/11/2015	9544	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00			0,00
27/11/2015	9545	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	220,00	0,00		0,00	-220,00			0,00
27/11/2015	9546	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00			0,00
27/11/2015	9547	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	295,00	0,00		0,00	-295,00			0,00
27/11/2015	9558	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9559	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9560	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
27/11/2015	9564	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9573	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	0,00	7.647,90		7.647,90	0,00			0,00
30/11/2015	9573	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	12.352,10	0,00	12.352,10	12.352,10	0,00			0,00
30/11/2015	9574	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9575	SD	RODRIGO GOMES GUIMARAES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
30/11/2015	9578	SD	ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA	69.882,75	0,00	62.539,11	62.539,11	-7.343,64			0,00
30/11/2015	9579	SD	LABORATORIO EXAME	72.019,47	0,00	72.019,47	72.019,47	0,00			0,00
30/11/2015	9580	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/12/2015	9581	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9582	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9583	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
01/12/2015	9584	SD	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO	0,00	561,00		561,00	0,00			0,00
02/12/2015	9588	SD	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTI	0,00	5.575,00		5.575,00	0,00			0,00
02/12/2015	9589	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00			0,00
02/12/2015	9589	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	3.950,00		3.950,00	0,00			0,00
02/12/2015	9590	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.806,00		6.806,00	0,00			0,00
02/12/2015	9591	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
02/12/2015	9592	SD	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
02/12/2015	9593	SD	CASA DE APOIO O BOM PASTOR	18.110,00	0,00	13.980,00	13.980,00	-4.130,00			0,00
02/12/2015	9595	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00			0,00
02/12/2015	9595	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
03/12/2015	9603	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00			0,00
03/12/2015	9604	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
03/12/2015	9605	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
03/12/2015	9606	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	869,00		869,00	0,00			0,00
03/12/2015	9606	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00			0,00
03/12/2015	9607	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	0,00	6.870,00		6.870,00	0,00			0,00
03/12/2015	9608	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	8.200,00		8.200,00	0,00			0,00
03/12/2015	9609	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	2.998,00		2.998,00	0,00			0,00
03/12/2015	9610	SD	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTI	0,00	700,00		700,00	0,00			0,00
03/12/2015	9610	SD	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTI	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00			0,00
03/12/2015	9611	SD	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00			0,00
03/12/2015	9612	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00			0,00
03/12/2015	9612	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	252,00		252,00	0,00			0,00
03/12/2015	9613	SD	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00			0,00
03/12/2015	9613	SD	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00	1.380,00		1.380,00	0,00			0,00
03/12/2015	9614	SD	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	0,00	816,00		816,00	0,00			0,00
04/12/2015	9622	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
04/12/2015	9627	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
04/12/2015	9628	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
05/12/2015	9632	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9635	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9636	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9637	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
07/12/2015	9639	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.066,35		1.066,35	0,00			0,00
07/12/2015	9639	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	17.366,06	0,00	2.876,92	2.876,92	-14.489,14			0,00
08/12/2015	9640	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
08/12/2015	9644	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9651	SD	GILMAR APARECIDO DOS SANTOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9655	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9656	SD	WILSON DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
09/12/2015	9657	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9658	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9661	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
10/12/2015	9662	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9663	SD	RILSON DO ESPIRITO SANTO	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9664	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
10/12/2015	9665	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	90,73		90,73	0,00			0,00
11/12/2015	9749	SD	IVANILDA INOCÊNCIO GOMES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
11/12/2015	9750	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
11/12/2015	9751	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9762	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9763	SD	CARLA PATRÍCIA PEREIRA SANTANA	0,00	155,00		155,00	0,00			0,00
14/12/2015	9764	SD	FABIO LUIZ SANTOS LOURENÇO	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
14/12/2015	9765	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
14/12/2015	9770	SD	LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
15/12/2015	9777	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00			0,00
15/12/2015	9778	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	2.245,00		2.245,00	0,00			0,00
15/12/2015	9780	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.595,00		1.595,00	0,00			0,00
15/12/2015	9782	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.650,00		1.650,00	0,00			0,00
15/12/2015	9783	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	2.205,00		2.205,00	0,00			0,00
15/12/2015	9790	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	4.499,97	0,00	4.499,97	4.499,97	0,00			0,00
15/12/2015	9791	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00			0,00
15/12/2015	9793	NV	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00			0,00
15/12/2015	9795	SD	LP COM. REPR. ASSES. E PREST. DE SI	9.350,90	0,00	9.350,90	9.350,90	0,00			0,00
15/12/2015	9797	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	11.160,00		11.160,00	0,00			0,00
15/12/2015	9799	SD	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTI	0,00	10.120,00		10.120,00	0,00			0,00
15/12/2015	9800	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	8.775,00		8.775,00	0,00			0,00
15/12/2015	9801	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	2.280,00		2.280,00	0,00			0,00
15/12/2015	9801	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00			0,00
15/12/2015	9802	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	7.800,00	0,00		0,00	-7.800,00			0,00
15/12/2015	9804	SD	ODONTOESTE LTDA - EPP	8.500,00	0,00		0,00	-8.500,00			0,00
15/12/2015	9806	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	0,00	5.994,24		5.994,24	0,00			0,00
15/12/2015	9806	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	5,76	0,00		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76
15/12/2015	9807	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	4.200,00		4.200,00	0,00			0,00
15/12/2015	9808	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00			0,00
15/12/2015	9809	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.040,00		1.040,00	0,00			0,00
15/12/2015	9812	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	43,05	0,00		0,00	-43,05			0,00
15/12/2015	9812	SD	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	7.955,56		7.955,56	0,00			0,00
15/12/2015	9814	SD	M D MOREIRA	1.240,00	0,00		0,00	-1.240,00			0,00
15/12/2015	9816	SD	M D MOREIRA	0,00	610,00		610,00	0,00			0,00
15/12/2015	9818	SD	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	654,42		654,42	0,00			0,00
15/12/2015	9819	SD	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	258,58		258,58	0,00			0,00
15/12/2015	9833	SD	N. E. PAPELARIA LTDA. (LIVRARIA LILIA	579,80	0,00		0,00	0,00	579,80	0,00	579,80
15/12/2015	9835	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9836	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9838	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9839	SD	DARIO JOSE FERREIRA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
15/12/2015	9849	SD	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	1.848,09	0,00	1.848,09	1.848,09	0,00			0,00
15/12/2015	9853	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	151,23	0,00		0,00	0,00	151,23	0,00	151,23

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
15/12/2015	9856	SD	LAUCIENE VARGAS PIMENTEL	0,00	90,74		90,74	0,00			0,00
30/12/2015	9863	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	763,20	0,00	63,60	63,60	0,00	699,60	0,00	699,60
16/12/2015	9876	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
16/12/2015	9879	SD	JOSE ALVES DE SOUSA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
16/12/2015	9913	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
17/12/2015	9975	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9976	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9977	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9978	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9979	SD	WANDERSON VANINI MIRANDA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
17/12/2015	9980	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10034	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10039	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10040	SD	WANDERLY MUNIZ	0,00	103,33		103,33	0,00			0,00
18/12/2015	10041	SD	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
18/12/2015	10166	SD	PREVI-CACERES	0,00	514,47		514,47	0,00			0,00
18/12/2015	10210	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.500,15		1.500,15	0,00			0,00
18/12/2015	10214	SD	PREVI-CACERES	0,00	5.062,02		5.062,02	0,00			0,00
18/12/2015	10321	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.670,57		2.670,57	0,00			0,00
18/12/2015	10330	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.812,00		6.812,00	0,00			0,00
18/12/2015	10333	SD	PREVI-CACERES	0,00	3.880,43		3.880,43	0,00			0,00
18/12/2015	10337	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.744,27		2.744,27	0,00			0,00
18/12/2015	10339	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.372,44		6.372,44	0,00			0,00
18/12/2015	10342	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.531,99		10.531,99	0,00			0,00
18/12/2015	10344	SD	PREVI-CACERES	0,00	15.489,50		15.489,50	0,00			0,00
21/12/2015	10363	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	0,00	174,03		174,03	0,00			0,00
21/12/2015	10363	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	3.825,97	0,00		0,00	-3.825,97			0,00
21/12/2015	10365	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	2.469,00	0,00	2.000,92	2.000,92	-468,08			0,00
21/12/2015	10366	SD	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS	15.000,00	0,00	4.715,47	4.715,47	-10.284,53			0,00
21/12/2015	10386	SD	SERRALHERIA SÃO JOSE CALHAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00			0,00
21/12/2015	10387	SD	MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME	886,50	0,00	886,50	886,50	0,00			0,00
21/12/2015	10390	SD	JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00			0,00
21/12/2015	10391	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
21/12/2015	10392	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
21/12/2015	10393	SD	VALOR DA VIDA- COMUNIDADE TERAPI	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00			0,00
21/12/2015	10393	SD	VALOR DA VIDA- COMUNIDADE TERAPI	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00			0,00
22/12/2015	10398	SD	IVANILDA INOCÊNCIO GOMES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/12/2015	10399	SD	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00			0,00
22/12/2015	10400	SD	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA D	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00			0,00
22/12/2015	10403	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/12/2015	10404	SD	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	120,98		120,98	0,00			0,00
22/12/2015	10405	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10408	SD	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10409	SD	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10410	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
23/12/2015	10482	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.490,75		1.490,75	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/12/2015	10485	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	902,52		902,52	0,00			0,00
23/12/2015	10486	SD	PREVI-CACERES	0,00	5.066,90		5.066,90	0,00			0,00
23/12/2015	10490	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	9.037,61		9.037,61	0,00			0,00
23/12/2015	10500	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.744,40		1.744,40	0,00			0,00
23/12/2015	10588	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.670,57		2.670,57	0,00			0,00
23/12/2015	10596	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	4.275,02		4.275,02	0,00			0,00
23/12/2015	10597	SD	PREVI-CACERES	0,00	7.232,01		7.232,01	0,00			0,00
23/12/2015	10600	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.150,94		4.150,94	0,00			0,00
23/12/2015	10602	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.179,32		1.179,32	0,00			0,00
23/12/2015	10604	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.250,14		2.250,14	0,00			0,00
23/12/2015	10606	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.271,61		6.271,61	0,00			0,00
23/12/2015	10607	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.133,06		2.133,06	0,00			0,00
23/12/2015	10609	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.145,84		10.145,84	0,00			0,00
23/12/2015	10611	SD	PREVI-CACERES	0,00	14.597,74		14.597,74	0,00			0,00
23/12/2015	10621	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	285,46		285,46	0,00			0,00
28/12/2015	10643	SD	SANDER JOSE DA SILVA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
28/12/2015	10644	SD	HILTON LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
28/12/2015	10649	SD	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHC	6.162,34	0,00	6.162,34	6.162,34	0,00			0,00
28/12/2015	10651		FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRI	7.997,34	0,00	7.997,34	7.997,34	0,00			0,00
28/12/2015	10669	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00			0,00
28/12/2015	10670	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00			0,00
28/12/2015	10671	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	192,85	0,00	192,85	192,85	0,00			0,00
28/12/2015	10672	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00			0,00
28/12/2015	10673	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	514,84	0,00	514,84	514,84	0,00			0,00
29/12/2015	10674	SD	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
29/12/2015	10679	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00			0,00
29/12/2015	10680	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			0,00
29/12/2015	10681	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00			0,00
29/12/2015	10682	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00			0,00
29/12/2015	10683	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00			0,00
29/12/2015	10684	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00			0,00
29/12/2015	10685	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00			0,00
29/12/2015	10686	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	121,68	0,00	121,68	121,68	0,00			0,00
29/12/2015	10687	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00			0,00
29/12/2015	10688	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.516,50	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00			0,00
29/12/2015	10689	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	215,70	0,00	215,70	215,70	0,00			0,00
29/12/2015	10690	SD	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00			0,00
29/12/2015	10691	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00			0,00
29/12/2015	10692	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	670,80	0,00	670,80	670,80	0,00			0,00
29/12/2015	10693	SD	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00			0,00
29/12/2015	10694	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00			0,00
29/12/2015	10695	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	584,00	0,00	508,00	508,00	-76,00			0,00
29/12/2015	10696	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	6.086,84	0,00	6.086,84	6.086,84	0,00			0,00
29/12/2015	10697	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	1.844,67	0,00	1.844,67	1.844,67	0,00			0,00
29/12/2015	10698	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00			0,00
29/12/2015	10699	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2015	10700	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00			0,00
30/12/2015	10745	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00			0,00
30/12/2015	10746	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
30/12/2015	10771	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.430,00	0,00		0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
30/12/2015	10772	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	6.444,00	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00			0,00
30/12/2015	10773	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	26,00	0,00		0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
30/12/2015	10774	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.430,00	0,00		0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
30/12/2015	10775	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00			0,00
30/12/2015	10778	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00			0,00
30/12/2015	10779	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00			0,00
30/12/2015	10780	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10781	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00			0,00
30/12/2015	10782	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.415,00	0,00		0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
30/12/2015	10783	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00			0,00
30/12/2015	10784	SD	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10785	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10786	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00			0,00
30/12/2015	10787	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00			0,00
30/12/2015	10788	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00			0,00
30/12/2015	10789	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	2.580,00	0,00		0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
30/12/2015	10790	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	8.424,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00			0,00
30/12/2015	10795	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00			0,00
30/12/2015	10796	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00			0,00
30/12/2015	10797	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	3.270,00	0,00		0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
30/12/2015	10798	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
30/12/2015	10799	NV	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	3.222,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00			0,00
30/12/2015	10800	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30/12/2015	10801	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00			0,00
30/12/2015	10802	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10803	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00			0,00
30/12/2015	10804	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00			0,00
30/12/2015	10806	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00			0,00
30/12/2015	10807	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00			0,00
30/12/2015	10808	SD	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00			0,00
30/12/2015	10818	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	67,00	0,00	29,00	29,00	-38,00			0,00
30/12/2015	10819	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	890,95	0,00	890,95	890,95	0,00			0,00
30/12/2015	10820	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	295,55	0,00	295,55	295,55	0,00			0,00
30/12/2015	10821	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	442,00	0,00	404,00	404,00	-38,00			0,00
30/12/2015	10822	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	1.947,95	0,00	1.947,95	1.947,95	0,00			0,00
30/12/2015	10823	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	553,90	0,00	553,90	553,90	0,00			0,00
Programa	**1012**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE**	94.597,79	99.436,11	45.319,18	90.550,62	-3.417,11	45.861,50	54.204,67	100.066,17
05/01/2015	182	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	513,87		513,87	0,00			0,00
05/01/2015	183	SD	OI S.A.	0,00	394,27		394,27	0,00			0,00
09/02/2015	1219	SD	JOAO FERMINO	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/02/2015	1268	SD	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	0,00	3.942,40		3.942,40	0,00			0,00
22/04/2015	2759	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00			0,00
30/04/2015	3162	SD	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	0,00	6.418,53		0,00	0,00	0,00	6.418,53	6.418,53
27/05/2015	3842	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	39,72		0,00	0,00	0,00	39,72	39,72
09/06/2015	4180	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	722,50	0,00	680,00	680,00	-42,50			0,00
09/06/2015	4180	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	0,00	425,00		425,00	0,00			0,00
09/06/2015	4181	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS /	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00			0,00
25/06/2015	4447	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	39.684,27		0,00	0,00	0,00	39.684,27	39.684,27
25/06/2015	4453	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	7.981,03		0,00	0,00	0,00	7.981,03	7.981,03
22/07/2015	5794	SD	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00			0,00
30/07/2015	6269	SD	D.M. DE BRITO -ME	9.192,00	0,00	9.024,00	9.024,00	-168,00			0,00
30/07/2015	6270	SD	D.M. DE BRITO -ME	19.336,22	0,00	16.454,77	16.454,77	-2.881,45			0,00
30/07/2015	6271	SD	D.M. DE BRITO -ME	404,00	0,00	336,00	336,00	-68,00			0,00
30/07/2015	6272	SD	D.M. DE BRITO -ME	122,67	0,00	4,08	4,08	-118,59			0,00
07/08/2015	6439	SD	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	0,00	576,00		576,00	0,00			0,00
21/08/2015	6811		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	0,00	109,96		109,96	0,00			0,00
16/09/2015	7461	SD	CIRURGICA PARANHOS LTDA-ME	45.397,50	0,00		0,00	0,00	45.397,50	0,00	45.397,50
09/10/2015	8120	SD	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	1.456,35		1.456,35	0,00			0,00
29/10/2015	8621	SD	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	4.199,00	0,00	4.060,43	4.060,43	-138,57			0,00
10/12/2015	9734	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81,12		0,00	0,00	0,00	81,12	81,12
15/12/2015	9820	SD	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	299,00	0,00		0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
18/12/2015	10216	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.450,89		4.450,89	0,00			0,00
18/12/2015	10225	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.354,08		3.354,08	0,00			0,00
18/12/2015	10348	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.378,95		1.378,95	0,00			0,00
18/12/2015	10350	SD	PREVI-CACERES	0,00	793,70		793,70	0,00			0,00
23/12/2015	10488	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.248,38		4.248,38	0,00			0,00
23/12/2015	10498	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.349,20		3.349,20	0,00			0,00
23/12/2015	10499	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	8.900,74		8.900,74	0,00			0,00
23/12/2015	10615	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.378,95		1.378,95	0,00			0,00
23/12/2015	10617	SD	PREVI-CACERES	0,00	793,70		793,70	0,00			0,00
23/12/2015	10624	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	465,00		465,00	0,00			0,00
23/12/2015	10642	SD	CTT - CÁCERES TRANSPORTE E TURIS	7.913,00	0,00	7.913,00	7.913,00	0,00			0,00
30/12/2015	10776	SD	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00			0,00
30/12/2015	10777	SD	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	165,00	0,00		0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
30/12/2015	10826	SD	MEROTTI & MENDES LTDA	0,00	7.200,00		7.200,00	0,00			0,00
Programa	**1013**		**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA**	37.512,15	52.905,28	26.457,05	78.610,40	-790,93	11.016,10	0,00	11.016,10
05/01/2015	97	SD	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.354,14		2.354,14	0,00			0,00
05/01/2015	166	SD	OI S.A.	0,00	856,45		856,45	0,00			0,00
12/03/2015	1902	SD	ALINE DE FRANÇA MANGUEIRA E CIA L	6.758,65	0,00	6.758,65	6.758,65	0,00			0,00
07/05/2015	3238	SD	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	248,73		248,73	0,00			0,00
18/05/2015	3541	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	380,00		380,00	0,00			0,00
18/05/2015	3551	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	1.360,00		1.360,00	0,00			0,00
26/05/2015	3728	SD	DILSON RAMOS DA SILVA	0,00	751,93		0,00	-751,93			0,00
30/09/2015	7915	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	401,00	0,00	399,84	399,84	0,00	1,16	0,00	1,16

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA SAUDE

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/10/2015	7936	SD	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE P	0,00	2.040,00		2.040,00	0,00			0,00
02/10/2015	7941	SD	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.895,20		7.895,20	0,00			0,00
02/10/2015	7942	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	2.869,00	0,00		0,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00
02/10/2015	7942	SD	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES E	0,00	1.588,00		1.588,00	0,00			0,00
02/10/2015	7943	SD	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.375,00	0,00		0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
02/10/2015	7944	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			0,00
09/10/2015	8070	SD	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	83,00	0,00	45,00	45,00	-38,00			0,00
14/10/2015	8160	SD	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02/12/2015	9594	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	1.925,00	0,00	1.924,60	1.924,60	0,00	0,40	0,00	0,40
02/12/2015	9596	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	3.140,00		3.140,00	0,00			0,00
02/12/2015	9597	SD	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00			0,00
02/12/2015	9598	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00			0,00
02/12/2015	9598	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	9.890,00		9.890,00	0,00			0,00
15/12/2015	9776	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	637,50	0,00	500,00	500,00	0,00	137,50	0,00	137,50
15/12/2015	9776	SD	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	0,00	5.093,50		5.093,50	0,00			0,00
15/12/2015	9785	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00			0,00
15/12/2015	9786	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	1.950,00		1.950,00	0,00			0,00
15/12/2015	9787	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	1.560,00		1.560,00	0,00			0,00
18/12/2015	10204	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.292,49		2.292,49	0,00			0,00
23/12/2015	10476	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.314,84		2.314,84	0,00			0,00
28/12/2015	10647	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	6.650,00	0,00	6.616,96	6.616,96	0,00	33,04	0,00	33,04
29/12/2015	10677	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	8.760,00	0,00	8.759,00	8.759,00	-1,00			0,00
Programa	**1014**		**SIS FRONTEIRA**	0,00	100,58	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2015	2814	SD	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	100,58		100,58	0,00			0,00
TOTAL GERAL				2.915.811,93	1.970.892,38	2.288.146,97	3.173.441,69	-786.428,12	373.211,74	553.622,76	926.834,50

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa				0,00	1.183.416,21	0,00	928,40	-1.131.465,20	0,00	51.022,61	51.022,61
14/02/2013	533		AUTO POSTO TUIUIU LTDA	0,00	928,40		928,40	0,00			0,00
05/03/2013	851		PRINCESA TURISMO EIRELI	0,00	7.514,74		0,00	0,00	0,00	7.514,74	7.514,74
16/11/2012	924		ACPI CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	3.071,60		0,00	0,00	0,00	3.071,60	3.071,60
04/11/2013	4093		PREVI-CACERES	0,00	1.131.465,20		0,00	-1.131.465,20			0,00
23/09/2011	4202		C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	21.847,24		0,00	0,00	0,00	21.847,24	21.847,24
06/12/2011	5884		BARBOSA & FERREIRA LTDA.	0,00	1.798,00		0,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00
30/12/2011	6486		3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	16.791,03		0,00	0,00	0,00	16.791,03	16.791,03
Programa	**1016**		**GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL**	79.742,57	116.493,75	38.424,47	139.916,41	-39.571,30	1.900,49	14.848,12	16.748,61
05/01/2015	22	NV	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	97,59		97,59	0,00			0,00
05/01/2015	26	NV	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	165,15		165,15	0,00			0,00
02/01/2014	47		EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	0,00	30,80		0,00	0,00	0,00	30,80	30,80
06/01/2015	226		BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	0,00	13.220,80		0,00	0,00	0,00	13.220,80	13.220,80
11/02/2015	1269	NV	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	2.984,42	0,00		0,00	-2.984,42			0,00
11/02/2015	1270	NV	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE	1.786,46	0,00		0,00	-1.786,46			0,00
27/02/2015	1735	NV	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA TLDA - M	0,00	658,00		658,00	0,00			0,00
06/03/2015	1818	NV	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	1.800,85	0,00	1.799,22	1.799,22	-1,63			0,00
16/03/2015	1963	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	402,32		201,16	0,00	0,00	201,16	201,16
16/03/2015	1963	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	4.752,04	0,00	603,48	603,48	-4.148,56			0,00
16/03/2015	1964	NV	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	3.138,19	0,00	2.871,11	2.871,11	-267,08			0,00
27/06/2014	2651		BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	6.513,20	0,00		0,00	-6.513,20			0,00
21/08/2014	3492		C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	229,09		0,00	0,00	0,00	229,09	229,09
03/09/2014	3816		W.P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	81,73		81,73	0,00			0,00
23/09/2014	4025		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	296,79		45,67	-153,69	0,00	97,43	97,43
12/06/2015	4232	NV	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTD	3.724,65	0,00	1.824,16	1.824,16	0,00	1.900,49	0,00	1.900,49
11/11/2014	4976		CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S.A	0,00	327,25		0,00	0,00	0,00	327,25	327,25
28/07/2015	5197	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.052,70	0,00	639,95	639,95	-412,75			0,00
22/07/2015	5773	NV	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	650,00	0,00		0,00	-650,00			0,00
22/07/2015	5775	NV	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	962,00	0,00		0,00	-962,00			0,00
22/07/2015	5799	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	4.610,15	0,00	4.610,15	4.610,15	0,00			0,00
28/07/2015	6220	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	10.692,43	0,00	9.908,00	9.908,00	-784,43			0,00
29/07/2015	6232	NV	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS D	8.794,00	0,00		0,00	-8.794,00			0,00
29/07/2015	6235	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00			0,00
29/07/2015	6235	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	0,00	168,00		168,00	0,00			0,00
29/07/2015	6238	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	2.700,00	0,00	1.619,50	1.619,50	-1.080,50			0,00
26/08/2015	6724	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTD	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00			0,00
24/08/2015	6812	NV	AKDD ELETR. E PAPELARIA COMERCIC	0,00	260,00		260,00	0,00			0,00
27/08/2015	7172	NV	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00			0,00
27/08/2015	7179	NV	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00			0,00
27/08/2015	7185	NV	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	2.740,85		2.740,85	0,00			0,00
22/09/2015	7546	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.546,07		2.546,07	0,00			0,00
22/09/2015	7546	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.546,08	0,00		0,00	-2.546,08			0,00
14/10/2015	8154	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	241,96		241,96	0,00			0,00
20/10/2015	8213	NV	OI S.A.	0,00	293,62		293,62	0,00			0,00
13/11/2015	9160	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ/	0,00	37.682,53		36.940,94	0,00	0,00	741,59	741,59

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/11/2015	9577	NV	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	0,00	55.000,00		55.000,00	0,00			0,00
14/12/2015	9775	NV	RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			0,00
18/12/2015	10044	NV	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DC	6.365,40	0,00	4.768,90	4.768,90	-1.596,50			0,00
18/12/2015	10176	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	7,00		7,00	0,00			0,00
18/12/2015	10240	NV	PREVI-CACERES	0,00	278,00		278,00	0,00			0,00
23/12/2015	10415	NV	E. V. DOS SANTOS VON GEEK CONFEC	6.890,00	0,00		0,00	-6.890,00			0,00
23/12/2015	10512	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.488,20		1.488,20	0,00			0,00
23/12/2015	10513	NV	PREVI-CACERES	0,00	278,00		278,00	0,00			0,00
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	874.715,25	1.734.108,16	727.255,26	2.165.238,58	-179.262,43	92.815,34	171.507,06	264.322,40
02/01/2014	2		ANDERSON LUIZ PEDROSO DE ALMEID	7.840,00	0,00		0,00	-7.840,00			0,00
05/01/2015	19		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	225,50		225,50	0,00			0,00
05/01/2015	20	EI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	4.975,60		4.975,60	0,00			0,00
05/01/2015	21	EF	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO S	0,00	9.719,95		9.719,95	0,00			0,00
25/02/2015	1475	EF	P. C. DA SILVA RESTAURANTE - ME	10.257,50	0,00	484,00	484,00	-9.773,50			0,00
06/03/2015	1804	EF	ISAURA ISABEL CONTE	0,00	239,72		0,00	0,00	0,00	239,72	239,72
17/03/2015	2007	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	120,98		0,00	0,00	0,00	120,98	120,98
19/03/2015	2035	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	181,47		0,00	0,00	0,00	181,47	181,47
19/03/2015	2036	EF	LAZARO EUGENIO TEXEIRA	0,00	181,47		0,00	0,00	0,00	181,47	181,47
19/03/2015	2044	EF	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING	5.135,86	0,00	5.135,86	5.135,86	0,00			0,00
24/03/2015	2088	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	159,83		0,00	0,00	0,00	159,83	159,83
24/03/2015	2089	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	551,37		0,00	0,00	0,00	551,37	551,37
09/06/2014	2266		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	8.979,07		0,00	-8.979,07			0,00
09/06/2014	2268		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	289,44		0,00	-289,44			0,00
09/06/2014	2269		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	415,97		0,00	-415,97			0,00
09/06/2014	2270		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	244,20		0,00	-244,20			0,00
09/06/2014	2280		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	25.506,14		0,00	-25.506,14			0,00
09/06/2014	2281		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	72.389,78		0,00	-72.389,78			0,00
09/06/2014	2295		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	16.793,18		0,00	-16.793,18			0,00
31/03/2015	2400	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	162,05		0,00	0,00	0,00	162,05	162,05
31/03/2015	2401	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	1.980,52		0,00	0,00	0,00	1.980,52	1.980,52
23/04/2015	2786	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
23/04/2015	2786	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	2.400,00	0,00		0,00	-2.400,00			0,00
23/04/2015	2787	EI	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
15/05/2015	3492	EF	SEBASTIÃO MARTINS NERES	0,00	60,49		60,49	0,00			0,00
22/07/2015	5774	EF	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA	7.300,00	0,00		0,00	-7.300,00			0,00
22/07/2015	5779	EF	GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA	4.620,00	0,00		0,00	-4.620,00			0,00
22/07/2015	5781	EF	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00			0,00
22/07/2015	5782	EI	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			0,00
22/07/2015	5800	EF	M. C. PEREIRA RIBEIRO ME	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00
19/12/2014	6012		JUCIMEIRA GONÇALVES DO NASCIMEI	1.060,60	0,00		0,00	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60
28/07/2015	6223	EF	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	14.815,00	0,00	14.814,99	14.814,99	-0,01			0,00
28/07/2015	6224	EI	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	9.481,94	0,00	8.864,26	8.864,26	-617,68			0,00
29/07/2015	6233	EF	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.460,80	0,00	59,20	59,20	-1.401,60			0,00
29/07/2015	6234	EI	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.463,20	0,00		0,00	-1.463,20			0,00
07/08/2015	6445	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.782,75		0,00	0,00	0,00	1.782,75	1.782,75

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/08/2015	7142	EI	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	11.345,26	0,00	10.586,00	10.586,00	-759,26			0,00
27/08/2015	7142	EI	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	0,00	6.772,04		6.772,04	0,00			0,00
27/08/2015	7146	EF	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	129,60	0,00		0,00	-129,60			0,00
27/08/2015	7175	EF	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA M	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00			0,00
27/08/2015	7181	EF	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	18.080,90		18.080,90	0,00			0,00
27/08/2015	7183	EI	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	0,00	5.592,00		5.592,00	0,00			0,00
10/09/2015	7393	EF	CALUX & ABRAHÃO LTDA ME	2.150,16	0,00	2.150,16	2.150,16	0,00			0,00
08/10/2015	8056	EF	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO I	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00			0,00
08/10/2015	8057	EI	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO I	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00			0,00
14/10/2015	8152	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	3.052,44		3.052,44	0,00			0,00
04/11/2015	8696	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	67.311,75		0,00	0,00	0,00	67.311,75	67.311,75
04/11/2015	8735	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	746,25		0,00	0,00	0,00	746,25	746,25
13/11/2015	8955	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	2.277,20		2.277,20	0,00			0,00
09/12/2015	9653	EF	HIPER JN - COMERCIO DE MAT. P/ CON	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00			0,00
09/12/2015	9654	EF	HIPER JN - COMERCIO DE MAT. P/ CON	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00			0,00
14/12/2015	9767	EF	FRANCIELE GOMES DELUQUE	0,00	143,84		143,84	0,00			0,00
14/12/2015	9768	EF	FRANCIELE GOMES DELUQUE	0,00	86,20		86,20	0,00			0,00
14/12/2015	9769	EF	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	17.434,48	0,00	598,00	598,00	0,00	16.836,48	0,00	16.836,48
14/12/2015	9772	EI	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	5.089,00	0,00	1.196,00	1.196,00	-3.893,00			0,00
15/12/2015	9815	EF	SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES	0,00	279,68		279,68	0,00			0,00
15/12/2015	9817	EF	SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES	0,00	2.013,70		2.013,70	0,00			0,00
15/12/2015	9851	EF	DERCILIA DE OLIVEIRA ALVES DOS SAI	0,00	175,11		175,11	0,00			0,00
15/12/2015	9852	EF	DERCILIA DE OLIVEIRA ALVES DOS SAI	0,00	901,75		901,75	0,00			0,00
15/12/2015	9854	EF	JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
15/12/2015	9857	EF	JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE	0,00	2.739,55		2.739,55	0,00			0,00
15/12/2015	9858	EF	TATIANE DA SILVA	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
15/12/2015	9859	EF	TATIANE DA SILVA	0,00	2.660,95		2.660,95	0,00			0,00
15/12/2015	9860	EF	THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA	0,00	659,24		659,24	0,00			0,00
15/12/2015	9861	EF	THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.991,90		3.991,90	0,00			0,00
16/12/2015	9902	EF	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	501,12	0,00		0,00	-501,12			0,00
16/12/2015	9903	EF	COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTD	13.945,68	0,00		0,00	-13.945,68			0,00
16/12/2015	9923	EF	ANTONIA INEZ CANHETE FREIRE	0,00	240,79		240,79	0,00			0,00
16/12/2015	9924	EF	ANTONIA INEZ CANHETE FREIRE	0,00	780,72		780,72	0,00			0,00
16/12/2015	9926	EF	ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE	0,00	21,89		21,89	0,00			0,00
16/12/2015	9927	EF	ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE	0,00	786,64		786,64	0,00			0,00
16/12/2015	9931	EF	GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO	0,00	109,44		109,44	0,00			0,00
16/12/2015	9932	EF	GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO	0,00	888,62		888,62	0,00			0,00
16/12/2015	9933	EF	JAQUELINE AVELINA DA SILVA	0,00	359,59		359,59	0,00			0,00
16/12/2015	9934	EF	JAQUELINE AVELINA DA SILVA	0,00	1.608,59		1.608,59	0,00			0,00
16/12/2015	9936	EF	LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRAC	0,00	202,24		202,24	0,00			0,00
16/12/2015	9937	EF	LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRAC	0,00	1.334,76		1.334,76	0,00			0,00
16/12/2015	9938	EF	LUIZ MAGNO DE MIRANDA BARBOSA	0,00	215,76		215,76	0,00			0,00
16/12/2015	9939	EF	LUIZ MAGNO DE MIRANDA BARBOSA	0,00	1.572,61		1.572,61	0,00			0,00
16/12/2015	9940	EF	EVANILDA REGINA GIL	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
16/12/2015	9941	EF	EVANILDA REGINA GIL	0,00	1.907,05		1.907,05	0,00			0,00
16/12/2015	9942	EF	FRANK ANACLETO CHAVES	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
16/12/2015	9943	EF	FRANK ANACLETO CHAVES	0,00	2.713,35		2.713,35	0,00			0,00
16/12/2015	9944	EF	SIMONE PEREIRA DA SILVA	0,00	491,13		491,13	0,00			0,00
16/12/2015	9945	EF	SIMONE PEREIRA DA SILVA	0,00	3.066,69		3.066,69	0,00			0,00
16/12/2015	9946	EF	ANGELA MARIA MACK VEGGI	0,00	359,59		359,59	0,00			0,00
16/12/2015	9947	EF	ANGELA MARIA MACK VEGGI	0,00	2.373,27		2.373,27	0,00			0,00
16/12/2015	9948	EF	FRANCISCO CARLOS NOVAKC	0,00	636,79		636,79	0,00			0,00
16/12/2015	9949	EF	FRANCISCO CARLOS NOVAKC	0,00	5.846,84		5.846,84	0,00			0,00
16/12/2015	9950	EF	JUSCILEI RUFINO	0,00	179,77		179,77	0,00			0,00
16/12/2015	9951	EF	JUSCILEI RUFINO	0,00	1.307,80		1.307,80	0,00			0,00
16/12/2015	9952	EF	JOSIANE APARECIDA PRADO DE SOUZ	0,00	218,89		218,89	0,00			0,00
16/12/2015	9953	EF	JOSIANE APARECIDA PRADO DE SOUZ	0,00	1.468,71		1.468,71	0,00			0,00
16/12/2015	9954	EF	KATIA DE OLIVEIRA PINTO	0,00	269,70		269,70	0,00			0,00
16/12/2015	9955	EF	KATIA DE OLIVEIRA PINTO	0,00	1.565,17		1.565,17	0,00			0,00
16/12/2015	9956	EF	MAYARA DE ALMEIDA TAVARES	0,00	399,54		399,54	0,00			0,00
16/12/2015	9957	EF	MAYARA DE ALMEIDA TAVARES	0,00	2.660,95		2.660,95	0,00			0,00
16/12/2015	9960	EF	KATIA RIBEIRO COSTA	0,00	3.475,99		3.475,99	0,00			0,00
16/12/2015	9961	EF	KATIA RIBEIRO COSTA	0,00	4.998,24		4.998,24	0,00			0,00
16/12/2015	9962	EF	JOÃO GONÇALO DO NASCIMENTO	0,00	279,68		279,68	0,00			0,00
16/12/2015	9963	EF	JOÃO GONÇALO DO NASCIMENTO	0,00	2.301,37		2.301,37	0,00			0,00
16/12/2015	9964	EF	ALEKSANDR FERRO	0,00	269,70		269,70	0,00			0,00
16/12/2015	9965	EF	ALEKSANDR FERRO	0,00	1.011,10		1.011,10	0,00			0,00
16/12/2015	9972	EF	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	64.369,25		64.369,25	0,00			0,00
16/12/2015	9973	EI	CROSSCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	4.180,75		4.180,75	0,00			0,00
18/12/2015	10133	EI	PREVI-CACERES	0,00	124,07		124,07	0,00			0,00
18/12/2015	10135	EF	PREVI-CACERES	0,00	1.651,02		1.651,02	0,00			0,00
18/12/2015	10137	EF	PREVI-CACERES	0,00	3.873,47		3.873,47	0,00			0,00
18/12/2015	10177	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	6.268,00		6.268,00	0,00			0,00
18/12/2015	10232	EI	PREVI-CACERES	0,00	3.049,86		3.049,86	0,00			0,00
18/12/2015	10236	EF	PREVI-CACERES	0,00	50.598,51		50.598,51	0,00			0,00
18/12/2015	10244	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.878,20		8.878,20	0,00			0,00
18/12/2015	10251	EF	PREVI-CACERES	0,00	96.488,21		96.488,21	0,00			0,00
22/12/2015	10395	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	0,00	31.635,00		31.635,00	0,00			0,00
23/12/2015	10414	EI	UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMI	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00			0,00
23/12/2015	10416	EF	FRANCIELA LETICIA LAZZARI - EPP	87.430,00	0,00	87.430,00	87.430,00	0,00			0,00
23/12/2015	10417	EI	FRANCIELA LETICIA LAZZARI - EPP	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00			0,00
23/12/2015	10418	EF	H.F. COMERCIAL LTDA - EPP	183.000,00	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
23/12/2015	10419	EI	H.F. COMERCIAL LTDA - EPP	93.678,00	0,00	93.678,00	93.678,00	0,00			0,00
23/12/2015	10420	EI	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.592,42	0,00	14.592,42	14.592,42	0,00			0,00
23/12/2015	10421	EF	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	53.010,00	0,00	47.803,24	47.803,24	0,00	5.206,76	0,00	5.206,76
23/12/2015	10422	EF	JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	104.817,60	0,00	88.417,60	88.417,60	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
23/12/2015	10423	EI	JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	41.560,00	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00			0,00
23/12/2015	10424	EF	UNILMA UNIFORMES E CONFECÇÕES L	77.130,00	0,00	60.418,50	60.418,50	0,00	16.711,50	0,00	16.711,50
23/12/2015	10504	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	318,43		318,43	0,00			0,00
23/12/2015	10505	EI	PREVI-CACERES	0,00	2.841,30		2.841,30	0,00			0,00
23/12/2015	10508	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	15.665,37		15.665,37	0,00			0,00
23/12/2015	10509	EF	PREVI-CACERES	0,00	46.383,78		46.383,78	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/12/2015	10516	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.018,28		1.018,28	0,00			0,00
23/12/2015	10517	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.699,17		8.699,17	0,00			0,00
23/12/2015	10521	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	22.595,16		22.595,16	0,00			0,00
23/12/2015	10522	EF	PREVI-CACERES	0,00	86.849,95		86.849,95	0,00			0,00
23/12/2015	10524	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	167,53		167,53	0,00			0,00
23/12/2015	10639	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	591.587,66		508.562,89	0,00	0,00	83.024,77	83.024,77
23/12/2015	10640	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	162.368,55		162.368,55	0,00			0,00
23/12/2015	10641	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	166.034,20		165.247,31	0,00	0,00	786,89	786,89
30/12/2015	10900	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	12.542,12		0,00	0,00	0,00	12.542,12	12.542,12
30/12/2015	10901	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.048,34		2.048,34	0,00			0,00
30/12/2015	10902	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	1.735,12		0,00	0,00	0,00	1.735,12	1.735,12
30/12/2015	10903	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.027,93		3.027,93	0,00			0,00
30/12/2015	10904	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.310,75		27.310,75	0,00			0,00
30/12/2015	10905	EF	PREVI-CACERES	0,00	333,07		333,07	0,00			0,00
Programa	**1018**		**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR**	763.667,69	132.445,11	749.654,45	875.054,61	-14.013,24	0,00	7.044,95	7.044,95
28/02/2014	999		MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	25,67		0,00	0,00	0,00	25,67	25,67
20/03/2014	1183		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST	340,00	0,00		0,00	-340,00			0,00
06/03/2015	1821	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	122,45		122,00	0,00	0,00	0,45	0,45
23/04/2015	2799	EF	IVECO LATIN AMERICA LTDA	93.658,10	0,00	93.658,10	93.658,10	0,00			0,00
23/04/2015	2800	EF	IVECO LATIN AMERICA LTDA	55.241,90	0,00	55.241,90	55.241,90	0,00			0,00
28/04/2015	2862	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	42.740,55		42.740,55	0,00			0,00
28/04/2015	2862	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	237.977,57	0,00	233.531,04	233.531,04	-4.446,53			0,00
23/09/2014	4022		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	812,11		0,00	0,00	0,00	812,11	812,11
23/09/2014	4022		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	67,88		0,00	0,00	0,00	67,88	67,88
23/09/2014	4027		ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	31.622,23	0,00	31.530,07	31.530,07	-92,16			0,00
01/12/2014	5455		PRINCESA TURISMO EIRELI	0,00	6.138,84		0,00	0,00	0,00	6.138,84	6.138,84
21/09/2015	7528	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	40.049,87		40.049,87	0,00			0,00
21/09/2015	7529	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	30.037,84		30.037,84	0,00			0,00
21/09/2015	7529	EF	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	96.187,80	0,00	95.997,98	95.997,98	-189,82			0,00
08/10/2015	8058	EF	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	0,00	10.344,00		10.344,00	0,00			0,00
08/10/2015	8058	EF	J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA	203.833,50	0,00	203.791,50	203.791,50	-42,00			0,00
08/10/2015	8060	EF	D.M. DE BRITO -ME	17.550,00	0,00	11.694,19	11.694,19	-5.855,81			0,00
08/10/2015	8060	EF	D.M. DE BRITO -ME	0,00	768,00		768,00	0,00			0,00
09/10/2015	8101	EF	D.M. DE BRITO -ME	168,61	0,00	120,68	120,68	-47,93			0,00
09/10/2015	8101	EF	D.M. DE BRITO -ME	0,00	110,88		110,88	0,00			0,00
20/10/2015	8211	EF	COMLUC - COM.DE LUBR.E COMBUSTÍ	0,00	220,00		220,00	0,00			0,00
20/10/2015	8211	EF	COMLUC - COM.DE LUBR.E COMBUSTÍ	1.430,00	0,00	968,00	968,00	-462,00			0,00
20/10/2015	8212	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	18.587,98	0,00	16.050,99	16.050,99	-2.536,99			0,00
20/10/2015	8212	EF	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	1.007,02		1.007,02	0,00			0,00
04/12/2015	9620	EF	S.ZANELLA DEITOS - ME	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00			0,00
Programa	**1019**		**GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR**	521.449,45	7.006,24	431.267,67	438.273,91	-90.181,78	0,00	0,00	0,00
11/02/2015	1249	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	0,00	4.531,04		4.531,04	0,00			0,00
11/02/2015	1249	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	11.272,96	0,00	8.856,12	8.856,12	-2.416,84			0,00
11/02/2015	1250	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	0,00	2.475,20		2.475,20	0,00			0,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS DA EDUCAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/02/2015	1250	NV	LATICINIO SÃO LUIZ LTDA-ME	23.119,08	0,00	17.948,84	17.948,84	-5.170,24			0,00
14/05/2015	3394	NV	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECU	34.054,55	0,00	22.680,57	22.680,57	-11.373,98			0,00
02/06/2015	3992	NV	ASS. DAS MULHERES AGRIC. FAMILIAR	15.219,68	0,00	1.731,69	1.731,69	-13.487,99			0,00
02/06/2015	3993	NV	FLOR DE IPÊ - ASS DAS MULHERES AG	35.425,68	0,00	35.425,53	35.425,53	-0,15			0,00
11/06/2015	4211	NV	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECU	37.854,73	0,00	29.800,99	29.800,99	-8.053,74			0,00
11/06/2015	4212	NV	ASS. DAS MULHERES AGRIC. FAMILIAR	7.367,02	0,00	721,23	721,23	-6.645,79			0,00
24/07/2015	6186	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	13.666,28	0,00	13.452,78	13.452,78	-213,50			0,00
24/07/2015	6187	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	5.318,00	0,00	4.853,90	4.853,90	-464,10			0,00
24/07/2015	6188	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	37.327,17	0,00	37.319,19	37.319,19	-7,98			0,00
24/07/2015	6189	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	5.740,20	0,00	5.740,15	5.740,15	-0,05			0,00
24/07/2015	6190	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	42.903,13	0,00	42.903,04	42.903,04	-0,09			0,00
24/07/2015	6191	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	14.797,36	0,00	14.544,03	14.544,03	-253,33			0,00
24/07/2015	6192	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00			0,00
24/07/2015	6193	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	52.335,00	0,00	52.333,89	52.333,89	-1,11			0,00
24/07/2015	6194	NV	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS R	36.781,00	0,00	36.781,00	36.781,00	0,00			0,00
24/07/2015	6195	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	17.237,90	0,00	17.177,90	17.177,90	-60,00			0,00
24/07/2015	6196	NV	NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	19.845,00	0,00	19.845,00	19.845,00	0,00			0,00
24/07/2015	6197	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	8.160,00	0,00	7.806,40	7.806,40	-353,60			0,00
27/07/2015	6205	NV	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTD	1.686,40	0,00	1.360,00	1.360,00	-326,40			0,00
27/07/2015	6206	NV	NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00			0,00
27/07/2015	6207	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	12.670,00	0,00	258,00	258,00	-12.412,00			0,00
27/07/2015	6208	NV	VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA - EPP	28.940,00	0,00		0,00	-28.940,00			0,00
27/07/2015	6209	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00			0,00
27/07/2015	6210	NV	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00			0,00
07/08/2015	6496	NV	FLOR DE IPÊ - ASS DAS MULHERES AG	42.713,31	0,00	42.712,42	42.712,42	-0,89			0,00
Programa	**1020**		**GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR**	2.397.509,54	8.591,40	1.117.098,59	1.117.098,59	-88.357,73	1.192.053,22	8.591,40	1.200.644,62
13/02/2015	1380	EF	EMPLACA SERV. DE COMUNICAÇÃO VI	7.120,00	0,00		0,00	-7.120,00			0,00
15/07/2014	2852		CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA	0,00	2.434,91		0,00	0,00	0,00	2.434,91	2.434,91
06/05/2015	3188	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	355.860,73	0,00	303.858,72	303.858,72	0,00	52.002,01	0,00	52.002,01
06/05/2015	3189	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	71.792,16	0,00		0,00	0,00	71.792,16	0,00	71.792,16
06/05/2015	3189	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	0,00	6.156,49		0,00	0,00	0,00	6.156,49	6.156,49
06/05/2015	3190	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	824.537,47	0,00		0,00	0,00	824.537,47	0,00	824.537,47
01/12/2014	5434		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
02/12/2014	5474		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
04/12/2014	5505		V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00			0,00
13/07/2015	5587	EF	V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME	3.237,73	0,00		0,00	-3.237,73			0,00
18/12/2014	5721		GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	283.388,38	0,00	115.257,91	115.257,91	0,00	168.130,47	0,00	168.130,47
18/12/2014	5722		GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	400.957,75	0,00	387.976,75	387.976,75	0,00	12.981,00	0,00	12.981,00
29/07/2015	6243	EI	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	117.815,32	0,00	55.205,21	55.205,21	0,00	62.610,11	0,00	62.610,11
11/11/2015	8954	EI	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVIÇOS	54.000,00	0,00		0,00	-54.000,00			0,00
18/12/2015	10042	EF	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI	254.800,00	0,00	254.800,00	254.800,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				4.637.084,50	3.182.060,87	3.063.700,44	4.736.510,50	-1.542.851,68	1.286.769,05	253.014,14	1.539.783,19

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS FUNDEB 60%

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	0,00	261.807,86	0,00	259.074,19	0,00	0,00	2.733,67	2.733,67
06/03/2015	1804	EF	ISAURA ISABEL CONTE	0,00	239,72		0,00	0,00	0,00	239,72	239,72
24/03/2015	2088	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	159,83		0,00	0,00	0,00	159,83	159,83
24/03/2015	2089	EF	ANEDINA FRANCISCA ALVES	0,00	551,37		0,00	0,00	0,00	551,37	551,37
07/08/2015	6445	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.782,75		0,00	0,00	0,00	1.782,75	1.782,75
18/12/2015	10137	EF	PREVI-CACERES	0,00	3.873,47		3.873,47	0,00			0,00
18/12/2015	10244	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.878,20		8.878,20	0,00			0,00
18/12/2015	10251	EF	PREVI-CACERES	0,00	96.488,21		96.488,21	0,00			0,00
23/12/2015	10516	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.018,28		1.018,28	0,00			0,00
23/12/2015	10517	EI	PREVI-CACERES	0,00	8.699,17		8.699,17	0,00			0,00
23/12/2015	10521	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	22.595,16		22.595,16	0,00			0,00
23/12/2015	10522	EF	PREVI-CACERES	0,00	86.849,95		86.849,95	0,00			0,00
30/12/2015	10903	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	3.027,93		3.027,93	0,00			0,00
30/12/2015	10904	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,00	27.310,75		27.310,75	0,00			0,00
30/12/2015	10905	EF	PREVI-CACERES	0,00	333,07		333,07	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	261.807,86	0,00	259.074,19	0,00	0,00	2.733,67	2.733,67

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS FUNDEB 40%

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Programa	**1017**		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**	0,00	2.310,10	0,00	167,53	0,00	0,00	2.142,57	2.142,57
31/03/2015	2400	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	162,05		0,00	0,00	0,00	162,05	162,05
31/03/2015	2401	EF	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	0,00	1.980,52		0,00	0,00	0,00	1.980,52	1.980,52
23/12/2015	10524	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	167,53		167,53	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	2.310,10	0,00	167,53	0,00	0,00	2.142,57	2.142,57

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Exercício: 2016

CONSOLIDADO

RELATOÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	1001	PODER LEGISLATIVO	5.235.000,00	5.235.000,00	4.183.140,94	4.183.140,94	4.169.950,20	4.169.950,20	4.169.950,20	4.169.950,20	13.190,74	1.051.859,06
Programa	1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.115.020,00	929.274,00	820.819,91	820.819,91	820.119,91	820.119,91	820.119,91	820.119,91	700,00	108.454,09
Programa	1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.412.140,00	2.198.680,00	2.009.082,77	2.009.082,77	1.990.191,07	1.990.191,07	1.981.049,98	1.981.049,98	28.032,79	189.597,23
Programa	1004	COMUNICAÇÃO	287.300,00	8.250,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	4.300,00
Programa	1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.608.951,00	2.470.339,00	2.246.874,11	2.246.874,11	1.838.602,77	1.838.602,77	1.834.901,81	1.834.901,81	411.972,30	223.464,89
Programa	1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.297.220,00	2.650.411,00	2.487.390,13	2.487.390,13	2.374.089,09	2.374.089,09	2.326.597,38	2.326.597,38	160.792,75	163.020,87
Programa	1007	OPERACOES ESPECIAIS	6.858.260,00	7.177.662,00	6.813.050,22	6.813.050,22	6.798.855,64	6.798.855,64	6.489.576,26	6.489.576,26	323.473,96	364.611,78
Programa	1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	4.037.030,00	4.867.978,00	4.652.587,81	4.652.587,81	4.640.282,77	4.640.282,77	4.622.500,53	4.622.500,53	30.087,28	215.390,19
Programa	1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BAS	8.568.973,00	12.183.063,00	7.010.732,60	7.010.732,60	6.219.405,44	6.219.405,44	6.179.313,08	6.179.313,08	831.419,52	5.172.330,40
Programa	1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COM	23.144.039,00	27.491.185,00	21.687.918,41	21.687.918,41	21.006.259,66	21.006.259,66	20.844.894,48	20.844.894,48	843.023,93	5.803.266,59
Programa	1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM	2.163.090,00	3.341.630,00	2.393.793,71	2.393.793,71	2.343.279,40	2.343.279,40	2.341.416,30	2.341.416,30	52.377,41	947.836,29
Programa	1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMA	1.144.037,00	1.148.557,00	873.952,39	873.952,39	864.650,71	864.650,71	864.149,14	864.149,14	9.803,25	274.604,61
Programa	1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.863.310,00	1.848.606,00	1.767.549,69	1.767.549,69	1.765.976,69	1.765.976,69	1.765.605,54	1.765.605,54	1.944,15	81.056,31
Programa	1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	2.772.850,00	2.871.270,00	2.850.654,87	2.850.654,87	2.779.879,29	2.779.879,29	2.742.672,13	2.742.672,13	107.982,74	20.615,13
Programa	1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	40.453.630,00	39.285.526,50	37.945.742,96	37.945.742,96	37.544.256,56	37.544.256,56	37.468.010,29	37.468.010,29	477.732,67	1.339.783,54
Programa	1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.764.830,00	7.577.231,00	7.100.731,90	7.100.731,90	6.984.234,30	6.984.234,30	6.982.280,63	6.982.280,63	118.451,27	476.499,10
Programa	1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.223.620,00	1.223.989,00	1.208.739,81	1.208.739,81	1.114.834,94	1.114.834,94	1.114.834,94	1.114.834,94	93.904,87	15.249,19
Programa	1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	7.265.560,00	7.822.360,00	774.786,67	774.786,67	132.030,61	132.030,61	132.030,61	132.030,61	642.756,06	7.047.573,33
Programa	1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	4.488.570,00	3.898.759,00	3.227.838,68	3.227.838,68	3.173.547,35	3.173.547,35	3.147.008,17	3.147.008,17	80.830,51	670.920,32
Programa	1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇO	7.540.650,00	9.121.929,90	6.523.996,36	6.523.996,36	4.796.378,47	4.796.378,47	4.691.503,80	4.691.503,80	1.832.492,56	2.597.933,54
Programa	1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.977.400,00	5.832.228,16	5.121.825,37	5.121.825,37	4.198.411,29	4.198.411,29	4.198.411,29	4.198.411,29	923.414,08	710.402,79
Programa	1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	6.600.890,00	6.792.390,00	3.597.697,04	3.597.697,04	3.362.699,70	3.362.699,70	3.362.445,61	3.362.445,61	235.251,43	3.194.692,96
Programa	1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	1.635.600,00	704.152,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	0,00	694.082,00
Programa	1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	650.800,00	449.011,00	387.422,65	387.422,65	386.614,63	386.614,63	381.621,17	381.621,17	5.801,48	61.588,35
Programa	1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	604.232,00	600.990,00	526.546,78	526.546,78	516.374,02	516.374,02	510.467,80	510.467,80	16.078,98	74.443,22
Programa	1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	249.500,00	234.370,00	27.159,20	27.159,20	27.159,20	27.159,20	27.159,20	27.159,20	0,00	207.210,80
Programa	1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SO	4.783.150,00	4.471.866,00	3.539.201,24	3.539.201,24	3.454.753,76	3.454.753,76	3.437.797,59	3.437.797,59	101.403,65	932.664,76
Programa	1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	3.568.333,00	3.858.396,17	2.559.442,20	2.559.442,20	2.331.689,25	2.331.689,25	2.330.029,50	2.330.029,50	229.412,70	1.298.953,97
Programa	1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	272.710,00	448.710,00	316.722,11	316.722,11	183.828,49	183.828,49	180.725,51	180.725,51	135.996,60	131.987,89
Programa	1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SO	489.780,00	465.780,00	435.799,13	435.799,13	120,98	120,98	120,98	120,98	435.678,15	29.980,87
Programa	1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA	5.705.590,00	5.653.763,00	5.084.125,77	5.084.125,77	1.594.191,39	1.594.191,39	1.582.580,58	1.582.580,58	3.501.545,19	569.637,23
Programa	1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	262.800,00	192.200,00	5.623,64	5.623,64	5.623,64	5.623,64	5.623,64	5.623,64	0,00	186.576,36
Programa	1040	PREVIDENCIA SOCIAL	15.230.000,00	16.037.000,00	14.318.279,22	14.318.279,22	14.232.516,91	14.232.516,91	14.225.916,91	14.225.916,91	92.362,31	1.718.720,78

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

RELATOÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.335.535,00	3.695.871,00	3.281.440,61	3.281.440,61	3.183.908,74	3.183.908,74	3.151.448,97	3.151.448,97	129.991,64	414.430,39
Programa	1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MI	1.422.650,00	1.257.126,00	1.146.418,74	1.146.418,74	1.112.447,97	1.112.447,97	1.103.840,84	1.103.840,84	42.577,90	110.707,26
Programa	1099	RESERVA DE CONTIGENCIA	364.300,00	64.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.305,00
Programa	1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	14.480.230,00	14.468.230,00	10.661.077,92	10.661.077,92	8.941.924,33	8.941.924,33	8.738.191,13	8.738.191,13	1.922.886,79	3.807.152,08
TOTAL			194.879.180,00	208.578.088,73	167.602.185,56	167.602.185,56	154.903.109,17	154.903.109,17	153.768.815,90	153.768.815,90	13.833.369,66	40.975.903,17

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES EXERCÍCIO 2016

EQUIPE TÉCNICA DA CONTROLADORIA EXERCÍCIO 2016:

ARNALDO DONIZETE TRALDI

Controlador Municipal

(Contador CRC/MT)

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICKC, em 16/01/2018 14:38:37

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..... 03
GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS.....
RESULTADOS DA ANÁLISE DAS ATOS DE GOVERNO.....
3.1 Processo Orçamentário..... 04
3.1.1 Plano Plurianual..... 04
3.1.2 Analise das Receitas Orçamentária..... 05
3.1.3 Análise da Despesa Orçamentária..... 06
3.1.4 Considerações da Despesa..... 07
3.2 Avaliação dos Resultados de Politicas Públicas..... 07
3.2.1 Secretaria de Educação..... 07
3.2.2 Secretaria de Saúde 08
3..13 Sistema de Controle Interno..... 08
3.1.4 Outros Aspectos Relevantes..... 09
4. Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/MT..... 10
5 Conclusão..... 12
6. Rol de Anexos..... 13
6.1 ANEXO I..... 14
6.2 ANEXO II..... 23
6.3 ANEXO III..... 24
6.4 ANEXO IV..... 27
6.5 ANEXO V..... 28
6.6 ANEXO VI..... 29
6.7 ANEXO VII..... 30
6.8 ANEXOVIII..... 31
6.9 ANEXO IX..... 32
6.10 ANEXO X..... 35
6.11 ANEXO XI..... 37
6.12 ANEXO XII 37
6.13 ANEXO XIII..... 39

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de Relatório da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2016, da Prefeitura Municipal de Cáceres, pessoa jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ/MF nº 03.214.145/0001-83, cujo parecer emitido atende ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, nos arts. 161, 162, 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012.

O Controle Interno no Exercício de 2016 analisou e acompanhou os principais aspectos da gestão municipal quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, conforme dados apresentados nos anexos a este Relatório.

Cumpre informar ainda que o representante do Controle Interno que promoveu a elaboração do presente documento assumiu as atividades em 03/04/2014 (Portaria nº 135/2014).Sendo assim, as informações aqui prestadas foram obtidas através dos documentos constantes dos arquivos físicos desta UCI, bem como, dados do Sistema SCPI8 e do Balanço Geral 2016.

E o Relatório ora em analise, foi coordenado pelo servidor que vos subscreve, nomeado provisoriamente para o cargo de Controlador Interno.

2. GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As Contas em exame estão sob o Governo do Senhor Francis

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Maris Cruz – Prefeito Municipal, sendo que a gestão neste Município apresenta-se de forma desconcentrada, de acordo com o disposto na Lei 2.218 de 22 de dezembro de 2009 e Lei 2.258 de 16 de dezembro de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 098/2011. Seguem descritos no **Anexo I** todos os Ordenadores de Despesas que atuaram no exercício de 2016, inclusive com as sucessões.

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

A análise das Ações de Governo envolve os seguintes aspectos: Processo Orçamentário, apresentado os dados consolidados do Município de Cáceres através da demonstração da execução das receitas e despesas, cotejando-as com os valores orçados na LOA; Limites de Gastos com Pessoal conforme a LRF; Políticas Públicas da Educação e Saúde obtidas por meio da avaliação de Indicadores de Resultado, assim como seus Índices Constitucionais e Legais.

3.1- Processo Orçamentário (dados Consolidados do Município)

3.1.1-Plano Plurianual – Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual

Seguem no anexo II os instrumentos de planejamento aplicáveis ao exercício em análise, as datas das audiências públicas realizadas e o valor da receita e despesa inicialmente orçadas.

3.1.1.1-Alterações Orçamentárias

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

3.1.2- Análise das Receitas orçamentárias

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são demonstrados no anexo V, verificando-se que a receita total arrecadada no exercício em exame atingiu o montante de **R$ 185.162.031,65**, equivalendo a **95,01%** da receita orçada.

Destaca-se que parcela significativa da receita, **60,42%** está concentrada nas transferências correntes.

Quanto ao comparativo consolidado RECEITA X DESPESAS orçamentária apurou um Superávit de **R$ 26.110.368,39,** já descontado a receita Intra-Orçamentária.

Referente ao dispêndio financeiro, registramos o pagamento de restos a pagar de, R$ 4.963.977,77 Processados e R$ 10.950.087,70 Não Processados, que totalizou R$ 15.914.065,47 de recursos arrecadados em 2016 utilizados para quitar obrigações do exercício anterior.

3.1.2.1 Receita Corrente

A Receita Corrente prevista para o Município foi de R$ **179.706.240,00** (cento e setenta e nove milhões setecentos e seis mil e duzentos e quarenta reais), compreendendo as Receitas Tributária, de Contribuições, Patrimonial, de Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. Sendo o total arrecadado o importe de R$ 189.429.435,15(cento e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) sem considerar as Deduções. Portanto, denota-se dos dados apresentados um Superávit Corrente de 19,13%.

Apresenta-se também Receita de competência Municipal arrecadada maior do que a prevista, como as de IRRF, Simples Nacional, Multa/Juros de mora/correção monetária s/dívida ativa tributária e Taxas e Contribuição de Iluminação Pública-CIP. Já as receitas de IPTU, Contribuição de Melhoria, Dívida Ativa Tributária, apresentaram um valor abaixo do que foi orçado (Anexo VI).

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

Esta UCI, em 2016, não trabalhou com o Plano Anual de Auditoria Interna, entretanto, a Secretaria de Fazenda (órgão responsável pela Contabilização e lançamentos de Receita) foi Cientificada/Alertada por esta Controladoria para que procedesse com a devida cobrança da Dívida Ativa e instituísse mecanismos de Gestão Fiscal para a devida arrecadação dos tributos municipais. Assim, foram enviados ao protesto, para cobrança da Dívida, os contribuintes em atraso. Portanto, observa-se que várias ações foram desenvolvidas a fim de melhorar a arrecadação municipal.

3.1.2.2 Receita Capital

Já a Receita de Capital foi previsto R$ 23.258.350,00 (vinte e três milhões duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta reais) e arrecadado R$ **2.553.236,95** (dois milhões quinhentos e cinquenta e tres reais e duzentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). Portanto, denota-se dos dados apresentados um Déficit de Capital de 89,02%. Pois a Receita de Capital superestimada, foi devido à expectativa de recebimento de recursos de convênios, os quais, em sua maioria, não ocorreram.

3.1.2.3 Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida registrada até o encerramento de 2016, conforme dados extraidos do sistema ORCA, base para o cálculo de limites de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R$ **164.778.882,38** (cento e sessenta e quatro milhões setecentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

3.1.3 Análise da Despesa Orçamentária

A Lei Orçamentária de 2016 fixou a Despesa Total em

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

R$ **194.879.180,00** (cento e noventa e quatro milhoes oitocentos e setenta e nove mil e cento e oitenta reais) **(Anexo IV)**.

Sendo que a Despesa Corrente Empenhada, montante de R$ 149.936.095,70, representa uma realização de 90,27% do valor previsto na LOA.

Já a Despesa de Capital foi Empenhada o montante de R$ **17.666.089,86**, correspondendo a um percentual de 42,19% previsto para o exercício em análise.

.

3.1.4 Considerações da Despesa

Observa-se que a Prefeitura de Cáceres encerrou o exercício de 2013, 2014 e 2015 abaixo do Limite Prudencial, firmando em **47,54% em 2016**, não ultrapassando o índice de despesa com pessoal no exercício, que é 54% o limite legal estabelecido na Lei Complementar 101/2.000, artigo 20, III, "b" .

A UCI acompanhou e orientou os gestores, principalmente das pastas da Saúde e Educação, através de pareceres. E ao Exmo. Prefeito foram expedidos Relatórios demonstrando o comportamento da Despesa com Folha de Pagamento, bem como emissão de Notificações para equilíbrio da despesa e recomendações.

Cabe destacar que foi unificada duas Secretarias Municipais e criada a Secretaria Municipal de Fazenda.

Portanto, esta UCI em 2016 expediu vários documentos, como: notificações, orientações, memorandos, ofícios, cientificações e/ou alertas, procurando orientar e evitar irregularidades na aplicação do dinheiro público.

3.2 Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

3.2.1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Considerando a análise dos resultados das Políticas Públicas

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO em:16/01/2018 14:38:37

da Educação, apresentados no anexo X, no que tange aos gastos com a Educação, pudemos verificar que os dados apresentados, foram objeto de acompanhamento pela Unidade de Controle Interno, principalmente gastos relacionados ao FUNDEB.

O município atendeu o percentual mínimo com gastos com a educação do município encerrando o exercício de 2016 com o percentual de **37,03%** ficando **regular** perante o dispositivo constitucional que estabelece o índice mínimo de 25% com rescursos resultante dos impostos a serem gastos com o serviços da educação fundamental e infantil do município.

E para fins de verificação do cumprimento do disposto no Art. 60, XII dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), verificou-se que, do total dos recursos aplicados na forma do Art. 212 da Constituição Federal de 1988, foi aplicado o percentual de 77,55% referente a despesas com o Ensino Fundamental e Infantil, atendendo o percentual mínimo de 60% previsto (Anexo X).

Também foi recomendado a Gestora da Pasta, que promovesse Concurso Público para professores e evitasse Contratações Temporárias de cunho precário.

3.2.2 SECRETARIA DE SAÚDE

Considerando a análise dos resultados das Políticas Públicas da Secretaria de Educação apresentamos o anexo XI.

A Despesa com a Saúde foi objeto de acompanhamento pela Unidade de Controle Interno, e com base nos estabelecidos pelo Art. 198 da CF de 1998 através da redação dada pela Emenda Constitucional n° 29/2000 e Art. 77 ADCT, foi verificado que a Secretaria de Saúde cumpriu os 15% Constitucional, encerrando o exercício de 2016 atingindo os 26,81% (Anexo XI).

Verificou-se a existência de R$ 8.646.358,47 em conta corrente de fonte de convênios e programas da área de saúde evidenciando a falta de gerenciamento dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, sacrificando os recursos próprios do município, visto que a Secretaria possui elevada quantia em conta corrente sem que haja aplicação nos objetivos definidos de cada programa.

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO em:16/01/2018 14:38:37

3.13 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No desempenho de suas funções, esta Unidade de Controle Interno, realizou varias ações com fito na fiscalização e orientação constante nos processos administrativos, licitatórios e de pessoal, posto manifestação através de despachos e pareceres ao Exmo. Prefeito Municipal e Secretariados. Com o intuito de Orientar e Alertar os Gestores Municipais foram emitidos Notificações e conforme Anexo XIII, observam-se as medidas adotas pelo Exmo. Prefeito Municipal em relação às mesmas.

Foram emitidos também 15 Cientificações e/ou Alertas, 226 Pareceres, 107 Memorandos e 03 Relatórios de Acompanhamento de Índices.

As irregularidades identificadas ficaram por conta de pedidos de aditivos de renovação contratual de aluguéis de imóveis com prazos expirados, onde os processos surgiram de forma intempestivas ocasionando instrumentos com datas retroativas, ocorrendo em alguns casos processos de reconhecimento de dívida

Também esta UCI, constatou atrasos no pagamento de faturas de telefone e energia gerando despesas com juros e multas sem a devida restituição.

Também foram realizados acompanhamentos dos gastos e índices da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, bem como aferição do Índice dos gastos com Folha de Pagamento da Prefeitura.

E através das Cientificações e/ou Alertas, todas as Secretarias foram orientados a cumprir as Normas de Controle Interno, e sendo o caso, proporem melhorias na redação e/ou criação de novas normas a fim de aperfeiçoar os sistemas administrativos.

Cabe frisar que o acompanhamento simultâneo dos processos administrativos está sendo o meio encontrado para equacionar a demanda existente, pois a Equipe de Controle Interno é muito reduzida diante da complexidade que é a Prefeitura Municipal de Cáceres. Já foi solicitado ao Chefe do Executivo Municipal material humano para esta Unidade. E neste contexto, os gestores passam a ser orientadas e notificadas mediante as manifestações expedidas, visitas nas Secretarias, nas reuniões e quando buscam informações junto a esta Controladoria.

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICIA, em:16/01/2018 14:38:37

3.15 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Os Ordenadores de Despesa foram informados, orientados e até notificados a adotarem as boas praticas da Administração Pública.

Importante salientar que 2016, findou com 100% na protocolização das cargas mensais do APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE/MT, ou seja, de janeiro a dezembro.

Reiteramos a dificuldade encontrada pela Equipe de envio do APLIC, quanto à inconsistência no banco de dados do Patrimônio, Recursos Humanos, e outros, que já vem de anos anteriores.

Os representantes desta UCI, não foram concursados para o cargo específico de Controlador, todavia são servidores efetivos do quadro Municipal, sendo concursado no Cargo de Contador desde 09/09/2002 respondendo interinamente como controlador geral do município a partir de 01/04/2014. Entretanto, foi enviado expediente ao Exmo. Prefeito que tomasse providências no intuito de realização de concurso público para provimento do cargo em questão, resultando no lançamento do concurso público que está em andamento inclusive com o edital publicado discriminando os cargos e vagas a serem prenchidas.

Em relação ao cargo de Contador temos a informar que em 2016 foi ocupado pelo servidor da área de Ciências Contábeis, concursado como Técnico em Contabilidade **(Anexo I).**

Não houve alterações em 2016, com relação à transferência de bens para pagamento de Aportes Financeiros a PreviCáceres, visando adequação do Déficit Atuarial, conforme Lei Complementar nº 88/2010 (regulamenta repasse).

No que tange aos Gastos com Pessoal, após orientação desta UCI, os Gestores providenciaram cortes e reduções. Também foi dado preferência aos servidores do quadro efetivo da Prefeitura quando da nomeação para os cargos comissionados (Secretários e Coordenações). Por isso e outros elementos, é que a Prefeitura encerra o exercício abaixo do Limite Prudencial segundo a LRF 101/2000, ou seja, **47,54%**.

Sobre as providências adotadas para cumprimento da Lei 131/2009, foi expedido Cientificação e/ou Alerta à Secretaria de Administração, para que atualize o Portal da Transparência da Prefeitura

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155968/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

com Leis, Decretos, Portarias e outros dados pertinentes.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No tocante as Recomendações do TCE-MT, no Processo nº **92960/2015**, por ocasião do julgamento das Contas Anuais de Governo 2015, informamos que em relação aos itens recomendados, temos a informar:

1.1 Cumpra os prazos Constitucionais.

Medidas Adotadas: foram regularizados os prazos referentes ao encaminhamento das Cargas do APLIC, estando regular todas as cargas do exercício de 2016 e 2017.

2.1 Nas políticas públicas na área de educação o município obteve média abaixo da média nacional em relação aos seguintes indicadores:

- % taxa de cobertura potencial 0 a6 anos(2014).

- Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil (mat-4ª serie/5° ano) inferior a médio do Brasil (2014).

- Proporção municipal com nota na prova Brasil (port. 4ª série/ 5° ano) inferior á média do Brasil (2014).

- Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat.8ª serie/ 9° ano) inferior à média Brasil 2014.

- Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil (Português 8ª série/ 9° ano) inferior à Média Brasil (2014).

Medidas Adotadas: Contratação do sistema de Ensino "Aprende Brasil" para fornecimento de material didático e treinamento aos profissionais na área de Educação do Município, desenvolvido por empresa especializada na área de ensino da rede particular "Positivo", onde será implantado gradativamente em toda a rede municipal de ensino, iniciando primeiramente no ensino infantil e expandindo gradativamente de acordo com a evolução das séries.

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO em:16/01/2018 14:38:37

3.1 Nas políticas na área de Saúde o município obteve média abaixo da média nacional em relação aos seguintes indicadores.

-% taxa de mortalidade neonatal precoce (2013) taxa de mortalidade infantil, Taxa de mortalidade infantil.

-% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais cons.pre natal (2013).

- Taxa de detecção de hanseníase (2014);

- Razão de exames citopatológicos Cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nesta faixa etária (2014).

- Incidência de tuberculose todas as formas (2012)

Medidas Adotadas: Restruturação da rede fisicia das unidades de Saúde da Família, onde em 2016 foram construidos 3 prédios do Programa Saúde da Famíli, sendo PSF do Jardim Paraiso, PSF do bairro Santa Isabel, PSF do Bairro Jardim Padre Paulo, reconstrução Centro de Especialidades do Município denominado Postão, projeto de construção do PSF do Distrito do Caramujo com previsão de construção no exercicio de 2017, Controle informatizado de agendamento de consultas, exames e dispensação de Medicamento, interligação de todas as unidades de saúde via internet ao computador central do município, realização de concurso público para contratação de servidores da área da saúde.

5) CONCLUSÃO

Diante de todos os dados apresentados e o contexto administrativo, orçamentários e financeiros aqui observados, bem como acerca das notificações e forma de atuação apresentada, concluímos que não houve motivação ou documentação necessária emanada da UCI, capaz de evidenciar e fundamentar manifestação pela não aprovação das Contas Anuais de Gestão – exercicio 2016.

Todavia, conforme destacado no item "1.Introdução", tópico Introdução, o relatório em tela foi elaborado apenas com documentos adquiridos por esta Unidade de Controle Interno, devido ausência de informações e dados fidedignos para elaboração dos mesmos. Assim,

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKO, em:16/01/2018 14:38:37

findamos este Relatório.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura de Cáceres/MT referente ao exercício de 2016.

Cáceres – MT, 12 de Abril de 2017.

Arnaldo Donizete Traldi

Controlador Interno Interino do Município de Cáceres/MT

Portaria 135 de 03/04/2014

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Rol de Anexos:

Anexo I – Gestores e demais Responsáveis
Anexo II – PPA, LDO e LOA
Anexo III- Alterações Orçamentárias
Anexo IV- Execução Orçamentária
Anexo V - Demonstrativo da Receita Prevista comparada com a Receita Arrecadada Consolidada
Anexo VI – Demonstrativo da Receita Própria Arrecadada Sobre a Prevista 2016
Anexo VII- Demonstrativo da Despesa Consolidada Empenhada Sobre a Prevista 2016
Anexo VIII– Despesa com Pessoal
Anexo IX – Receitas e Despesas da Secretaria de Educação
Anexo X- Receitas e Despesas da Secretaria de Saúde
Anexo XI- Documentos Emitidos pelo Controle Interno
Anexo XII- Cumprimento das Determinações/ Recomendações Emitidos Pelo TCE/MT Relativos a Atos de Governo
Anexo XIII – Receitas Realizadas no Exercício de 2015 para Base de Cálculo de Repasse à Câmara Municipal em 2016

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKO, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Anexo I - Gestores e Demais Responsáveis

01	**Prefeito:**	FRANCIS MARIS CRUZ – de 01/01/2013 a 31/12/2016		
	Telefone: (65) 32231500/999891121	R.G.: 8020161-1 SSP/MT	C.P.F. : 103.605.221-49	
	Endereço:	RUA SÃO PEDRO Nº. 70 – CAVALHADA – CÁCERES – MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: FRANCISCO CRUZ		
		Mãe: IRENE COELHO CRUZ		
	Cônjuge:	Nome: MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ	C.P.F.: 208.030.281-72	
02	**Vice-Prefeito:**	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS – de 01/01/2013 a 31/12/2016		
	Telefone: (65) 32234063/999891638	R.G.: 1287547-3 SSP/MT	C.P.F. : 566.957.564-49	
	Endereço:	RUA PORTO CARRERO Nº.768 – COHAB VELHA – CÁCERES - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: FRANCISCO LIBERATO SOBRINHO		
		Mãe: GISELIA FERNANDES SOBRINHO		
	Cônjuge:	Nome:FELINTHO CAVALCANTI DIAS FILHO	C.P.F.: 207.960.721-91	
03	Contador:	**ELISEU LUCAS MONTEIRO – desde 05/06/2014 a**	**CRC:** 008912/0-0	
	Telefone :	(65) 999659762	RG – 1130004-3 SSP/MT	CPF: 865.703.231-72
	Endereço:	Rua dos El Chamy nº.07 - Bairro: Cohab Nova - Cáceres-MT.		
	CEP:	78.200-000		
04	Controlador:	**ARNALDO DONIZETE TRALDI – desde 03/04/2014 a**		
	Telefone:	(65) 32231500/ 999621737	**RG**: 21.858.888 SSP/SP	C.P.F. : 571.356.491-68
	Endereço:	Rua dos Colhereiros nº.662 – Bairro: Vila Mariana – Cáceres – MT.		
	CEP:	78200-000		
05	Controlador:	**DAYANNE MARCIANO MORENO – de 01/11/2016 a 30/11/2016"substituição**		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

		titular férias
	Telefone:	(65) 32231500/ 996761929 **RG**:2215419-1 SSP/MT C.P.F. : 019.935.231-38
	Endereço:	Rua taquari nº.173 – Jardim Popular – Cáceres – MT.
	CEP:	78200-000
06	**TESOUREIRO**	**GRACIELLA OLIVEIRA COELHO – de 09/01/2015 a 31/01/2016**
	Telefone:	(065) 996736217 RG: 1626939-0 SSP/MT CPF:015.891.191-18
	Endereço:	Rua "f" nº.108 – Bairro São Jose – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
07	**TESOUREIRO**	**THAIS FONSECA DA SILVA DE MELO – de 02/02/2016 a 05/04/2016**
	Telefone:	(065) 999145314 RG: 14697033 SSP/MT CPF: 727.519.081-87
	Endereço:	Rua Areal nº.224 – Bairro Cavalhada – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
08	**TESOUREIRO**	**ADRIANA DEITOS – desde 06/04/2016**
	Telefone:	(065) 996204107 RG: 49978154 SSP/MT CPF:930.261.379-87
	Endereço:	Rua das maravilhas nº. 352 – Bairro Cavalhada – Cáceres-MT.
	CEP:	78200-000
09	Secretaria Municipal de Governo - desde 04/05/2015	
	Secretário:	WILSON MASSAHIRO KISHI
	Telefone: (65)984262375/999711212	R.G. 073.818 SSP/MT C.P.F.: 299.641.051-34
	Endereço:	Rua Seis de Outubro nº.660– Bairro Centro - Cáceres - MT.
	CEP	78200-000
	Filiação:	Pai: AKIO KISHI
		Mãe: MITIE KISHI
10	Secretaria Municipal de Governo – de 01/09/2016 a 30/09/2016 em substituição nas férias do	

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

	titular			
	Secretário:	HELIZANGELA POUSO GOMES		
	Telefone: (65)996144765		R.G.564.299 SSP/MT	C.P.F.: 487.329.071-68
	Endereço:	Rua dos Piriquitos nº.991– Vila mariana - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE MATHEUS GOMES FILHO		
		Mãe: MARIA JOSE POUSO GOMES		
11	Secretaria Municipal de Administração – de 05/01/2015 a 17/07/2015 e de 29/07/2015 a 07/03/2016			
	Secretário:	SILVIA MARA GONÇALVES		
	Telefone: (65)999862087		RG.4.911.272-6 SSP/PR	C.P.F.774.031.261-49
	Endereço:	Rua Rui Barbosa nº05, Residencial Monte Verde - Cáceres – MT.		
	CEP	78200-000		
	Fillação:	Pai: ABDIAS RIBEIRO DA SILVA		
		Mãe: ANA EROTILDES DE JESUS SILVA		
12	Secretaria Municipal de Administração – de 08/03/2016 a 31/12/2016			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671		R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		
		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA		
13	Secretaria Municipal de Administração – de 21/11/2016 a 20/12/2016 substituição gozo de férias da titular			
	Secretário:	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

	Telefone: (65) 999304430		R.G.:1184450-7 SJ/MT	C.P.F.:957.495.351-34
	Endereço:	Rua Euclides da Cunha nº.124, Bairro Santa Cruz – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO		
		Mãe: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA		
14	Secretaria Municipal de Finanças - de 20/10/2014 a 30/03/2016			
	Secretário:	BRUNO FRANK TEIXEIRA		
	Telefone:(65) 999996418		RG.:12917478 SSP/MT	C.P.F. : 017.091.621-98
	Endereço:	RuaAngola nº.06, Residencial Santa Efigênia, Bairro Santa Izabel – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO		
		Mãe: APARECIDA CLARETE DA COSTA TEIXEIRA		
15	Secretaria Municipal de Finanças – desde 01/04/2016			
	Secretário:	ARLY MONTEIRO RODRIGUES		
	Telefone:(65) 999890379		RG.:02939649 SSP/MT	C.P.F. : 298.533.201-00
	Endereço:	Rua Voluntários da Pátria s/nº., Bairro Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ARY PORTO RODRIGUES		
		Mãe: LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES		
16	Secretaria Municipal de Fazenda - de 01/04/2014 a 31/12/2016			
	Secretário:	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE		
	Telefone: (65) 999890985		RG.:12097080 SJ/MT	C.P.F.: 943.136.601-00
	Endereço:	Rua Dr. Sabino Vieira nº.519 – Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

	Filiação:	Pai: AUGUSTO MIRON TRINDADE		
		Mãe: EUNICE DIAS TRINDADE		
17	Secretaria Municipal de Fazenda – de 01/08/2016 a 29/09/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	ARLY MONTEIRO RODRIGUES		
	Telefone:(65) 999890379		RG.:02939649 SSP/MT	C.P.F. : 298.533.201-00
	Endereço:	Rua Voluntários da Pátria s/nº., Bairro Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ARY PORTO RODRIGUES		
		Mãe: LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES		
18	Secretaria Municipal de Saúde – desde 04/05/2015			
	Secretário:	ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		
	Telefone: (65) 996844466		R.G.1042648 SJ/MT	C.P.F.:865.446.591-34
	Endereço:	Rua Comandante Balduino nº.2079– Bairro Centro - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: EXPEDITO MAURICIO PEREIRA		
		Mãe: MARIA FRANCIENE RODRIGUES PEREIRA		
19	Secretaria Municipal de Saúde – de 01/09/2016 a 30/09/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FÉLIX		
	Telefone: (65) 996039716/996061707		R.G. 1615572-6 SSP/MT	C.P.F.:004.457.761-37
	Endereço:	Rua B, Quadra 08, Casa 21, Residencial Aroldo Fanaia – Jardim Guanabara - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIA em:16/01/2018 14:38:37

		Mãe: DALVA COSTA DO NASCIMENTO		
20	Secretaria Municipal de Planejamento – de 01/06/2015 a 30/03/2016			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671		R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		
		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA		
21	Secretaria Municipal de Planejamento - de 01/04/2016 a 31/12/2016			
	Secretário:	BRUNO FRANK TEIXEIRA		
	Telefone:(65) 999996418		RG.:12917478 SSP/MT	C.P.F. : 017.091.621-98
	Endereço:	RuaAngola nº.06, Residencial Santa Efigênia, Bairro Santa Izabel – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO		
		Mãe: APARECIDA CLARETE DA COSTA TEIXEIRA		
22	Secretaria Municipal de Planejamento – de 01/08/2016 a 30/08/2016 "Substituição gozo de férias do titular"			
	Secretário:	MARLI FATIMA FERREIRA DA SILVA		
	Telefone: (65) 999811671		R.G.:0225546-4 SJ/SP	C.P.F.:162.211.411-68
	Endereço:	Rua Ancora nº.08 – Jardim Italia – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO DE LIMA		
		Mãe: ILZA FERREIRA DE LIMA		
23	Secretaria Municipal Ação Social – de 10/12/2013 a 30/03/2016			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

	Secretário:	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		
	Telefone: (65)996450398		R.G. :1863567-9 SSP/MT	C.P.F. : 035.592.251-75
	Endereço:	Travessa da Luz, nº.31 B, Monte Verde – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTONIO CLAUDIO DONATONI		
		Mãe: CÉLIA MARIA DIAS DONATONI		
24	Secretaria Municipal Ação Social – desde 01/04/2016 a			
	Secretário:	ELIANE BATISTA		
	Telefone: (65)999925830		R.G. :08846022 SSP/MT	C.P.F. : 572.198.931-91
	Endereço:	Rua do Lavapés, nº.353- Bairro Cidade Alta – Cáceres-MT		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: OTAIR MARREIRO BATISTA		
		Mãe: MARCELINA SOARES BATISTA		
25	Secretaria Municipal de Educação – de 02/01/2013 a 31/12/2016			
	Secretário:	NELCI ELIETE LONGHI		
	Telefone: (65) 32231500/96144582		R.G. : 1479566-3 SSP/MT	C.P.F. : 018.973.278-46
	Endereço:	Rua do Lavapés nº.699 – Monte Verde – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: ANTENOR LONGHI		
		Mãe: SIRLEI DOMICIANO		
26	Secretaria Municipal de Educação – Período de 04/07/2016 a 03/08/2016 e de 16/08/2016 a 04/10/2016 férias da titular			
	Secretário:	JAIR CESTARI		
	Telefone: (65) 32234118		R.G. :7544716 DICC/SP	C.P.F. :801.331.348-49
	Endereço:	Avenida Nossa Senhora do Carmo nº.1046 – Bairro do Junco - Cáceres-MT.		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO CESTARI		
		Mãe: MARIA DE LOURDES CESTARI		
27	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – de 30/06/2014 a 30/03/2016			
28	**Secretário:**	VALTER DE ANDRADE ZACARKIM		
	Telefone: (65) 96695459		R.G. :761.501 SSP/MT	C.P.F. :393.294.539-53
	Endereço:	Rua dos Militares nº.1199 – Centro – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE DE ANDRADE ZACARKIM		
		Mãe: CATARINA FERREIRA ZACARKIM		
29	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – desde 01/04/2016			
	Secretário:	VALDECI RODRIGUES DA COSTA		
	Telefone: (65)		R.G. :30970306 SSP/PR	C.P.F. :363.409.879-15
	Endereço:	Avenida Getúlio Vargas nº.1225 – Bairro Monte Verde – Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO RODRIGUES DA COSTA		
		Mãe: MAGNOLIA VIANA DA COSTA		
30	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo – de 24/03/2014 a 30/03/2016			
	Secretário:	JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE		
	Telefone: (65) 32231500/999891069		RG: 295897 SSP/MT	C.P.F. 241.632.101-30
	Endereço:	Rua João Parreira Duarte nº.60 – Centro - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOAO PARREIRA DUARTE		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

		Mãe: ALICE RODRIGUES DUARTE		
31	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo – de 01/04/2016 a 31/12/2016			
	Secretário:	MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DA SILVA		
	Telefone: (65) 32231500/999231874	RG:02385821 SJ/MT	C.P.F. 241.398.311-20	
	Endereço:	Rua Bom Jardim nº.51 – Centro - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: SEBASTIÃO DOS SANTOS		
		Mãe: MARIA MERCEDES NEPOMUCENO DOS SANTOS		
32	Secretaria Municipal de Agricultura- desde 01/10/2015 a			
	Secretário:	WILSON MASSAHIRO KISHI		
	Telefone: (65)984262375/999711212	R.G. 073.818 SSP/MT	C.P.F.: 299.641.051-34	
	Endereço:	Rua Seis de Outubro nº.660– Bairro Centro - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: AKIO KISHI		
		Mãe: MITIE KISHI		
33	Secretaria Municipal de Agricultura – de 01/09/2016 a 30/09/2016 em substituição gozo de férias do titular			
	Secretário:	HELIZANGELA POUSO GOMES		
	Telefone: (65)996144765	R.G.564.299 SSP/MT	C.P.F.: 487.329.071-68	
	Endereço:	Rua dos Piriquitos nº.991– Vila mariana - Cáceres - MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOSE MATHEUS GOMES FILHO		
		Mãe: MARIA JOSE POUSO GOMES		
34	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer – de 13/04/2015 a 31/12/2016			

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

	Secretário:	JAIR CESTARI		
	Telefone: (65) 32234118		R.G. :7544716 DICC/SP	C.P.F. :801.331.348-49
	Endereço:	Avenida Nossa Senhora do Carmo nº.1046 – Bairro do Junco - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
	Filiação:	Pai: JOÃO CESTARI		
		Mãe: MARIA DE LOURDES CESTARI		
35	Responsável pelo envio das informações do sistema APLIC – desde 01/10/2015			
		GIRLANE VIEIRA PEREIRA		
	Telefone: (65) 99270905		R.G. :19016867 SSP/MT	C.P.F. :024.208.871-66
	Endereço:	Rua Holanda nº.03 Quadra 61 – Bairro Vila Real - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		
36	Responsável pelo envio das informações do sistema APLIC – de 01/08/2016 a 30/08/2016			
		IVANILDE BARBOSA DE MELO - Substituição gozo férias da titular		
	Telefone: (65) 999173853		R.G. :508.407 SSP/MT	C.P.F. :144.312.668-36
	Endereço:	Rua dos Operários nº.1229 – Centro - Cáceres-MT.		
	CEP	78200-000		

Anexo II - PPA, LDO E LOA

Leis		Envio via Aplic		Data das Audiências Públicas
	Nº lei	Protocolo	Arquivo	
PPA	**2.399 de 23/12/13**	**402.087-7/2013**	**E_11151872014211231_2017 ZIP ENVIADO EM 31/12/2013 ÀS 20:11**	**06, 07 E 08/08/2013**

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

LDO	2495 de 07/08/2015	532045/2015	E_11151872016221229	08/04/2015
LOA	2515 de 28/12/2015	536180/2016	E_115187201623011 5	20/08/2016
RECEITA ESTIMADA		194.879.180,00		
DESPESA FIXADA		194.879.180,00		

Anexo III- Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES				
LEIS	PERCENTUAL AUTORIZADO (%)	VALOR AUTORIZADO	FONTES DE RECURSOS	TOTAL ABERTO
2.515/2015	25%	R$ 48.719.795,00	ANULAÇÃO	R$ 19.723.602,56
			SUPERAVIT	R$ 0,00
			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 1.393.050,41
TOTAL				R$ 21.116.652,97

2.521/2016	7,5%	R$ 14.615.938,50	ANULAÇÃO	R$ 7.620.254,00

2.495/2015	SEM (%)	NÃO COMPUTA	SUPERAVIT	R$ 12.305.858,32

DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCICIO								
LEI	DATA	DECRETO	DATA	TIPOS DE CREDITOS		FONTE DE RECURSOS - ART. 43 DA LEI 4.320/64		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

				SUPLEMENTAR	ESPECIAL	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT
2.515		1	04/01/2016	R$ 124.730,00		R$ 124.730,00		
2.495		5	12/01/2016	R$ 1.283.988,16				R$ 1.283.988,16
2.515		14	22/01/2016	R$ 179.730,00		R$ 179.730,00		
2.515		32	04/02/2016	R$ 479.625,00		R$ 479.625,00		
2.515		58	23/02/2016	R$ 710.000,00		R$ 710.000,00		
2.515		64	25/02/2016	R$ 143.000,00		R$ 143.000,00		
2.521		72	01/03/2016	R$ 1.745.332,00		R$ 1.745.332,00		
2.515		114	22/03/2016	R$ 295.210,00		R$ 295.210,00		
2.521		115	22/03/2016	R$ 725.280,00		R$ 725.280,00		
2.495		178	12/04/2016	R$ 1.455.800,00				R$ 1.455.800,00
2.515		208	28/04/2016	R$ 749.380,00		R$ 749.380,00		
2.521		209	28/04/2016	R$ 160.490,00		R$ 160.490,00		
2.515		249	18/05/2016	R$ 1.073.176,05		R$ 1.073.176,05		
2.495		257	19/05/2016	R$ 885.980,00				R$ 885.980,00
2.515		263	24/05/2016	R$ 731.710,00		R$ 731.710,00		
2.521		264	24/05/2016	R$ 117.747,00		R$ 117.747,00		
2.515		273	31/05/2016	R$ 80.000,00		R$ 80.000,00		
2.515		296	10/06/2016	R$ 1.229.740,00		R$ 1.229.740,00		
2.521		297	10/06/2016	R$ 88.660,00		R$ 88.660,00		
2.495		305	16/06/2016	R$ 3.191.710,30				R$ 3.191.710,30
2.539	ESPECIAL	327	24/06/2016		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00		
2.536	ESPECIAL	329	27/06/2016		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00		
2.536	ESPECIAL	330	27/06/2016		R$ 1.385.000,00	R$ 1.385.000,00		
2.540	ESPECIAL	331	27/06/2016		R$ 112.200,00	R$ 112.200,00		
2.515		333	29/06/2016	R$ 136.200,00		R$ 136.200,00		
2.515		348	05/07/2016	R$ 306.263,33		R$ 306.263,33		
2.521		349	05/07/2016	R$ 50.750,00		R$ 50.750,00		
2.495		352	07/07/2016	R$ 1.368.285,83				R$ 1.368.285,83
2.515		354	11/07/2016	R$ 110.358,04			R$ 110.358,04	
2.515		361	25/07/2016	R$ 1.043.272,00		R$ 1.043.272,00		
2.521		362	25/07/2016	R$ 1.081.701,00		R$ 1.081.701,00		
2.495		367	01/08/2016	R$ 540.000,00				R$ 540.000,00
2.545	ESPECIAL	373	04/08/2016		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00		
2.545	ESPECIAL	374	04/08/2016		R$ 533.000,00			R$ 533.000,00
2.515		382	11/08/2016	R$ 92.750,00		R$ 92.750,00		
2.515		389	16/08/2016	R$ 1.369.977,69		R$ 1.369.977,69		
2.521		390	16/08/2016	R$ 101.560,00		R$ 101.560,00		
2.516		395	24/08/2016	R$ 336.400,00		R$ 336.400,00		
2.521		396	24/08/2016	R$ 128.600,00		R$ 128.600,00		
2.495		401	01/09/2016	R$ 243.020,23				R$ 243.020,23

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIKC, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

2.515		409	08/09/2016	R$ 1.687.337,00		R$ 1.687.337,00		
2.521		410	08/09/2016	R$ 1.546.006,00		R$ 1.546.006,00		
2.515		411	12/09/2016	R$ 680.000,00		R$ 680.000,00		
2.495		432	28/09/2016	R$ 1.854.334,00				R$ 1.854.334,00
2.515		438	07/10/2016	R$ 850.466,00		R$ 850.466,00		
2.521		439	07/10/2016	R$ 800.258,00		R$ 800.258,00		
2.538	ESPECIAL	451	18/10/2016		R$ 354.000,00	R$ 354.000,00		
2.515		457	20/10/2016	R$ 380.492,37			R$ 380.492,37	
2.515		488	08/11/2016	R$ 1.051.167,49		R$ 1.051.167,49		
2.515		491	09/11/2016	R$ 5.176.457,00		R$ 5.176.457,00		
2.521		492	09/11/2016	R$ 423.790,00		R$ 423.790,00		
2.495		510	17/11/2016	R$ 949.760,00				R$ 949.760,00
2.515		515	22/11/2016	R$ 95.200,00			R$ 95.200,00	
2.515		519	24/11/2016	R$ 807.000,00			R$ 807.000,00	
2.538	ESPECIAL	523	28/11/2016		R$ 108.100,00	R$ 108.100,00		
2.515		547	19/12/2016	R$ 1.197.011,00		R$ 1.197.011,00		
2.521		548	19/12/2016	R$ 159.100,00		R$ 159.100,00		
2.521		559	28/12/2016	R$ 493.000,00		R$ 493.000,00		
2.538	ESPECIAL	566	30/12/2016		R$ 2.780,00	R$ 2.780,00		
				R$ 40.509.765,29	**R$ 2.653.080,00**	**R$ 29.463.936,56**	**R$ 1.393.050,41**	**R$ 12.305.858,32**
					R$ 43.162.845,29			R$ 43.162.845,25

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

Anexo IV- Execução Orçamentária

A) Orçamento Inicial da administração	194.879.180,00
B) Créditos Suplementares	39.941.765,29
C) Créditos Especiais	2.653.080,00
D) B+C=	**42.594.845,29**
E) Redução.	28.607.936,56
F)Crédito Originado da Reserva de Contingência/RPPS	0,00
G) Excesso	1.393.050,41
H)Superávit	12.593.858,32
I) Total de Créditos adicionais (E+F+G+H)	**42.594.845,29**

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

Anexo V – Demonstrativo da Receita Prevista comparada com a Receita Arrecadada Consolidada

Origem	Valor Previsto R$	Valor Arrecadado R$	% da Arrecadação Sobre a Previsão
1-Receitas Correntes	179.706.240,00	189.429.435,15	104,29
Receitas Tributárias	30.477.150,00	29.196.520,67	97,79
Receita de Contribuição	11.849.650,00	15.505.246,93	130,84
Receita Patrimonial	5.548.880,00	12.967.108,78	233,68
Receita de Serviços	13.280.070,00	9.821.621,56	73,95
Transferência correntes	110.855.150,00	111.885.235,32	100,92
Outras receitas correntes	8.187.340,00	10.053.701,89	122,79
2-Receitas de Capital	23.258.350,00	2.553.236,95	10,97
Alienação de bens	80.000,00	0,00	
Transferências de capital	24.972.600,00	0,00	
3-Deduções da Receita (-)	-13.329.860,00	-12.103.487,81	90,79
4- Intra-Orçamentaria	3.450.200,00	5.282.847,36	153,1
Total (1+2-3)	194.879.180,00	185.162.031,65	95,01

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Anexo VI- Demonstrativo da Receita Própria Arrecadada Sobre a Prevista 2016

Receitas	Previsão 2016	Receitas Realizadas até o 3º Quadrimestre	
		2016	% Realização
IPTU	5.000.000,00	3.929.815,84	78,59
ITR	2.730.000,00	2.924.504,50	107,12
IRRF	3.410.000,00	4.043.788,83	118,58
ITBI	2.350.000,00	2.117.958,12	90,12
ISSQN	11.154.870,00	10.808.772,21	96,89
Simples Nacional	1.500.000,00	1.393.653,41	92,91
Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00
Taxas	5.825.610,00	4.714.831,69	80,93
Multa/Juros de Mora/Correção Monetária sobre Tributos	1.054.050,00	2.220.811,50	210,69
Multa/Juros de Mora/Correção Monetária sobre Dívida Ativa	251.400,00	801.508,41	318,81
Dívida Ativa Tributária	5.001.730,00	3.180.780,12	63,59
CIP	3.946.250,00	4.297.832,30	108,90
Total	42.233.910,00	38.434.256,93	91,00

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Anexo VII- Demonstrativo da Despesa Consolidada Empenhada por Órgão 2014

Origem	PREFEITURA R$	PREV-CACERES	CAMARA	AGUAS DO PANTANAL	TOTAL
Despesas Correntes	116.509.263,61	14.223.017,91	4.161.902,36	8.508.573,30	143.402.757,1
Pessoal e Encargos Sociais	78.953.574,80	13.539.930,63	3.235.376,61	906.425,66	96.635.307,7
Juros e Encargos da Dívida	320.672,92	0,00	0,00	0,00	320.672,9
Outras Despesas Correntes	37.235.015,89	683.087,28	926.525,75	7.602.147,64	46.446.776,5
Despesas de Capital	9.998.788,42	2.899,00	8.047,84	356.323,46	10.366.058,7
Investimentos	6.375.241,90	2.899,00	8.047,84	356.323,46	6.742.512,2
Amortização de Dívida	3.623.546,52	0,00	0,00	0,00	3.623.546,5
Total (1+2)	126.508.052,03	14.225.916,91	8.339.900,4	8.864.896,76	153.768.815,90

Receita corrente Líquida

Receita	Administração Direta se Indireta
Total Rec. Corrente (liq. Cont. Fundeb	189.429.435,15
(-) Contribuição ao RPPS Segurados	-5.282.847,36
(-) Receita de Comp. Financ. Entre Reg. Previ.	-1.981.370,24
(-)Deduções para o Fundeb	-12.103.487,81
(=) RCL	164.778.882,38

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKG, em:16/01/2018 14:38:37

ANEXO VIII– PESSOAL

Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22, LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1- DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1+1.2+1.4)	94.572.844,06	0,00
1.1-Pessoal Ativo	80.347.562,20	0,00
1.2-Pessoal Inativo e Pensionista	10.288.522,28	0,00
1.3-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.172.913,00	0,00
1.4-Outras despesas computadas	2.763.846,58	0,00
2-DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. Da LRF) = (2.1+2.2+2.4)	16..227.793,39	0,00
2.1-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.964.847,64	
2.2-Decorrentes de Decisão Judicial	800.044,73	0,00
2.3-Despesas de Exercícios Anteriores	174.324,74	0,00
2.4-Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.288.522,28	0,00
3-DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**78.345.050,67**	**0,00**
4-DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP) = (3ª + 3B)		78.345.050,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		**VALOR**
5-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**164.778.882,38**
6-% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP sobre a RCL) = (4/5)*100		**47,54%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>		88.980.596,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>		84.531.566,66

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Poder	Valor no Exercício	% RCL	Limites Legais(%	Situação
Executivo	78.345.050,67	47.54	54	Regular
Legislativo	3.235.376,61	1,96	6	Regular
Município	81.580.427,28	49,5	60	Regular

Anexo IX - Receitas e Despesas da Secretaria de Educação

Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Descrição	Até o 3 º Quadrimestre
RECEITA DOS IMPOSTOS	**19.303.316,01**
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	3.929.815,84
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	2.117.958,12
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.415.118,8
Simples Nacional	1.393.653,41
Multa e Juros /Mora dos Tributos	188.568,78
Multa/Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	413.449,80
Receita da Dívida Ativa tributária	1.844.751,26
Transferências	**61.784.434,02**
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	31.978.337,51
Cota Parte ICMS	21.395.688,10

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIKC, em:16/01/2018 14:38:37

Cota Parte ICMS (LC 87/96)	92.473,44
Cota Parte IPI	122.273,25
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	2.924.504,50
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	5.271.157,22
Cota Parte IOF s/Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total da Receita Base	81.087.750,03
Valor Mínimo a ser Aplicado 25% (Ensino)	20.271.937,50

Convênios e Programas Destinados a Educação

APLICAÇÃO 100%	Até o 3º Quadrimestre
Transferência Salário Educação	1.772.657,16
Programa Nacional alimentação escolar	1.155.859,26
Programa Nacional Transporte Escolar	374.601,22
Convênio Transporte Escolar – Ensino Médio	926.408,36
Transferências de convênio da União para a Educação	380.492,37
TOTAL	4.610.018,37

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino .

Despesas Totais com a Educação Até o 3º Quadrimestre					A Pagar	
	Descrição	Empenhada	Liquidada	Paga	Liquida	A Liquidar
(+)	Despesas	49.880.656,21	48.555.235,70	48.439.828,60	1.325.420,5	115.407,10
(+)	Redutora	11.901.697,36	11.901.697,36	11.901.697,36		
(-)	Convênios /Program	-34.552.713,93	-33.489.854,10	-33.477.569,83		
(+)	Restos Pagos	0,00	3.063.700,44	3.063.700,44		
(=)	Total	27.229.639,64	30.030.779,4	29.927.656,57		
	%	33,58	37,03	36,90		

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Receitas do FUNDEB em 2016

	Receitas até o 6º Bimestre	
(+)	Saldo Exercício anterior (2015)	607.452,10
(+)	Receitas do Fundeb	30.435.232,24
(+)	Aplicação Bancária	486.184,91
(=)	Total até 3º Quadrimestre (2016)	31.528.869,25

Despesas com a Folha do FUNDEB

Despesa	Folha 60%		40%		Total	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Empenhada	24.450.670,34	77,55	4.644.952,82	22,45	29.095.623,16	92,28
Liquidada	24.450.670,34	77,55	4.644.952,82	22,45	29.095.623,16	92,28
Paga	24.438.386,07	77,51	4.644.952,82	22,49	29.083.338,89	92,24

Rede Municipal de Ensino de Cáceres do Ano de 2016

LOCALIZAÇÃO	Nº DE ESCOLAS	ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS DESISTENTES
ZONA URBANA	23	6.404	-237
ZONA RURAL	18	2.300	-19
SALAS ANEXAS	04		-
TOTAL ZU/ZR	45	8.704	256

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC em:16/01/2018 14:38:37

Anexo X- Receitas e Despesas da Secretaria de Saúde

Receita base para Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	Até o 5 º Bimestre
Receita Resultantes de Impostos	19.303.316,01
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	3.929.815,84
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	2.117.958,12
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.415.118,80
Simples Nacional	1.393.653,41
Multa e Juros /Mora dos Tributos	188.568,78
Multa/Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	413.449,80
Receita da Dívida Ativa tributária	1.844.751,26
Transferências	61.784.434,02
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	31.978.337,51
Cota Parte ICMS	21.395.688,10
Cota Parte ICMS (LC 87/96)	92.473,44
Cota Parte IPI	122.273,25
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	2.924.504,50
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	5.271.157,22
Cota Parte IOF s/Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total da Receita Base	81.087.750,03
Valor Mínimo a ser aplicado -15%	12.163.162,50

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIC, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PROGRAMAS DA SAÚDE		31/12/2014
N º Conta		Saldo Financeiro
20103014400	C.E.F. CONV. FUNASA	138,99
20103033800	C.E.F CENTRO DE REAB.	6.978,24
20103037100	C.E.F SIST. INT.	163.071,54
20104011000	C.EF. ATENÇÃO BASICA	2.972.398,58
20104011100	C.E.F FARMACIA BASICA	449.207,25
20104011200	C.EF. FARMACIA	226.736,42
20104011300	C.E.F VIGILANACIA	1.616.899,48
20104011400	C.E.F FNS AIDS	198.472,91
20104011500	C.E.F MEDIA E ALTA	316.324,74
20104011500	C. E.F. INCENTIVO	8.767,52
20104012500	C.E.F PROGRAMA	23.906,08
20102011800	BB. PAB SAÚDE	79.812,71
20103010200	BB. SAÚDE COMUN	47.220,80
20103011100	BB. DIABETES MEL	73.391,09
20103015600	BB. SIS FRONTEIRA	157.903,47
20103015900	BB. SIA SUS	7.649,29
20103018000	BB. PROG. SAÚDE	993,21
20103018600	BB. PROG. COMBAT	64,08
20103022700	BB. INCENTIVO	218.381,03
20103022800	BB. INC. PREV.	1.838,71
20103023500	BB. FMS HANSENI	97,00
20103023600	BB. FNS COMB. D	1,60
20103023600	BB. FNS/PASF	116,67
20103024000	BB. FMS PACIS	220,85
20103024100	BB FMS MICRO II	5.542,34
20103024400	BB. FARMACIA BASICA	6.896,34
20103024600	BB. EPID. C. DOENÇA	19.972,42
20103026000	BB. CONV. FNS	4.383,71
20103027700	BB. CONV. 1256/0	4.190,64
20103028200	BB. CONTROLE RAIVA	24.551,66
20103029300	BB. CAMPANHA VAC	7.215,12
20103029400	BB. CAMPANHA DO	2.723,17
20103036500	BB. FMS INCENTIVO	11.442,63
20104010100	BB. FMS ATENCAO	18.464,26
20104010200	BB. FMS AIDS	4,24
20104010300	BB. FMS FARMA	241,10
20104010400	BB. FMS GESTAO	53.218,60
20104010600	BB. FMS VIGIL	34.680,21
20104010700	BB. FMS FARMA	80.436,28
20104011700	BB. FMS INCENTIVO	444,99
20104011800	BB. FMS DIABETES	75.182,68
20104011900	BB. FMS INCENTIVO	513.103,40
20104012000	BB. FMS INCENTI	56.076,12
20104012100	BB. FMS SAUDE M	194.803,65
20104012200	BB. FARMACIA BAS	371.660,93
20104012300	BB. UNIDADES BAS.	165.630,67
20104012700	BB. T. F. REDE	178.990,75
41759-9	BB. FMS I CUMP DE ME	45.915,08
53304-1	BB. 53304-1	199.995,22
	TOTAL	8.646.358,47

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

Convênios e Programas Destinados a Saúde

Despesas Totais com a Saúde

DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE				A PAGAR	
	Emp. Até o Mês	Liquidado Até o Mês	Pago Até o Mês	Liquidada	A Liquidar
EMPENHADO	36.618.984,92	35.073.877,98	34.852.273,53	221.604,45	1.545.106,94
CONVÊNIO	17.073.948,3	15.616.785,91	15.507.054,32		
RESTOS		2.288.146,97	2.285.940,89		
TOTAL	19.545.036,62	21.745.239,04	21.631.160,1		
%	24,10	26,81	26,67		

Anexo XI - Documento Emitidos Pelo Controle Interno Referente ao Exercício de 2014

Relação de Documentos Emitidos pelo Controle Interno no exercício de 2013	
Documentos	**Quantidade**
Memorandos	107
Ofícios (sendo 14 Cientificações e /ou Alerta)	15
Parecer	226
Notificações	03

Anexo XII - Cumprimento das Determinações/ Recomendações Emitidos Pelo TCE/MT Relativos a Atos de Governo

Parecer Prévio nº 81/2016- TP

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

Ementa: Municipal de Cáceres. Contas Anuais de Governo do Exercício de 2015. Parecer Prévio Favorável à Aprovação. Recomendação ao Poder Legislativo Municipal, que Determine ao Chefe do Poder Executivo, a Adoção de Medidas corretivas.

1ª Recomendação: cumpra os prazos constitucionais, especialmente no que se refere ao encaminhamento anual das contas de governo do Municipio.
2ª Recomendação:) aperfeiçoe o planejamento e a execução das politicas públicas na área da educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados das avaliações, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercicio de 2016, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2014); b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5° ano) inferior à média do Brasil (2014); c) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5° ano) inferior à média do Brasil (2014); e, d) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 8ª série/9° ano) inferior à média do Brasil (2014). na saúde:
3) Recomendação: Na saúde: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2013); b) Taxa de mortalidade infantil (2013); c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2013); d) Taxa de detecção de Hanseníase (2014); d) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2014); e, e) Incidência de Tuberculose todas as formas (2014). 3) faça constar explicitamente nas Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices; e, **4)** Encaminhe o plano de providências para aprimoramento

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:37

dos indicadores das áreas de Educação e Saúde.

ANEXO XIII

RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA BASE DE CÁLCULO DE REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES EM 2016

EXERCÍCIO - 2013	Valor (R$)	
ESPECIFICAÇÃO		**Arrecadada**
IMPOSTOS		17.245.650,53
IPTU	3.115.060,53	
ITBI	1.901.919,91	
ISSQN	6.909.498,77	
SIMPLES NACIONAL	2.297.577,41	
IRRF	2.489.781,77	
JUROS e MULTAS DA RECEITA TRIBUTÁRIA	531.812,14	
DIVIDA ATIVA		3.551.068,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.283.434,75	
JUROS e MULTAS da RECEITA DIÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA	267.633,67	
TAXAS		**2.654.504,21**
TAXA DE PODER DE POLÍCIA	1.409.253,12	

N.ºProcesso: 135461/2017 - N.ºDocumento: 155988/2017 - Gerado por: PATRICIO, em:16/01/2018 14:38:37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.245.251,09	
CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		30.380.839,67
FPM	27.670.752,18	
ITR	2.570.079,19	
IOF S/ OURO	0,00	
ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	60.270,97	
CIDE	79.737,33	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		**22.915.983,8**
ICMS	17.981.007,51	
IPVA	4.796.797,56	
IPI EXPORTAÇÃO	138.178,73	
TOTAL		**76.748.046,63**
X * 7 %		**5.372.363,26**
VALOR REPASSADO		**5.235.250,00**
SITUAÇÃO		**REGULAR**

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	9.218.482,70	923.960,07	7.397.948,95	150.080,35		2.894.574,17
Não Processados	16.230.252,92	10.866.935,26	12.066.386,33		150.080,35	14.880.721,50
Sub-total	25.448.735,62	11.790.895,33	19.464.335,28	150.080,35	150.080,35	17.775.295,67
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	121.051,21	121.051,21			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	22.046,92	0,00	22.046,92			0,00
Sub-total	22.046,92	121.051,21	143.098,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	621.174,78	4.373.048,61	4.989.469,49			4.753,90
INSS	262.636,68	2.191.081,70	2.407.144,86			46.573,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	874.351,02	107.879,28	982.230,30			0,00
ISS	106.410,89	782.779,66	889.190,55			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	27.005,67	318.783,01	345.788,68			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	878.054,12	430.125,64			447.928,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.457,63	2.283,56			174,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.857.242,81	6.817.039,53			40.203,28
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	738,75	3.048.583,12	3.046.868,67			2.453,20
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFIC.	0,00	43.988,38	43.988,38			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.097.507,61	150,00	1.097.657,61			0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.616.714,40	5.616.714,40			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.506,65	2.506,65			0,00
Sub-total	2.989.825,40	24.223.269,37	26.671.008,32	0,00	0,00	542.086,45
TOTAL	28.460.607,94	36.135.215,91	46.278.441,73	150.080,35	150.080,35	18.317.382,12

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

*
*

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**143.148.094,33**	**134.686.033,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**138.298.947,36**	**115.286.716,16**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	155.049.791,69	145.043.710,98	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	127.504.813,39	110.422.559,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.082,99	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.800,00
EDUCAÇÃO	116.862.631,43	101.602.366,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.734.821,36	3.818.663,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	380.492,37	0,00	EDUCAÇÃO	8.323.567,27	36.718.334,22
GERAL	20.292.954,11	31.447.803,92	GERAL	33.074.916,68	33.108.100,44
ORDINARIO	2.154.803,66	0,00	GERAL TOTAL	0,00	660.083,76
SAÚDE	15.343.827,13	11.993.540,90	ORDINARIO	75.404.247,99	11.764.149,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.901.697,36	-10.357.677,32	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.275,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.506.270,14**	**463.964,67**	SAÚDE	8.967.260,09	24.337.981,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.506.270,14	463.964,67	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.171,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	1.506.270,14	0,00	RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	10.794.133,97	4.864.156,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	463.964,67	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.283,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**35.475.987,64**	**17.231.429,81**	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705,00	1.578.996,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.790.895,33	0,00	EDUCAÇÃO	559.753,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.866.935,26	0,00	GERAL	890.023,86	392.683,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	923.960,07	0,00	ORDINARIO	4.811.064,59	730.683,43
CONSIGNAÇÕES	23.047.269,35	17.219.767,54	SAÚDE	4.530.587,04	2.133.510,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.879,28	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**5.235.250,00**	**4.363.334,25**
INSS	2.191.081,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.235.250,00	4.363.334,25
ISS	782.779,66	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	5.235.250,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	150,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.363.334,25
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	27.665,63	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**41.268.279,77**	**26.075.135,83**
OUTROS DEPOSITOS	5.616.714,40	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.567.270,64	9.800.550,93
PENSAO ALIMENTICIA	315.449,39	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.606.892,87	8.500.225,82
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.836.687,83	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.960.377,77	1.300.325,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.299.596,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	25.080.247,32	16.245.861,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	504.577,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	618.439,04	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18,46	0,00	INSS	2.334.635,63	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.364.669,46	17.219.767,54	ISS	838.220,83	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	637.822,96	11.662,27	OUTROS CONSIGNATARIOS	150,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	206.177,34	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	43.988,38	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	98.264,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	329.254,67	11.662,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.126,37	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**38.990.530,89**	**33.802.302,14**
CONTA ÚNICA	36.875.028,91	28.823.400,53
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	0,00	1.565.167,85
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.993.481,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.501,98	420.252,24
TOTAL	**219.120.883,00**	**186.183.730,28**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS	5.616.714,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	345.788,68	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.045.675,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.817.039,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	430.125,64	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.989.469,49	16.245.861,48
CRÉDITOS À RECEBER	620.761,81	28.723,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	206.177,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	98.264,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	312.193,52	28.723,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.126,37	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**34.318.405,87**	**34.252.662,27**
CONTA ÚNICA	30.761.882,36	29.957.015,12
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	0,00	1.540.160,07
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.069.699,38
CONTA ÚNICA RPPS	3.393,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.524.394,81	685.787,70
TOTAL	**219.120.883,00**	**179.977.848,51**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**103.250.432,89**	**90.254.751,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CONTA ÚNICA	F	36.005.040,82	37.476.521,19
CONTA ÚNICA RPPS	F	62.525.798,42	48.937.433,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.524.394,81	2.115.501,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**546.493,14**	**1.462.070,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**156.696,46**	**3.243,20**
IMPOSTOS	P	3.243,20	3.243,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	153.453,26	0,00
CLIENTES		**389.796,68**	**0,00**
OUTROS VALORES A RECEBER	P	389.796,68	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**0,00**	**1.458.826,80**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍP	P	0,00	1.458.826,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**41.374,66**	**63.368,65**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,07**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**40.719,00**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	40.719,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**41.374,59**	**22.649,65**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	41.374,59	5.588,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	17.061,15
ESTOQUES		**578.595,34**	**199.855,50**
ALMOXARIFADO		**578.595,34**	**199.855,50**
MATERIAL DE CONSUMO	P	570.203,69	199.855,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	501,27	0,00
AUTOPEÇAS	P	656,07	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.234,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**113.473.559,11**	**103.132.169,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**37.835.438,56**	**36.863.693,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**37.835.438,56**	**36.863.693,97**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.692.153,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	44.388.089,86	52.108.498,67
INVESTIMENTOS		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI	P	13.250,00	13.250,00
IMOBILIZADO		**75.624.870,55**	**66.255.225,37**
BENS MOVEIS		**30.700.615,67**	**23.741.197,39**
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.608,10	4.608,10
BENS DE INFORMÁTICA	P	479.650,54	272.465,93
VEÍCULOS	P	11.526.557,07	8.038.722,84

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.132.535,82**	**12.457.158,21**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.803.079,15**	**3.119.617,99**
PESSOAL A PAGAR		**1.512.306,99**	**1.637.375,09**
PESSOAL A PAGAR	F	483.671,24	1.258.741,45
PRECATORIOS DE PESSOAL	F	806.841,77	376.151,30
PESSOAL A PAGAR	P	219.311,64	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	2.482,34	2.482,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**4.154,50**	**21.676,70**
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F	4.154,50	21.676,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**68.058,00**	**215.636,00**
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	68.058,00	215.636,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**218.559,66**	**1.244.930,20**
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	F	80.295,98	152.940,43
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	35.659,12	683.143,05
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	82.777,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.745,85	321.505,41
FGTS (F)	F	81,12	14.951,53
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	72.389,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**16.738,08**	**29.536,79**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	16.738,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	7.489,87
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**22.046,92**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	P	0,00	22.046,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.262.703,65**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.262.703,65**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	888.898,65	2.742.516,67
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	319.595,53	739.110,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	50.699,60	67.563,20
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F	140,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.369,87	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**106.104,40**	**186.725,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**106.104,40**	**186.725,21**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	104.694,85	186.725,21
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.409,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**943.910,54**	**5.572.087,57**
VALORES RESTITUÍVEIS		**750.704,07**	**3.191.736,86**
CONSIGNAÇÕES	F	750.704,07	3.191.736,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**193.206,47**	**2.380.350,71**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	37.810,75
DIARIAS A PAGAR (F)	F	1.322,21	9.110,84
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	11.395,02	14.048,95

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.380.867,59	3.197.646,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.624,56	35.742,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.561.206,04	7.978.396,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.708.101,77	4.213.614,16
BENS IMÓVEIS		**51.770.428,31**	**45.528.149,73**
BENS DOMINICAIS	P	18.260.959,92	18.260.959,92
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.771.733,02	2.771.733,02
INSTALAÇÕES	P	190.399,35	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.330.377,95	16.330.377,95
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.983.072,28	2.187.228,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.233.885,79	5.977.849,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.846.173,43**	**-3.014.121,75**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.393,86	-1.022,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-6.844.779,57	-3.013.099,63
TOTAL		**216.723.992,00**	**193.386.920,51**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	6.600,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	169.280,40	78.762,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	2.234.017,77
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**76.240.717,67**	**262.265.450,08**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**6.714.940,11**	**8.489.955,37**
PESSOAL A PAGAR		**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PRECATORIOS DE PESSOAL	P	3.209.269,38	3.713.301,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.505.670,73**	**4.776.653,99**
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.505.670,73	4.776.653,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	395.026,00	634.951,90
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	14.010.896,31	15.264.820,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	52.057,94	52.057,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	P	91.299.585,38	85.279.580,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	P	117.436.095,06	152.544.084,09
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-195.206.584,26	0,00
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P	41.538.701,13	0,00
TOTAL PASSIVO		**80.373.253,49**	**274.722.608,29**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**136.350.738,51**	**-81.335.687,78**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
DEMAIS RESERVAS		**364.266,17**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		**364.266,17**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	364.266,17	364.266,17
RESULTADOS ACUMULADOS		**77.196.909,66**	**-140.489.516,63**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**77.196.909,66**	**-140.489.516,63**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	117.853.048,27	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-218.070.398,13	-218.070.398,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	51.485,13	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.884.679,15	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.237.826,50	-7.237.826,50

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	44.277.709,55	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.924.580,52	31.924.580,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	51.870.769,27	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.894.127,48	52.894.127,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-251.265,08	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**136.350.738,51**	**-81.335.687,78**
			TOTAL		**216.723.992,00**	**193.386.920,51**

ATIVO FINANCEIRO	102.125.344,34	88.592.825,67	PASSIVO FINANCEIRO (3.907.371,97)+ Restos não Processado(16.661.254,83)	20.568.626,80	29.361.940,92
ATIVO PERMANENTE	114.598.647,66	104.794.094,84	PASSIVO PERMANENTE	76.465.881,52	262.289.979,34
			SALDO PATRIMONIAL	119.689.483,68	-98.264.999,75

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**4.962.786,24**	**1.069.878,60**
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.858.847,18	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.103.939,06	1.069.878,60
TOTAL	**4.962.786,24**	**1.069.878,60**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**73.090.699,34**	**49.125.536,32**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	30.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.060.699,34	49.125.536,32
TOTAL	**73.090.699,34**	**49.125.536,32**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**102.125.344,34**	**88.592.825,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**102.083.969,75**	**88.529.457,02**
CONTA ÚNICA	36.005.040,82	37.476.521,19
CONTA ÚNICA RPPS	62.525.798,42	48.937.433,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.735,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.524.394,81	2.115.501,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**41.374,59**	**63.368,65**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**0,00**	**40.719,00**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.719,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**41.374,59**	**22.649,65**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.374,59	5.588,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.061,15
TOTAL	**102.125.344,34**	**88.592.825,67**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.907.371,97**	**12.432.628,95**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**1.581.285,17**	**3.117.135,65**
PESSOAL A PAGAR	**1.290.513,01**	**1.634.892,75**
PESSOAL A PAGAR	483.671,24	1.258.741,45
PRECATORIOS DE PESSOAL	806.841,77	376.151,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**4.154,50**	**21.676,70**
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.154,50	21.676,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**68.058,00**	**215.636,00**
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.058,00	215.636,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**218.559,66**	**1.244.930,20**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	35.659,12	683.143,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.745,85	321.505,41
FGTS (F)	81,12	14.951,53
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	80.295,98	152.940,43
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	82.777,59	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	72.389,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**16.738,08**	**7.489,87**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.738,08	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.489,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.259.333,78**	**3.549.190,65**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**1.259.333,78**	**3.549.190,65**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	319.595,53	739.110,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.699,60	67.563,20
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	140,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	888.898,65	2.742.516,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**106.104,40**	**186.725,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**106.104,40**	**186.725,21**
PIS/PASEP A RECOLHER	104.694,85	186.725,21
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.409,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**943.910,54**	**5.572.087,57**
VALORES RESTITUÍVEIS	**750.704,07**	**3.191.736,86**
CONSIGNAÇÕES	750.704,07	3.191.736,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**193.206,47**	**2.380.350,71**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.208,84	37.810,75
DIARIAS A PAGAR (F)	1.322,21	9.110,84
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	11.395,02	14.048,95
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	6.600,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**943.910,54**	**5.572.087,57**
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**193.206,47**	**2.380.350,71**
			CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	169.280,40	78.762,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	2.234.017,77
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**16.661.254,83**	**16.929.311,97**
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**16.661.254,83**	**16.929.311,97**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**4.011.029,18**	**16.929.311,97**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.011.029,18	16.929.311,97
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**12.650.225,65**	**0,00**
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.650.225,65	0,00
			TOTAL	**20.568.626,80**	**29.361.940,92**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.125.088,55**	**1.661.925,50**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**546.493,14**	**1.462.070,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**156.696,46**	**3.243,20**
IMPOSTOS	3.243,20	3.243,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	153.453,26	0,00
CLIENTES	**389.796,68**	**0,00**
OUTROS VALORES A RECEBER	389.796,68	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**0,00**	**1.458.826,80**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	1.458.826,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,07**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,07**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,07	0,00
ESTOQUES	**578.595,34**	**199.855,50**
ALMOXARIFADO	**578.595,34**	**199.855,50**
MATERIAL DE CONSUMO	570.203,69	199.855,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	501,27	0,00
AUTOPEÇAS	656,07	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.234,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**113.473.559,11**	**103.132.169,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**37.835.438,56**	**36.863.693,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**37.835.438,56**	**36.863.693,97**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.388.089,86	52.108.498,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.692.153,40	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-15.244.804,70	-15.244.804,70
INVESTIMENTOS	**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**13.250,00**	**13.250,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	13.250,00	13.250,00
IMOBILIZADO	**75.624.870,55**	**66.255.225,37**
BENS MOVEIS	**30.700.615,67**	**23.741.197,39**
BENS DE INFORMÁTICA	479.650,54	272.465,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.380.867,59	3.197.646,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.624,56	35.742,72
VEÍCULOS	11.526.557,07	8.038.722,84
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	4.608,10	4.608,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.561.206,04	7.978.396,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.708.101,77	4.213.614,16
BENS IMÓVEIS	**51.770.428,31**	**45.528.149,73**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**225.163,85**	**24.529,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**221.793,98**	**2.482,34**
PESSOAL A PAGAR	**221.793,98**	**2.482,34**
PESSOAL A PAGAR	219.311,64	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	2.482,34	2.482,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**22.046,92**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**0,00**	**22.046,92**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	0,00	22.046,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.369,87**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**3.369,87**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.369,87	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**76.240.717,67**	**262.265.450,08**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**6.714.940,11**	**8.489.955,37**
PESSOAL A PAGAR	**3.209.269,38**	**3.713.301,38**
PRECATORIOS DE PESSOAL	3.209.269,38	3.713.301,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**3.505.670,73**	**4.776.653,99**
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.505.670,73	4.776.653,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**14.405.922,31**	**15.899.772,01**
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.010.896,31	15.264.820,11
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	395.026,00	634.951,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**52.057,94**	**52.057,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	52.057,94	52.057,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**55.067.797,31**	**237.823.664,76**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.299.585,38	85.279.580,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	117.436.095,06	152.544.084,09
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	41.538.701,13	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-195.206.584,26	0,00
TOTAL	**76.465.881,52**	**262.289.979,34**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**75.624.870,55**	**66.255.225,37**			
BENS IMÓVEIS	**51.770.428,31**	**45.528.149,73**			
BENS DE USO ESPECIAL	16.330.377,95	16.330.377,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.983.072,28	2.187.228,90			
INSTALAÇÕES	190.399,35	0,00			
BENS DOMINICAIS	18.260.959,92	18.260.959,92			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.771.733,02	2.771.733,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.233.885,79	5.977.849,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-6.846.173,43**	**-3.014.121,75**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.393,86	-1.022,12			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.844.779,57	-3.013.099,63			
TOTAL	**114.598.647,66**	**104.794.094,84**			

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAçãO	**3.190.607,55**	**3.392.519,01**
Ordinario	3.190.607,55	3.392.519,01
TESOURO	**0,00**	**0,00**
Ordinario	0,00	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE	**64.714.426,20**	**9.524.528,67**
Sem Especificação	10.569.031,02	10.569.031,02
Ordinario	-14.663.000,54	-3.783.993,00
GERAL TOTAL	-11.818,69	0,00
Geral	61.766.625,91	226.155,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	404.225,28	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	200.565,60	0,00
SAÚDE	6.347.092,81	978.621,75
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.580,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.224,24	1.534.713,13
SECRETARIA DE FAZENDA	-275,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	4.335,57	0,00
RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	**13.651.683,79**	**46.313.837,07**
Ordinario	-2.015.498,36	-12.464.705,67
GERAL TOTAL	5.293,31	-335.472,53
Geral	13.223.053,41	52.222.451,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-996,12
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-2.800,00
EDUCAÇÃO	4.372,30	-2.409.085,83
SAÚDE	2.158.691,94	12.290.868,36
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-11.171,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.771,19	-2.975.250,90
	81.556.717,54	

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		**59.230.884,75**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2016)

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**35.870.091,90**	**19.323.188,71**
IMPOSTOS	31.150.210,63	16.730.257,06
TAXAS	4.719.881,27	2.592.931,65
CONTRIBUIÇÕES	**20.941.547,55**	**15.585.880,13**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.643.715,25	12.349.023,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.832,30	3.236.856,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**12.474.980,50**	**10.648.287,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.474.980,50	10.648.287,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**21.824.818,51**	**23.398.793,66**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.650.957,47	20.275.325,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	12.759.100,06	3.123.468,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	414.760,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**121.183.410,41**	**88.099.432,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.741.520,14	5.223.965,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.441.890,27	82.875.467,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**3.388.334,74**	**10.454.707,57**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.296.962,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	950.763,56	3.512.265,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.437.571,18	1.645.479,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**187.647.079,70**	**4.855.795,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	182.755.867,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.891.212,25	4.855.795,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**403.330.263,31**	**172.366.084,98**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**86.079.610,49**
TOTAL	**403.330.263,31**	**258.445.695,47**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**83.621.433,92**	**69.223.217,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.919.638,62	60.603.202,14
ENCARGOS PATRONAIS	9.230.131,50	7.631.201,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	969.092,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	5.471.663,80	19.721,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**13.052.368,86**	**10.532.442,86**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.101.967,30	7.565.214,25
PENSÕES	1.186.554,98	1.019.087,50
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	264.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.763.846,58	1.684.141,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**45.390.040,46**	**35.837.875,83**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.079.095,72	8.556.644,88
SERVIÇOS	29.472.595,87	24.481.359,82
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.838.348,87	2.799.871,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.704.551,80**	**758.538,91**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	315.364,08	235.214,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.533,27	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	339.645,92	265.724,25
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.027.802,68	257.600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**20.440.172,85**	**9.703.381,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.661.879,94	7.838.306,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.901.697,36	10.742,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.770,65	318.928,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.415.824,90	1.023.449,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	511.955,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**11.536.417,60**	**9.768.117,19**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	11.499.123,59	8.115.124,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	37.294,01	8.654,04
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	874.962,99
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.375,96
TRIBUTÁRIAS	**1.698.361,82**	**1.550.203,97**
CONTRIBUIÇÕES	1.698.361,82	1.550.203,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.251.974,84**	**121.071.917,88**
PREMIAÇÕES	32.170,00	0,00
INCENTIVOS	1.991.402,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.228.402,79	121.071.917,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**185.695.322,15**	**258.445.695,47**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**217.634.941,16**	**0,00**
			TOTAL	**403.330.263,31**	**258.445.695,47**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2016)

BALANCETE-CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**12.477.283,00**	**10.851.352,55**
INVESTIMENTOS	12.357.544,42	10.682.031,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.738,58	169.321,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**3.706.324,11**	**154.024,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.706.324,11	154.024,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.196.520,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.505.246,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.967.108,78
RECEITA DE SERVIÇOS	9.821.621,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.885.235,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.053.701,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.282.847,36
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-201.790,45
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.901.697,36
SUB TOTAL	**182.608.794,70**
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.553.236,95
DEFICIT DE CAPITAL	15.112.852,91
SUB TOTAL	**17.666.089,86**
TOTAL	**200.274.884,56**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.752.628,04
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	337.411,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.846.056,66
SUPERAVIT CORRENTE	32.672.699,00
SUB TOTAL	**182.608.794,70**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	13.959.765,75
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	3.706.324,11
SUB TOTAL	**17.666.089,86**
TOTAL	**200.274.884,56**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			189.429.435,15
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		29.196.520,67	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.481.688,98	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		13.672.916,77	
1112.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.924.504,50		
1112.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.924.504,50		
1112.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.924.504,50		
1112.01.01.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C			
1112.01.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C			
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.929.815,84		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	3.929.815,84		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.700.638,31		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	4.043.788,83		
1112.04.31.04.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC			
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	656.849,48		
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.117.958,12		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.117.958,12		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.808.772,21	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.808.772,21		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.808.772,21		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.335.112,80		
1113.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.127.771,28		
1113.05.01.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.952.234,72		
1113.05.01.04.00	ISSQN - Simples Nacional	1.393.653,41		
1113.05.01.05.00	ISSQN - Simples Nacional			
1113.05.01.06.00	ISSQN - Simples Nacional			
1113.05.02.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA			
1120.00.00.00.00	TAXAS		4.714.831,69	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		1.398.441,20	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.489,92		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	1.123.401,47		
1121.25.01.00.00	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR	96,78		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54.034,03		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	54.300,43		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	52.215,35		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
1121.37.00.00.00	Taxa p/ o Exercicio do Com. Ambulante ou Eventual			
1121.39.00.00.00	Taxa p/Permissao p/Local de Bcas de Jorn. e Revistas			
1121.40.00.00.00	Taxa para Diversoes Publicas			
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia			
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.316.390,49	
1122.14.00.00.00	Taxa de Expediente	469.118,70		
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	75.889,51		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.753,90		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.404.390,69		
1122.90.01.00.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	2.369.325,84		
1122.90.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	35.064,85		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.237,69		
1122.99.99.01.00	Taxa de Limpeza de Terrenos			
1122.99.99.02.00	Taxa de Prestação de Serviços Diversos	362.237,69		
1122.99.99.03.00	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F			
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.04.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES			
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		15.505.246,93	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.207.414,63	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	11.207.414,63		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.308.468,00		
1210.29.07.01.00	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	3.230,77		
1210.29.07.02.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	4.965.747,35		
1210.29.07.03.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	78.624,19		
1210.29.07.04.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	256.552,84		
1210.29.07.05.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternidade	4.312,85		
1210.29.07.06.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão			
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	142.314,85		
1210.29.09.01.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	142.314,85		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.315,01		
1210.29.11.01.00	Contribuição de Pensionista Civil	5.315,01		
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.487.474,90		
1210.29.13.01.00	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	4.487.474,90		
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	1.263.841,87		
1210.29.15.01.00	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	505.593,07		
1210.29.15.02.00	Parcelamento de Aportes Vigentes	758.248,80		
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		4.297.832,30	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.297.832,30		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.967.108,78	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.218,27	
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS		6.218,27	
1311.01.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal			
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	6.218,27		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		12.960.890,51	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.991.670,84	
1325.01.02.36.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	486.184,91		
1325.01.02.37.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%			
1325.01.03.00.00	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde	1.242.383,88		
1325.01.05.00.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - MDE	223.539,12		
1325.01.09.00.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE	19.206,47		
1325.01.10.00.00	Receita Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS	155.570,82		
1325.01.99.00.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinculados	593.311,26		
1325.02.99.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados-P	999.988,13		
1325.02.99.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados-S	256.403,26		
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.082,99		
1325.55.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	15.082,99		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		8.969.219,67	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.969.219,67		
1328.10.01.00.00	Juros Titulos Publicos	1.205.904,80		
1328.10.02.00.00	Juros Fundo de Investimento - 231-3	66.461,30		
1328.10.03.00.00	Juros Fundo de Investimento - 106-6			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.435.378,45		
1328.10.04.00.00	Juros Fundo de Investimento Banco do Brasil	2.645.747,65		
1328.10.05.00.00	Juros Fundo de Investimento 365-4	1.434.851,34		
1328.10.06.00.00	Juros Fundo de Investimento Outras Instituições Financeiras	180.876,13		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.821.621,56	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE			
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS			
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. D	9.365.732,82		
1600.41.01.00.00	Consumo de Água	9.365.732,82		
1600.42.00.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE E	233.499,59		
1600.42.01.00.00	Serviços de Esgotos Sanitários	233.499,59		
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	222.389,15		
1600.48.01.00.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	222.389,15		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.885.235,32	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		110.837.379,90	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.064.321,63	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.978.337,51		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31.978.337,51		
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.365.252,79		
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.633.177,95		
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	979.906,77		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	435.378,78		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	184.517,01		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	250.861,77		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - RE	9.346.733,75		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB	2.503.932,21		
1721.33.02.00.00	Saúde da Família - PSF	466.695,00		
1721.33.03.00.00	Saúde Bucal	169.917,45		
1721.33.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	647.946,00		
1721.33.05.00.00	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS	1.010.794,34		
1721.33.06.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	68.299,32		
1721.33.07.00.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	167.617,50		
1721.33.09.00.00	Prog Ass Farmacêutica Básica			
1721.33.10.00.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	137.500,00		
1721.33.11.00.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial	2.019.409,65		
1721.33.12.00.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	257.950,00		
1721.33.14.00.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	1.680.000,00		
1721.33.15.00.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	216.672,28		
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	561.782,24		
1721.34.01.00.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	19.697,48		
1721.34.02.00.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC			
1721.34.03.00.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC			
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF			
1721.34.05.00.00	IGD/PBF	50.442,63		
1721.34.06.00.00	IGD/SUAS	8.787,76		
1721.34.07.00.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos			
1721.34.08.00.00	Prog BPC na Escola			
1721.34.09.00.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS			
1721.34.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	90.000,00		
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE			
1721.34.12.00.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Ac			
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	3.683.610,01		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.772.657,16		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.155.859,26		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	374.601,22		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	380.492,37		
1721.35.99.01.00	OUTRAS TRANS FNDE - APOIO A CRECHES	380.492,37		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	92.473,44		
1721.36.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	92.473,44		
1721.36.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1721.36.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.966.005,90		
1721.99.01.00.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	1.966.005,90		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.337.826,03	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.939.823,16		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.395.688,10		
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.777.501,90		
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.618.186,20		
1722.01.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.271.157,22		
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.271.157,22		
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	122.273,25		
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	97.669,70		
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	24.603,55		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	230.496,08		
1722.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB	3.886.630,55		
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	33.577,96		
1722.01.99.01.00	Cota Parte do FUPIS	23.654,47		
1722.01.99.02.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO -FEP	9.923,49		
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	1.221.977,20		
1722.33.01.00.00	Prog Saúde da Família - PSF	296.742,28		
1722.33.02.00.00	Prog Saúde Bucal	4.563,22		
1722.33.03.00.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	173.315,68		
1722.33.04.00.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	949,56		
1722.33.05.00.00	Prog Diabetes Millitus			
1722.33.06.00.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	56.130,50		
1722.33.07.00.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	45.742,70		
1722.33.08.00.00	REPASSE COMBATE Á DENGUE - ESTADUAL	290.102,46		
1722.33.10.00.00	Campanha Multivação			
1722.33.11.00.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	354.430,80		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	176.025,67		
1722.99.01.01.00	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social	176.025,67		
1722.99.01.02.00	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem			
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		30.435.232,24	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.435.232,24		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.435.232,24		
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1730.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.047.855,42	
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		48.447,06	
1761.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1761.02.01.00.00	PAR - Implementação das DCNS			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1761.02.02.00.00	PAR - Materiais Didáticos			
1761.02.03.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche			
1761.02.04.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF			
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	48.447,06		
1761.99.01.00.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	48.447,06		
1761.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia			
1761.99.03.00.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural			
1761.99.04.00.00	Plano Habitacional de Interesse Social			
1762.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E		999.408,36	
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	926.408,36		
1762.02.01.00.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	926.408,36		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	73.000,00		
1762.99.01.00.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca			
1762.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia			
1762.99.03.00.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	65.000,00		
1762.99.04.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO CASAMENTO COMUNITARIO	8.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.053.701,89	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.220.811,50	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		298.311,05	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	2.330,77		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	122.708,61		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	122.708,61		
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL			
1911.38.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL			
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.549,05		
1911.39.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.549,05		
1911.39.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ			
1911.39.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ			
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	64.311,12		
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	63.874,31		
1911.40.00.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN- SIMPLES NACIONAL	436,81		
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	107.411,50		
1911.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM			
1911.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	107.411,50		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		686.496,51	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	686.496,51		
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	686.496,51		
1912.29.02.01.00	Multas e Juros s/ Parcelamento	405.725,82		
1912.29.02.02.00	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	15.864,24		
1912.29.02.03.00	Multas e Juros por Atraso de Repasse	264.906,45		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		801.508,41	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	371.610,87		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	IPTU			
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	371.610,87		
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.440,66		
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.440,66		
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.12.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	40.398,27		
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	40.398,27		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			
1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	2.975,79		
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ			
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ			
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE			
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	385.082,82		
1913.99.01.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM			
1913.99.01.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos	385.082,82		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		195.393,55	
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	195.393,55		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		239.101,98	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	215.909,14		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	23.192,84		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.006.448,63	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura			
1921.99.02.00.00	Outras Indenizações - RPPS			
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.006.448,63	
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.981.370,24		
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	1.981.370,24		
1922.10.01.01.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Pró	1.981.370,24		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.078,39		
1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.02.01.00	Outras Restituições-RPPS			
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.180.780,12	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.129.294,99	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.222.793,34		
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.222.793,34		
1931.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1931.11.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	18.222,03		
1931.12.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	18.222,03		
1931.12.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS			
1931.12.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS			
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	603.735,89		
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1931.13.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	603.735,89		
1931.13.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	13.591,70		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.270.952,03		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.270.952,03		
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM			
1931.99.01.02.00	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	1.270.952,03		
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		51.485,13	
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	51.485,13		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	51.485,13		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.645.661,64	
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	519.691,76		
1990.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	519.691,76		
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.500,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.124.469,88		
1990.99.00.01.00	Precatórios			
1990.99.00.02.00	Outras Receitas	14.366,89		
1990.99.01.01.00	Outras Receitas Diversas-Prefeitura	678.834,73		
1990.99.03.01.00	Outras Receitas Diversas-SAEC	1.431.268,26		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.553.236,95
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.553.236,95	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.553.236,95	
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		2.553.236,95	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	608.227,80		
2471.01.01.00.00	Requalificação de UBS-construção de PSF´s			
2471.01.02.00.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s			
2471.01.06.00.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão			
2471.01.07.00.00	Construção da UPA			
2471.01.10.00.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde			
2471.01.11.00.00	Construção da Central de Regulação			
2471.01.12.00.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	379.600,00		
2471.01.13.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	222.627,80		
2471.01.14.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS	18.355,54		
2471.02.01.01.00	PROINFANCIA-Construção de Creches			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.02.01.03.00	PAR-Construção de Quadras Escolares			
2471.02.01.04.00	PAC-Construção de Cobertura de Quadras Escolares	18.355,54		
2471.02.01.05.00	PAR-Reforma e Adequações de Escolas			
2471.02.02.01.00	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil			
2471.02.02.02.00	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental			
2471.02.02.03.00	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches			
2471.02.02.04.00	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas			
2471.02.02.07.00	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil			
2471.02.03.01.00	Caminho da Escola-ônibus Escolares			
2471.02.03.02.00	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança			
2471.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN	587.938,69		
2471.03.02.00.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	587.938,69		
2471.03.03.00.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos			
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.01.00.00	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem			
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.338.714,92		
2471.99.02.00.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos			
2471.99.03.00.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro			
2471.99.05.00.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos	523.550,55		
2471.99.06.00.00	Recuperação de Estradas Vicinais			
2471.99.08.00.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	815.164,37		
2471.99.10.00.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte			
2471.99.11.00.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas			
2471.99.14.00.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas			
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA			
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO			
2472.99.02.00.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais			
2472.99.03.00.00	Construção de Pontes			
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			5.282.847,36
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.282.847,36	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.282.847,36	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	5.282.847,36		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.282.847,36		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	3.409,85		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	4.960.524,59		
7210.29.01.03.00	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	78.624,18		
7210.29.01.04.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	237.988,40		
7210.29.01.05.00	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	2.300,34		
7210.29.01.06.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão			
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-201.790,45
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-11.901.697,36
9110.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS			
91100.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-755.960,21	
91110.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-755.960,21	
91112.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-755.960,21	
91112.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-755.960,21		
91112.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-755.960,21		
91112.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-584.900,75		
91112.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			
91112.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A	-171.059,46		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			
9112.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
9112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
9112.02.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA			
9112.02.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ			
9112.02.03.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS			
9112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
9112.08.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9112.08.01.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9112.08.01.02.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
9120.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS			
9121.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
9121.25.00.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se			
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.145.737,15	
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-11.145.737,15	
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-6.489.657,88	
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.964.933,54		
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.964.933,54		
91721.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.964.933,54		
91721.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91721.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-524.724,34		
91721.36.01.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-524.724,34		
91721.36.02.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91721.36.03.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-4.656.079,27	
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.656.079,27		
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.601.848,25		
91722.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.155.494,13		
91722.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.446.354,12		
91722.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.054.231,02		
91722.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.054.231,02		
91722.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
9300.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45	
9310.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45	
9312.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-201.790,45	
9312.01.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 231-3	-7,48		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9312.02.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 106-6	-118.743,00		
9312.03.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 365-4	-24.194,52		
9312.04.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST BANCO DO BRASIL	-57.683,39		
9312.05.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST OUTRAS INSTITUICOES FINAN	-1.162,06		
			T O T A L	185.162.031,65

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.752.628,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			91.990.885,09		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.567.278,14			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.674.278,69				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.453.272,79				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	831,37				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.833.329,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.713.840,10				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.812.138,67				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14.423,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	678.260,37				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	1.579.522,19				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	13.370,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	45.047,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.349,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.772,57				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	1.916.537,16				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	222.126,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	310.444,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	2.873.709,27				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	47.795,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.788.296,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	356.845,76				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	25.507,70				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	54.402,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.541.497,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.141.980,29				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	157.867,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	664.000,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	79.346,33				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS	77.510,96				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	34.612,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.473.450,54			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	99.324,23				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.364.328,88				
3.1.90.13.03	RPPS	1.848,28				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.949,15				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211.563,42			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.196,02				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.467,40				
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	6.900,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.752.628,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			91.990.885,09		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.014.303,45			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.994.972,71				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS	19.330,74				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		36.441,40			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	36.441,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.761.742,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.761.742,95			
3.1.91.13.03	RPPS	4.761.742,95				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		279.456,07			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		147.200,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		223.181,87			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	176.783,14				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	26.770,49				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	19.073,39				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	554,85				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.416.504,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.755.026,89				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	924,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	107.815,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.384.337,78				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.265,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.029,13				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.985,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.965,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110.677,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	62.779,93				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.576,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	934.769,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	1.630,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.475,13				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.407,23				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.244,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.768,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.039.985,96				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.735,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	240,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.260.601,66				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		32.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		392.295,01			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPAD	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.540,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.905,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	40.515,40				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	1.340.472,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		489.789,81			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	248.030,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.677.748,24			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	515.751,89				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	496.113,29				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.362,74				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN	469.970,96				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	37.310,00				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	131.074,16				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.607.687,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.402,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144.820,74				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	474.460,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.463,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	84.687,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453.395,96				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.310,00				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	1.134.518,76				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.570,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	95.688,01				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.577,20				
3.3.90.39.37	JUROS	8.720,05				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.747,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.726.838,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	244.693,54				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	330.727,86				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	332.955,60				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	275.682,73				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	8.850,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135.094,60				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.462,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	25.332,34				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	5.149,96				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI	28.609,20				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	269.080,59				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	74,37				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	25.721,45				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.274,59				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	39.480,06				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.740,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	1.678,21				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	14.509.307,56				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.466.893,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.173,97			
3.3.90.47.01	PASEP	1.725.571,62				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	24.602,35				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.684.479,91			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.384.148,86				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.472,17				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.936.095,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.846.056,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			46.362.214,69		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.074,30			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.946,68				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.141,02				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		455.489,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	26.164,87				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.487.474,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		4.487.474,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4.487.474,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.666.089,86
4.4	INVESTIMENTOS				13.959.765,75	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.959.765,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.984.739,38			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.899.473,14				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.986.368,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.908.588,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.241,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	91.522,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.941,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.040,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	3.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.794,84				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	842.309,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.957,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	29.780,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	3.760,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	275.000,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.434,70				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.409.600,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.189.960,02				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	1.176.921,05				
				TOTAL		167.602.185,56

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS I	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.045.092,74	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			74.405.636,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.567.278,14			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.674.278,69				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	1.453.272,79				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		50.912.422,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.143.417,84				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.098.019,09				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14.423,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	678.260,37				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	1.579.522,19				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	13.370,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	45.047,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.349,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.772,57				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.915.417,16				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	197.876,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	293.495,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	2.697.448,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	36.534,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	5.727.933,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	289.981,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.806,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.433.100,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.140.799,42				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	157.867,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	74.264,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.939.646,46			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI(	99.324,23				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	3.833.134,85				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204.663,42			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.196,02				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.943.033,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.938.701,21				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	4.332,64				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		36.441,40			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	36.441,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.639.456,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.639.456,71			
3.1.91.13.03	RPPS	4.639.456,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.745,83				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			426.656,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		279.456,07			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	279.456,07				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		147.200,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	147.200,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.175.899,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.175.899,00				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		393.812,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	393.812,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		107.037,30			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	89.597,55				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.054,35				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	6.830,55				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	554,85				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.462.575,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.547.271,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	107.445,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.372.437,28				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.228,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.422,63				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	6.985,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.965,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	105.578,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	61.161,41				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.776,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	934.289,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.475,13				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.865,96				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.768,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	960.688,56				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.931.023,57				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		32.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		392.295,01			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANT	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GR	379.540,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.715,79			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.715,79				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		403.389,81			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.513.453,16			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	486.681,66				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439.990,93				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU(	469.970,96				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89.644,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		18.731.500,53			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.732,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.875,30				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336.870,15				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.463,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	395.280,44				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	1.134.518,76				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.592,46				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.002,57				
3.3.90.39.37	JUROS	8.720,05				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.696.905,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	239.853,46				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	268.672,19				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	275.682,73				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106.700,05				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.254,12				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	3.963,96				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	28.609,20				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257.630,59				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	74,37				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	24.458,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	339.708,83				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	34.975,05				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.619.616,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.466.893,87			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.466.893,87				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.330.034,59			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	24.602,35				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		531.548,18			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	531.548,18				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.491.603,86			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	1.191.272,81				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.472,17				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**138.298.947,36**
3	DESPESAS CORRENTES					121.647.726,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.265.222,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.781.381,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.074,30			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.946,68				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	216.141,02				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.089,45			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	26.164,87				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.487.474,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		4.487.474,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	4.487.474,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.651.220,63
4.4	INVESTIMENTOS				12.944.896,52	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.944.896,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.822.705,64			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.899.473,14				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.824.334,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.055.752,96			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	32.651,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	91.522,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.186,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	12.893,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	814.859,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	27.558,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	29.780,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	275.000,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.434,70				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	899.600,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900.960,37				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		239.925,90			
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	239.925,90				
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA(	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃC	7.650,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				
				TOTAL GERAL		167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**820.819,91**
3	DESPESAS CORRENTES					805.914,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.396,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			722.672,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.897,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.790,88				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	56.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	194.133,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	49.431,14				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	7.439,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.541,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.701,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.567,25				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.816,61			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	62.629,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.958,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.958,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.723,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,97			
3.1.91.13.03	RPPS	4.723,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.517,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			34.405,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.405,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.288,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.905,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.182,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.199,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	2.523,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.551,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.073,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	95,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.758,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.758,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		13.073,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.801,36				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.688,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.583,80				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			16.824,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		16.824,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	16.824,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.905,80
4.4	INVESTIMENTOS				14.905,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			14.905,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.905,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.645,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.260,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 PODER 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.780.582,46**
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.817,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.629.090,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.444.389,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.223,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	998.210,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.722,68				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.198,05				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	255.403,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.936,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	375.883,54				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	33.366,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	84.965,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.041,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	257.818,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	38.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	138.317,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.320,32				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	15.298,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	18.240,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.912,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	101.912,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.013,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.013,89				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		6.239,63			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	6.239,63				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			184.701,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.701,04			
3.1.91.13.03	RPPS	184.701,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.114.726,84	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			243.051,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		243.051,07			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			747.355,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.259,95			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.953,35				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	4.306,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.477,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	9.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	911,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.567,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.032,75				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	716,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		560.003,76			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.347,40				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.277,76				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	409.878,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		135.228,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.550,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.491,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.021,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.911,75				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.780.582,46**
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.817,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.114.726,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			747.355,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		135.228,76			
		105,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	19.619,94				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.006,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		663,36			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	663,36				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			124.320,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		124.320,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	124.320,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.764,70
4.4	INVESTIMENTOS				36.764,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			36.764,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.764,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.212,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.404,70				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.148,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.246.874,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.967.670,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.731,93	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.212.790,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187.770,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	465.602,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.690,15				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.564,56				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	96.831,68				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.201,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	968,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.400,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	3.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	313.286,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	4.083,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	82.157,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.266,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	80.500,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	30.248,13				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	5.135,72				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.459,08			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	22.459,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.561,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	2.561,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			72.941,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.941,35			
3.1.91.13.03	RPPS	72.941,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				681.938,73	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			593.138,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.921,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.921,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.020,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.077,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.528,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.113,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.264,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	553,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.438,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.027,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.665,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.895,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.825,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.070,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		422.516,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.153,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.692,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.440,19				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.598,47				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	581,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	22.879,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.406,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378,18			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	378,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.246.874,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.967.670,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				681.938,73	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		88.800,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	88.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.203,45
4.4	INVESTIMENTOS				279.203,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			279.203,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		262.392,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.933,79				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	246.459,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.810,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.539,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.205,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.278,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.787,60				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633.997,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.559.935,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.376,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	270.308,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	151.883,56				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	621,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	122.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	60.831,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	1.054,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	48.731,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.929,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	313,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.234,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.966,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.184,24			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	29.184,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.224,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.224,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			74.062,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.062,43			
3.1.91.13.03	RPPS	74.062,43				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		741,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	247,18				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	494,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.569,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.555,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.336,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.683,45				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		717.473,17			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	88.758,74				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	903,37				
3.3.90.39.37	JUROS	8.714,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.126,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	12.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	279.512,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.256,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	758,21				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.246.737,81			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	1.138.755,13				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	107.982,68				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.959,52			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	11.034,94				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			79.517,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		79.517,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	79.517,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.713.509,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.185,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.185,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.185,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.403.261,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			22.092.767,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.439.726,66			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	3.438.895,29				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.053.689,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.373.885,26				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	96.046,61				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	9.585,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	298.517,71				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	92.972,03				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	5.605,53				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.171,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	41.918,74				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	111.766,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	37.976,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	158.272,35				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.208,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	1.461.672,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.007,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.150,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	958.403,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	328.773,65				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	40.406,91				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.348,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		878.304,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	97.369,65				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	780.935,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.324,74			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.857,34				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.546.721,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	4.542.389,04				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	4.332,64				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.310.493,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.310.493,50			
3.1.91.13.03	RPPS	1.310.493,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.399,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60.151,64				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	247,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.592,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	381.503,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.801,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.250,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.419,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.878,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.816,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.821,97				
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(					

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.592,77			
3.3.90.30.22		36.587,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.216,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16.139,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.474,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.630,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.670,68				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	51.522,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	639.533,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		341.871,51			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO AN	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	338.521,61				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		403.389,81			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		359.835,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	110.033,37				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192.195,30				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.606,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.234.769,78			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.526,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	95.282,48				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.089,57				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.099,20				
3.3.90.39.37	JUROS	5,54				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.941,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.940,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	275.682,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.016,24				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	271.768,70				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	526,92				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	28.609,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.460,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.360.216,74				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		474.603,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.359,41			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	6.359,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		244.866,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	52.517,68				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	82.489,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.429,02			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.946,68				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER					

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**36.618.984,92**
3	DESPESAS CORRENTES					34.508.579,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.105.318,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.112.663,75		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.429,02			
3.3.90.92.99		27.906,76				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.387.944,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		1.387.944,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.387.944,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.110.405,02
4.4	INVESTIMENTOS				2.110.405,02	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.110.405,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.433,14			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.119,81				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	191.415,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.609.971,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	31.671,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	53.776,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.582,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	45.635,95				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.595,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	29.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.589,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	573.600,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	234.474,77				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**49.880.656,21**
3	DESPESAS CORRENTES					49.036.474,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.556.016,39	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			34.243.027,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.673.255,89			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	8.673.255,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.138.975,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.593.087,49				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	618.137,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.388,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	187.494,53				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	405.945,22				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	15.439,04				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	2.243,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.827,72				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	116.666,67				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	73.652,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	192.867,75				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	607.109,29				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	5.730,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	2.938.763,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	78.703,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	15.819,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.651.365,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	543.920,90				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	68.705,05				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	19.107,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.185.599,23			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.954,58				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.183.644,65				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.338,68			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.338,68				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		184.656,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	184.656,25				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		30.201,77			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	30.201,77				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.312.989,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.312.989,11			
3.1.91.13.03	RPPS	2.312.989,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.480.458,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.360.222,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.397,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.483,54				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	914,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.911.598,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	764.459,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	86.365,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.196.136,58				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.132,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.704,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	8.078,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	481.006,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	279.808,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.906,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		11.900,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	11.900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		866,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	866,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.714.989,94			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**49.880.656,21**
3	DESPESAS CORRENTES					49.036.474,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.480.458,15	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.360.222,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.714.989,94			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.807,22				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.570,29				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	421.346,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116.925,15				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.607,29				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.247,83				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.449,64				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	7.993,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	5.984.876,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		692.176,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.164,39			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	8.164,39				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.129,93			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	15.129,93				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.118.235,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.118.235,20			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.118.235,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					844.181,67
4.4	INVESTIMENTOS				844.181,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			844.181,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		736.073,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	160.537,44				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	575.535,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.108,54			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.907,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	8.946,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	52.831,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.440,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	942,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.171.544,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.974.370,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.827.212,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.373.042,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	92.919,77				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.449,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	65.073,61				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	217.780,42				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	7.764,89				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.015,39				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.106,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	12.924,26				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	278.600,04				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	13.899,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	24.869,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	92.106,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	6.416,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	336.016,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.606,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	2.523,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.791,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	54.672,19				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	11.268,99				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.900,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.710,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	113.710,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.446,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	33.446,72				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			197.173,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.173,85			
3.1.91.13.03	RPPS	197.173,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			112.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.200,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		547,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	486,53				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.244.377,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.128.717,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	401,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	270,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.173,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	363.941,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.756,84				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	98,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	625.999,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.023,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.975,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.975,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.504.140,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.028,47				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	214.105,81				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	1.134.518,76				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.744,15				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.504.140,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861.347,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.273,21				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.528,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.173,95				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.667,15				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223.552,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	74,37				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	979.419,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.196,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.762,59			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.762,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.017,21			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	185.017,21				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			213.120,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		213.120,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	213.120,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.980.476,86
4.4	INVESTIMENTOS				5.980.476,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.980.476,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.831.737,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.512.882,10				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.318.855,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.082.301,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	678.000,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	275.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	326.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551.331,60				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**387.422,65**
3	DESPESAS CORRENTES					384.997,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.941,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			309.971,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.051,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	93.442,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	44.993,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	77.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	26.443,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	12.405,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.658,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.776,28				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.919,67			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	19.919,67				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.970,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.970,19			
3.1.91.13.03	RPPS	33.970,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.055,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			33.063,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,49			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.735,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,32				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.458,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.458,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.809,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.643,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.992,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		7.992,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	7.992,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.425,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.425,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.425,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.425,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.425,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**553.705,98**
3	DESPESAS CORRENTES					553.705,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.061,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			380.169,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.014,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	226.244,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.771,69				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	4.350,15				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	6.471,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	44.204,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.717,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.237,84				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	767,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.959,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	9.959,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		194,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	194,44				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			31.892,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.892,46			
3.1.91.13.03	RPPS	31.892,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.644,46	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			106.124,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.685,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	10.029,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	887,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	598,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	444,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.324,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		22.911,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	22.911,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		58.517,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.743,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.692,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.612,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,41				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.979,81				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.665,32				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	325,17				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.545,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.591,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.506,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		504,24			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	504,24				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			35.520,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		35.520,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	35.520,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**6.851.164,68**
3	DESPESAS CORRENTES					6.755.887,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.432.969,27	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.241.922,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.454.295,59			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.022,80				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	1.453.272,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.331.961,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.444.527,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.955,67				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	66.103,38				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	84.540,25				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.795,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	709,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.000,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	3.360,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	8.228,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	162.037,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	246.471,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.174,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.272,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	50.687,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	6.930,01				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.478,49			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	321.478,49				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		134.187,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	134.187,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			191.046,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.046,33			
3.1.91.13.03	RPPS	191.046,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.322.918,37	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.051.572,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.910,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.673,96				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.236,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		435.029,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	155.949,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.042,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.246,73				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	6.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43.075,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.235,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.768,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.498,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		15.612,30			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO G	6.207,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.241,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.241,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		248.447,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213.447,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.161.615,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	4.182,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.205,85				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.075,82				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**6.851.164,68**
3	DESPESAS CORRENTES					6.755.887,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.322.918,37	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.051.572,57		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.161.615,87			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	34.803,10				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.253,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.350,58				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.050,51				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.700,24				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	719.677,33				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		165.618,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.751,37			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.751,37				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.344,74			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.217,05				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			271.345,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		271.345,80			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	271.345,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.277,04
4.4	INVESTIMENTOS				95.277,04	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			95.277,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.277,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	980,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	37.746,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.187,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	3.947,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	21.902,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.075,54				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.439,50				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.368,87	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.099.790,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.736,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	526.354,89				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	43.988,99				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	33.924,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	49.349,41				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.383,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	15.488,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.883,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	11.698,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	13.349,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	21.228,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	120.133,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.007,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	62.072,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	17.116,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	7.256,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.054,34			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	50.054,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			73.578,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.578,51			
3.1.91.13.03	RPPS	73.578,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			314.114,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		181,47			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	181,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.505,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.205,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.776,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	374,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	4.756,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.376,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		3.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.116,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.066,67				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		242.102,97			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.465,36				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	83,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.623,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.414,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.423,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.468,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.998,19				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.998,30				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.731,75				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	51.728,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.912,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATl	71.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.531.225,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.531.225,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.531.225,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.492.069,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.492.069,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.156,90			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.156,90				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.971,31	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.343.848,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.260.037,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	452.104,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.104,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	143.850,08				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.419,68				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	208.250,10				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	56.000,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	10.802,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	1.090.255,87				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	127.328,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.360,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	75.052,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.342,23				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.032,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	83.032,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	777,78				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			108.123,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.123,09			
3.1.91.13.03	RPPS	108.123,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.537,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	457,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		282.953,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	61.470,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	145,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.156,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		29.000,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.226,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.133,79				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	60.092,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		322.623,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.211,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	18.249,64				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.000,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.167,10				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,65				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.963,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.383,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.672,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	131.774,05				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.006,14			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.008,48			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.008,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,33			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			19.536,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		19.536,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	19.536,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.295,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.295,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			42.295,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.860,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.566,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.869,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.741,30	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			779.980,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.475,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	289.816,76				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.952,94				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	13.611,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	31.622,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	187.833,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	2.400,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	5.401,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	25.008,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	7.875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	44.789,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.384,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.012,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.169,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	2.098,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.213,58			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	54.213,58				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.291,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	21.291,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			43.760,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.760,88			
3.1.91.13.03	RPPS	43.760,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			278.916,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.174,99			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.174,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		67.479,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.400,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.560,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.660,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.887,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	24.004,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.758,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		0,00			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.291,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.291,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		174.638,54			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	912,41				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.805,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.317,33				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.550,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.692,09				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	598,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	9.705,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	64.091,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.206,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	53.280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					551,00
4.4	INVESTIMENTOS				551,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			551,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	7.650,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		283.657,99			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				
				ORGÃO		167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.376,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.150.846,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.414,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	966.187,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	306.074,43				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	1.120,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	24.250,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	16.948,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	1.792,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	176.260,53				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	11.260,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	60.363,05				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	39.015,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.861,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.884,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	76.432,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.619,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.180,87				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	398.750,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.082,04				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	558.250,00				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I	3.377,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	704,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.190,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	371.781,74				
3.1.90.13.03	RPPS	1.646,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	761,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE	6.900,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.341,50			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.341,50				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			84.530,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.530,37			
3.1.91.13.03	RPPS	84.530,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.707,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.190,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.275,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	12.242,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		75.145,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	35.669,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.499,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.818,76				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.143,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.510,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	479,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.630,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	546,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.170,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	495,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.555,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.555,95				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**4.183.140,94**
3	DESPESAS CORRENTES					4.175.093,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.716,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			939.716,49		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	64.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	21.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		299.706,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.847,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	90,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.065,52				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.310,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.095,55				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.077,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.604,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.027,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.330,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.186,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.353,36				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	4.216,80				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	25.268,26				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		16.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		386.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	386.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.047,84
4.4	INVESTIMENTOS				8.047,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.047,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.047,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.066,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.901,84				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.100,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.980,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**820.819,91**
3	DESPESAS CORRENTES					805.914,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.396,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			722.672,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.897,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.790,88				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	56.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	194.133,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	49.431,14				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	7.439,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.541,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.701,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.567,25				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	265.250,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.816,61			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	62.629,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.187,38				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.958,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.958,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.723,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,97			
3.1.91.13.03	RPPS	4.723,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.517,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			34.405,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.405,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.288,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.905,07			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.182,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.199,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	2.523,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.551,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.073,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	95,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.758,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.758,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.073,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.801,36				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.688,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.583,80				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			16.824,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		16.824,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	16.824,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.905,80
4.4	INVESTIMENTOS				14.905,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			14.905,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.905,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.645,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.260,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.762.298,65**
3	DESPESAS CORRENTES					3.725.533,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.629.090,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.444.389,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.223,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	998.210,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.722,68				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.198,05				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	255.403,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.936,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	375.883,54				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	33.366,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	84.965,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.041,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	257.818,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	38.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	138.317,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.320,32				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	15.298,12				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	18.240,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.912,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	101.912,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.013,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.013,89				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		6.239,63			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.239,63				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			184.701,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.701,04			
3.1.91.13.03	RPPS	184.701,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.443,03	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			243.051,07		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		243.051,07			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.071,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.491,84				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	4.306,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.656,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	9.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	691,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,57				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.166,55				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.831,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,19			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	716,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		546.726,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.347,40				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	409.878,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		131.505,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.550,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.491,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.021,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.911,75				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.780,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.762.298,65**
3	DESPESAS CORRENTES					3.725.533,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.443,03	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.071,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		131.505,16			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	105,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	15.896,34				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.006,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		663,36			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	663,36				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			124.320,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		124.320,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	124.320,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.764,70
4.4	INVESTIMENTOS				36.764,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			36.764,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.764,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.212,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.404,70				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.148,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 03 02	**PROCON**					**18.283,81**
3	DESPESAS CORRENTES					18.283,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.283,81	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			18.283,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		461,51			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	461,51				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		820,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	400,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.277,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.277,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.723,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	3.723,60				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.245.869,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.966.666,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.731,93	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.212.790,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187.770,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	465.602,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.690,15				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.564,56				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	96.831,68				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.201,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	968,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	78.400,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	313.286,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.083,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	82.157,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.266,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	80.500,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	30.248,13				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	5.135,72				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.459,08			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	22.459,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.561,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.561,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			72.941,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.941,35			
3.1.91.13.03	RPPS	72.941,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.934,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			592.134,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.921,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.921,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.020,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.077,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.528,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.113,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.264,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	553,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.438,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.027,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.665,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.895,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.825,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.070,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		421.512,53			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	5.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.153,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.692,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.440,19				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.594,14				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	308.625,60				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	581,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	22.879,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.406,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378,18			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	378,18				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**2.245.869,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.966.666,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.934,40	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		88.800,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	88.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.203,45
4.4	INVESTIMENTOS				279.203,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			279.203,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		262.392,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.933,79				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	246.459,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.810,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.539,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.205,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.278,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.787,60				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
02 04 02	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**					**1.004,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.004,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.004,33	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.004,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.004,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,33				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633.997,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.559.935,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.376,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	270.308,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	151.883,56				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	621,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	122.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	60.831,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.054,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	48.731,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.929,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	313,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.234,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.966,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.184,24			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	29.184,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		802.149,95			
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/	500.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	302.149,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.224,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.224,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			74.062,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.062,43			
3.1.91.13.03	RPPS	74.062,43				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				337.411,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			98.745,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		98.745,83			
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			238.665,17		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.665,17			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	238.665,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		741,54			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	247,18				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	494,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.569,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	334,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.555,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.336,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.683,45				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	25.165,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		717.473,17			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	88.758,74				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	903,37				
3.3.90.39.37	JUROS	8.714,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.126,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	12.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	279.512,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.256,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**9.159.700,23**
3	DESPESAS CORRENTES					5.446.191,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.782,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.395.264,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.306.190,45			
3.3.90.47.01	PASEP	1.305.432,24				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	758,21				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.246.737,81			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/	1.138.755,13				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	107.982,68				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.959,52			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.924,58				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	11.034,94				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			79.517,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		79.517,90			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	79.517,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.713.509,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.185,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.185,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.185,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.706.324,11	
4.6.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			239.925,90		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		239.925,90			
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.289.477,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.289.477,16			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	1.493.849,70				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	795.627,46				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.176.921,05		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.921,05			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	1.176.921,05				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**4.652.587,81**
3	DESPESAS CORRENTES					4.649.696,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.621.749,09	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.429.119,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		469.661,63			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	468.830,26				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	831,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.002,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.046.209,94				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	42.783,49				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	39.146,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	72.764,93				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	5.605,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.112,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	111.766,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	18.806,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	63.268,66				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.208,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	179.690,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.375,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	653,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	115.475,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	31.537,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	1.444,71				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.153,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.916,81			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	333,03				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	157.583,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.538,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.538,07				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			192.629,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.629,92			
3.1.91.13.03	RPPS	192.629,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.947,52	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			605.003,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		865,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	865,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.524,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	17.288,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.801,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.293,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.334,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.756,68				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.050,92				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.904,55			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PF	148.904,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.861,37			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	110.033,37				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.828,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.817,93			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.861,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.168,43				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	371,85				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.269,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.505,34				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**4.652.587,81**
3	DESPESAS CORRENTES					4.649.696,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.947,52	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			605.003,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.817,93			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.107,46				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	126,06				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	103.407,76				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		104.600,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.498,86			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.498,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.930,58			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,79				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.071,79				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.946,68				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	14.408,32				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.387.944,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		1.387.944,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	1.387.944,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.891,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.891,20	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.891,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.891,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.891,20				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
3	DESPESAS CORRENTES					29.858.883,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.781.512,06	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			19.663.648,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.970.065,03			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.970.065,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.301.687,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.327.675,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.263,12				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	9.585,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	259.371,45				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	20.207,10				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.171,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	39.806,74				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	19.170,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	95.003,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.281.982,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.631,79				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.496,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	842.928,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	297.235,80				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	38.962,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.195,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720.388,07			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	97.036,62				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	623.351,45				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.324,74			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.857,34				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.467,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.497.183,61			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.492.850,97				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	4.332,64				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.117.863,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.863,58			
3.1.91.13.03	RPPS	1.117.863,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.371,23	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.175.899,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.175.899,00			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			393.812,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		393.812,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.507.660,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.534,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.286,51				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	247,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.355.068,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	364.215,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.250,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.164,07				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.731,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.419,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.878,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.816,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.821,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.587,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.922,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.139,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.140,46				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.630,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.670,68				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
3	DESPESAS CORRENTES					29.858.883,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.371,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.507.660,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.355.068,24			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.430,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.765,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	636.482,78				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		341.871,51			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.200,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTEC	149,90				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	338.521,61				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.485,26			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	28.054,51				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	226.430,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.973,71			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.367,30				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.606,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.097.951,85			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.526,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91.114,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	717,72				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	830,00				
3.3.90.39.37	JUROS	5,54				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	236,02				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.941,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.435,36				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	275.682,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.908,78				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	271.768,70				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	400,86				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MA	28.609,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.460,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	2.256.808,98				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		370.002,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.860,55			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.860,55				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		244.866,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	52.517,68				
3.3.90.91.02	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	98.125,52				
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA	11.733,36				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	82.489,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.498,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.498,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.513,82
4.4	INVESTIMENTOS				2.107.513,82	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.107.513,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.433,14			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	98.897,72				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.119,81				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	191.415,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.607.080,68			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	31.671,42				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	548.266,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	53.776,00				
4.4.90.52.12						

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**31.966.397,11**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.513,82
4.4	INVESTIMENTOS				2.107.513,82	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.107.513,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.607.080,68			
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.690,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	45.635,95				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.595,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	29.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.589,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	573.600,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	234.474,77				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.850.654,87**
3	DESPESAS CORRENTES					2.808.687,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.206,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			251.720,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.186,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	18.147,98				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	21.000,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	116.666,67				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	118,86				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	768,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.666,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.233,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.999,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.854,89			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	35.854,89				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.477,75			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.477,75				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		30.201,77			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	30.201,77				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.485,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.485,58			
3.1.91.13.03	RPPS	7.485,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.549.481,72	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			429.246,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.219,90			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.305,90				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	914,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.907,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.663,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.526,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	718,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		866,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	866,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		420.028,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.211,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	889,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.573,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.247,83				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	331.053,64				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223,12			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	223,12				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.118.235,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.118.235,20			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	2.118.235,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.967,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.967,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			41.967,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.967,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.348,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	37.739,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.880,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 02	**COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**17.934.378,18**
3	DESPESAS CORRENTES					17.132.163,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.627.254,55	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.009.865,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.357.244,15			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.357.244,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.246.709,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.309.998,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	51.795,98				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	694,48				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	141.599,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	144.025,49				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.918,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.829,25				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.123,72				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	2.402,68				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	20.972,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	117.181,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	738.481,68				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.186,69				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	940,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	534.137,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	142.244,27				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	18.495,55				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.682,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.390,09			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	313.390,09				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.338,68			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.338,68				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.183,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62.183,48				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			617.389,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		617.389,02			
3.1.91.13.03	RPPS	617.389,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.504.908,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.504.908,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.177,64			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.177,64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.906.690,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	762.795,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	86.365,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.193.609,88				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.132,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.704,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.078,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	481.006,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279.808,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.188,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		11.900,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	11.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.868.893,61			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.807,22				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.683,24				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419.134,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116.036,02				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.449,64				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	7.993,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	4.227.755,64				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 02	**COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**17.934.378,18**
3	DESPESAS CORRENTES					17.132.163,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.504.908,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.504.908,96		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		692.176,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.941,27			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	7.941,27				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.129,93			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	15.129,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					802.214,67
4.4	INVESTIMENTOS				802.214,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			802.214,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		736.073,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	160.537,44				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	575.535,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.141,54			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.907,98				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	7.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.598,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	15.092,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.560,76				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	942,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 03	**FUNDEB**					**29.095.623,16**
3	DESPESAS CORRENTES					29.095.623,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.669.555,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			25.981.441,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.316.011,74			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	7.316.011,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.715.080,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.264.941,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	545.341,66				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	694,47				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	45.895,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	261.919,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.520,48				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	414,28				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	704,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	71.249,32				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	171.895,63				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	489.809,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.146,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.199.512,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	56.849,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	14.879,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.117.227,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	400.442,80				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	50.209,50				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	10.425,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.836.354,25			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.954,58				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	1.834.399,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		113.995,02			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113.995,02				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.688.114,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.688.114,51			
3.1.91.13.03	RPPS	1.688.114,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.426.067,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.426.067,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.426.067,47			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.426.067,47				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
02 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.171.544,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.974.370,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.827.212,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.373.042,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	92.919,77				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.449,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	65.073,61				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	217.780,42				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	7.764,89				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.015,39				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.106,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	12.924,26				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.464,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	278.600,04				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	13.899,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	24.869,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	92.106,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.416,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	336.016,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.606,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.523,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	170.791,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	54.672,19				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	11.268,99				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.900,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.710,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	113.710,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.446,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.446,72				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			197.173,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.173,85			
3.1.91.13.03	RPPS	197.173,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			112.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.200,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		547,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	486,53				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.244.377,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.128.717,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	401,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	270,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.173,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	363.941,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.756,84				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	98,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625.999,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	202.783,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	911.023,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.975,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.975,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.504.140,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.028,47				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	214.105,81				
3.3.90.39.21						

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
02 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**18.471.357,45**
3	DESPESAS CORRENTES					12.490.880,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.319.336,47	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.994.016,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.504.140,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.134.518,76				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.744,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861.347,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.273,21				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.528,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.173,95				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.667,15				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.680,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223.552,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	74,37				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	979.419,31				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.196,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.762,59			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.762,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.017,21			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	185.017,21				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			213.120,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		213.120,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	213.120,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.980.476,86
4.4	INVESTIMENTOS				5.980.476,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.980.476,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.831.737,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.512.882,10				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.318.855,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.082.301,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	678.000,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	275.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	326.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.250.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551.331,60				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.437,92			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.437,92				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
02 10 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**387.422,65**
3	DESPESAS CORRENTES					384.997,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.941,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			309.971,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.051,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	93.442,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	44.993,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	77.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	26.443,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	12.405,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.658,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.776,28				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.919,67			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	19.919,67				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.970,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.970,19			
3.1.91.13.03	RPPS	33.970,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.055,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			33.063,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,49			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60,49				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.735,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,32				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.458,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.458,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.809,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.643,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.992,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		7.992,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	7.992,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.425,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.425,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.425,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.425,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.425,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					
02 11 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**553.705,98**
3	DESPESAS CORRENTES					553.705,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.061,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			380.169,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.014,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	226.244,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.771,69				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	4.350,15				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	38.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	6.471,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	583,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	44.204,58				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.717,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.237,84				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	767,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.959,83			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	9.959,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		194,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	194,44				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			31.892,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.892,46			
3.1.91.13.03	RPPS	31.892,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.644,46	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			106.124,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.685,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	10.029,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	887,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	598,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	444,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.324,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		22.911,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	22.911,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.517,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.743,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.692,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.612,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,41				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.979,81				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.665,32				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	325,17				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.545,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	2.591,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.506,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		504,24			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	504,24				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			35.520,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		35.520,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	35.520,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**3.539.201,24**
3	DESPESAS CORRENTES					3.538.221,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.619.657,84	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.441.538,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		187.454,99			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.454,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.147.092,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.305.276,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.955,67				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	51.173,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	84.540,25				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.795,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	709,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	21.000,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.360,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	8.228,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	162.037,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	233.300,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.174,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	155.849,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	48.454,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	6.068,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.636,26			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	62.636,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.354,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	44.354,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			178.119,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.119,55			
3.1.91.13.03	RPPS	178.119,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.563,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			647.217,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.634,45			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.634,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.468,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	42.840,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.807,65				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	745,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.075,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.217,43			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.217,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		374.468,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.182,53				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	632,99				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.075,82				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.352,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.207,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.429,85				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.122,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.594,99				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	125.454,83				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		111.718,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.364,71			
3.3.90.47.99						

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**3.539.201,24**
3	DESPESAS CORRENTES					3.538.221,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.563,40	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			647.217,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.364,71			
	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.364,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.344,74			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.217,05				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			271.345,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		271.345,80			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	271.345,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					980,00
4.4	INVESTIMENTOS				980,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	980,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 02	**FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.825.147,91**
3	DESPESAS CORRENTES					2.781.867,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.813.311,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.800.384,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.266.840,60			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.022,80				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265.817,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.869,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	139.250,69				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	14.929,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	13.170,61				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.422,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.233,67				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	861,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.842,23			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	258.842,23				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.832,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89.832,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.926,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.926,78			
3.1.91.13.03	RPPS	12.926,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.555,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			968.555,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.155,39			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.918,53				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.236,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		361.560,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	113.109,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.234,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.501,28				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	6.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.075,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.815,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.235,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.768,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.422,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		15.612,30			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	9.405,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6.207,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.241,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.241,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.230,45			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169.230,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		351.469,04			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.572,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.451,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.046,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.920,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.928,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	105,25				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	158.544,35				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		53.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.386,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.386,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.280,64
4.4	INVESTIMENTOS				43.280,64	

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 02	**FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.825.147,91**
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.280,64
4.4	INVESTIMENTOS				43.280,64	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.280,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.280,64			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	997,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.174,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	16.384,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.355,64				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.370,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 07	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					**435.799,13**
3	DESPESAS CORRENTES					435.799,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.799,13	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			435.799,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		120,98			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		435.678,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	435.678,15				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 12 08	**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS**					**51.016,40**
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.016,40
4.4	INVESTIMENTOS				51.016,40	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			51.016,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.016,40			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	37.746,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.190,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.773,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.518,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.719,90				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69,50				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					
02 13 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.368,87	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.099.790,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.736,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	526.354,89				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	43.988,99				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	33.924,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	49.349,41				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.383,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	15.488,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	104.883,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	11.698,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	13.349,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	21.228,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	120.133,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.007,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	62.072,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	17.116,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	7.256,20				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.054,34			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	50.054,34				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			73.578,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.578,51			
3.1.91.13.03	RPPS	73.578,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			314.114,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		181,47			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	181,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.505,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.205,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.776,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.016,53				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	374,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.756,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.376,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.170,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.116,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.066,67				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		242.102,97			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.465,36				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	83,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.623,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.414,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.423,51				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.468,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.998,19				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.998,30				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.731,75				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	51.728,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.912,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					
02 13 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					**5.089.749,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.558.523,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.154,56	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.040,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		71.040,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	71.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.531.225,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.531.225,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.531.225,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.492.069,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.492.069,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.156,90			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.156,90				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 16 61	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.971,31	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.343.848,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.260.037,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	452.104,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.104,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	143.850,08				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.419,68				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	208.250,10				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	56.000,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	10.802,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.090.255,87				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.333,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	127.328,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.360,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	75.052,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.342,23				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.032,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	83.032,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	777,78				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			108.123,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.123,09			
3.1.91.13.03	RPPS	108.123,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.537,44			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	457,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		282.953,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	61.470,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.500,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.156,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		29.000,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.226,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.133,79				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	60.092,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		322.623,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.211,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.249,64				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.000,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.167,10				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.662,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,65				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	3.963,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.383,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.672,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	131.774,05				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 16 61	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**3.281.440,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.239.145,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.174,30	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			767.638,30		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.006,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.008,48			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.008,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,33			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283,33				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			19.536,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		19.536,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	19.536,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.295,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.295,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			42.295,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.860,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.566,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.869,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					
02 17 01	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.741,30	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			779.980,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.475,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	289.816,76				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.952,94				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	13.611,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	31.622,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	187.833,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	2.400,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	5.401,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	25.008,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.875,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	44.789,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.384,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.012,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.169,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	2.098,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.500,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.213,58			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	54.213,58				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.291,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.291,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			43.760,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.760,88			
3.1.91.13.03	RPPS	43.760,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			278.916,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.174,99			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.174,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		67.479,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27.400,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.560,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.660,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.887,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24.004,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.758,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.291,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.291,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		174.638,54			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.166,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	912,41				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.805,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.317,33				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.550,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.692,09				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	598,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	9.705,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	64.091,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.206,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		126,06			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	126,06				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 17	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					
02 17 01	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**1.156.488,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.155.937,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.196,44	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.280,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		53.280,00			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	53.280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					551,00
4.4	INVESTIMENTOS				551,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			551,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	551,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					
03 15 01	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.544.992,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			13.541.813,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		9.101.967,30			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	755.023,49				
3.1.90.01.89	OUTRAS REFORMAS	8.346.943,81				
3.1.90.03	PENSÕES		1.186.554,98			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	180.547,06				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	5.189,24				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.000.818,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.763.846,58			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.049,89				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	2.237.924,72				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	160.219,64				
3.1.90.05.74	BENEFICIOS - DEDUCOES GPS	275,00				
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	324.377,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.322,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	209.920,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	80.713,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	11.646,63				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	74.133,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	33.907,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.122,17			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	78.920,38				
3.1.90.13.03	RPPS	201,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.178,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178,90			
3.1.91.13.03	RPPS	3.178,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.204,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.513,49				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.691,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.920,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.582,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.955,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	107,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.698,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	240,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.136,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.633,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.243,66				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.390,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.571,29			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.468,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,74				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	37.310,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.429,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		283.657,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	670,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.742,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.370,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.697,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.671,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.235,12				
3.3.90.39.47						

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					
03 15	**PREVIDENCIA**					
03 15 01	**PREVIDENCIA**					**14.318.279,22**
3	DESPESAS CORRENTES					14.309.380,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.387,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			764.387,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		283.657,99			
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,44				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.650,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.394,55				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	119,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.263,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.212,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.640,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	188.263,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		279.399,26			
3.3.90.47.01	PASEP	279.399,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.899,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.899,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	590,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	399,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	660,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.250,00				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18 01	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN E RESIDUOS SOL. DO MUN**					**10.801.818,04**
3	DESPESAS CORRENTES					9.803.895,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.166,07	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			892.589,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.169,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	394.314,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	327.331,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.848,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.710,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	31.963,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.491,91			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	80.491,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.928,10			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.930,00				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	14.998,10				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.576,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,97			
3.1.91.13.03	RPPS	34.576,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.729,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.876.729,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,94			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.482,10				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.749,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.863,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	172.086,30				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	924,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.001,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	272.287,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.541,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.126,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.260,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.340.472,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	1.340.472,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.723,79			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.601,43				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.122,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.292.822,53			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	105.100,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.945,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	84.597,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971.184,39				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	220,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.149,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	288,21				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.678,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	3.676.159,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.740,12			
3.3.90.47.01	PASEP	140.740,12				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		192.876,05			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG	192.876,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**					
04 18 01	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN E RESIDUOS SOL. DO MUN**					**10.801.818,04**
4	DESPESAS DE CAPITAL					997.922,39
4.4	INVESTIMENTOS				997.922,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			997.922,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.033,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.033,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.888,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.689,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	27.450,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	510.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.749,65				

TOTAL GERAL 167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
031	Ação Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1001	PODER LEGISLATIVO	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	8.047,84		8.047,84
2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL		4.130.763,10	4.130.763,10
2003.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADES			0,00
2004.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA		27.530,00	27.530,00
2005.0000	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		16.800,00	16.800,00
	TOTAL	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	820.819,91	820.819,91
122	Administração Geral	0,00	652.485,70	652.485,70
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
2006.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		618.080,70	618.080,70
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		14.586,00	14.586,00
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS		19.819,00	19.819,00
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
2007.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		168.334,21	168.334,21
	TOTAL	0,00	820.819,91	820.819,91

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
2131.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	0,00	2.013.032,77	2.013.032,77
122	Administração Geral	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
2013.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.613.567,16	1.613.567,16
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS		243.051,07	243.051,07
2133.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO		134.180,73	134.180,73
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
2014.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.950,00	3.950,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
2193.0000	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON		18.283,81	18.283,81
	TOTAL	0,00	3.780.582,46	3.780.582,46

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	571.018,55	1.670.956,56	2.241.975,11
122	Administração Geral	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1014.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	308.625,60		308.625,60
1015.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA	262.392,95		262.392,95
2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA		1.593.127,00	1.593.127,00
2165.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD		76.825,23	76.825,23
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
2020.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM		1.004,33	1.004,33
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
2019.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA		4.899,00	4.899,00
	TOTAL	571.018,55	1.675.855,56	2.246.874,11

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		1.733.961,67	1.733.961,67
2022.0000	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS		725.745,01	725.745,01
2166.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN		27.683,45	27.683,45
28	Encargos Especiais	6.672.310,10	0,00	6.672.310,10
843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
9005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS	4.043.735,11		4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.628.574,99	0,00	2.628.574,99
9002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	1.305.432,24		1.305.432,24
9003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.323.142,75		1.323.142,75
	TOTAL	6.672.310,10	2.487.390,13	9.159.700,23

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		4.488.567,72	4.488.567,72
2025.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.986,72	18.986,72
2026.0000	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO		35.000,00	35.000,00
2167.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS		110.033,37	110.033,37
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	307.765,71		307.765,71
1050.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	468.100,00		468.100,00
1120.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO	93.769,71		93.769,71
2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA F		4.796.887,69	4.796.887,69
2030.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS		1.084.018,75	1.084.018,75
2032.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		260.190,74	260.190,74
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
2040.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P		2.626.005,82	2.626.005,82
2043.0000	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA		1.360.676,06	1.360.676,06
2179.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		531.548,18	531.548,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	98.897,72		98.897,72
2035.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E ESPEC. ODONT. -		1.816.239,99	1.816.239,99
2037.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATE NC. PSICO-SOCIAL C		486.305,55	486.305,55
2038.0000	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO CIAL INFANTIL		323.272,98	323.272,98
2041.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM		6.622.223,60	6.622.223,60
2042.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNE UM.E TISIOLOGIA		479.681,41	479.681,41
2045.0000	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO		42.335,15	42.335,15
2047.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERM UN SAÚDE DE MATO GROS		1.175.899,00	1.175.899,00
2048.0000	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE		244.866,05	244.866,05
2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E REAB. TIPO II		1.564.942,77	1.564.942,77
2178.0000	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA C OMPLEXIDADE-MAC-HOS		2.863.412,85	2.863.412,85
2181.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICI PAL DE SAÚDE DO OES		393.812,00	393.812,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. F ARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
2054.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARM ACÊUTICA BÁSICA		510.471,73	510.471,73
2055.0000	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR		363.480,66	363.480,66
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALT A COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
2039.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE		1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILAN CIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
1037.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SA NITARIA	112.300,00		112.300,00
2050.0000	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		943.500,52	943.500,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
2051.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		240.312,82	240.312,82
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.097.680,37	1.097.680,37
	TOTAL	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
2058.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME		2.844.687,29	2.844.687,29
2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.100,84	3.100,84
2143.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME		2.000,00	2.000,00
2168.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME		866,74	866,74
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
2075.0000	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAME		768.519,34	768.519,34
2076.0000	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO E SCOLAR-EDUCACAO INF		440.220,47	440.220,47
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1191.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PEL A ALFABETIZAÇÃO NA IDA	302,45		302,45
2061.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL		8.746.928,58	8.746.928,58
2062.0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR		66.807,22	66.807,22
2068.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (60%)		21.533.624,25	21.533.624,25
2070.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (40%)		3.036.193,64	3.036.193,64
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
2072.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESC OLAR-ENS FUNDAMENT		4.715.234,97	4.715.234,97
2074.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORT E ESCOLAR (40%)		1.426.067,47	1.426.067,47
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
1078.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ES COLARES	273.811,73		273.811,73
1079.0000	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ES COLARES	301.723,96		301.723,96
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
2073.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO		930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1063.0000	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES	20.388,00		20.388,00
2064.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		1.441.761,02	1.441.761,02
2069.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)		2.917.046,09	2.917.046,09
2071.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)		182.691,71	182.691,71
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
2145.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANT		28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
1081.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	160.537,44		160.537,44
1082.0000	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCO	38.713,54		38.713,54
	TOTAL	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	3.993.137,20	11.080.523,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1035.0000	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	242.708,94		242.708,94
1088.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU	3.350,19		3.350,19
2077.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.969.804,54	2.969.804,54
2169.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU		11.975,01	11.975,01
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1090.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	109.449,46		109.449,46
1091.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	52.414,09		52.414,09
1092.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	211.884,03		211.884,03
1145.0000	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TUR	1.206.721,98		1.206.721,98
2078.0000	MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.909.444,11	2.909.444,11
452	Serviços Urbanos	2.166.608,51	5.189.299,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.034.082,69	2.034.082,69
2079.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS		1.921.882,69	1.921.882,69
2217.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		112.200,00	112.200,00
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1094.0000	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.314.355,51		1.314.355,51
1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	652.253,00		652.253,00
2080.0000	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.155.216,86	3.155.216,86
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1097.0000	AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM	200.000,00		200.000,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1196.0000	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	2.203.000,00		2.203.000,00
2206.0000	MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS		1.194.697,04	1.194.697,04
	TOTAL	6.196.137,20	12.275.220,25	18.471.357,45

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	387.422,65	387.422,65
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT		385.964,32	385.964,32
2171.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN		1.458,33	1.458,33
	TOTAL	0,00	387.422,65	387.422,65

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78
2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		526.546,78	526.546,78
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
1127.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	25.311,20		25.311,20
1128.0000	INCENTIVO A PSICICULTURA	1.848,00		1.848,00
	TOTAL	27.159,20	526.546,78	553.705,98

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	136.693,69	136.693,69
122	Administração Geral	0,00	136.693,69	136.693,69
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
2198.0000	MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS		136.693,69	136.693,69
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
2092.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.640.506,14	2.640.506,14
2173.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS		35.000,01	35.000,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
2113.0000	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLEC		515.876,62	515.876,62
2195.0000	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		22.780,00	22.780,00
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
2104.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA		118.750,00	118.750,00

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1212.0000	REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO	8.000,00		8.000,00
2105.0000	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI PAL DE ASSIST. SO		158.697,43	158.697,43
2109.0000	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SO CIAL BASICA - PBF/PA		550.491,48	550.491,48
2111.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECA O SOCIAL ESPECIAL/P		534.724,08	534.724,08
2114.0000	PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIA		377.677,50	377.677,50
2115.0000	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL		7.725,38	7.725,38
2117.0000	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		72.229,06	72.229,06
2123.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT OS SOCIAIS - FUMIS		51.016,40	51.016,40
2142.0000	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS		114.938,01	114.938,01
2180.0000	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SU		74.964,32	74.964,32
2202.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MS		15.783,59	15.783,59
2210.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMI LIAS		53.994,21	53.994,21
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALID ADES	0,00	316.722,11	316.722,11
2119.0000	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BO LSA FAMILIA/IGD-M		316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
2116.0000	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO A O MUNDO DO TRABALHO /		544,12	544,12
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃ O SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53
2093.0000	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SI NE		202.637,53	202.637,53
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
2094.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
2099.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,25	219,25
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
2124.0000	TRABALHO TECNICO SOCIAL		435.799,13	435.799,13
2125.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			0,00
	TOTAL	8.000,00	6.843.164,68	6.851.164,68

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
2126.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA		877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
1138.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	29.097,90		29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64
1140.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAI	5.623,64		5.623,64
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
2130.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		640.069,29	640.069,29
2174.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE		7.066,67	7.066,67
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1141.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRA	14.899,95		14.899,95
1142.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.448.071,23		3.448.071,23
1159.0000	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	66.993,30		66.993,30
	TOTAL	3.564.686,02	1.525.063,39	5.089.749,41

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61
122	Administração Geral	19.672,79	0,00	19.672,79
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1169.0000	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	19.672,79		19.672,79
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
2183.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SER VIDORES - SMFAZ		1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1211.0000	CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA PREMIADA"	29.000,00		29.000,00
2182.0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA S MFAZ		3.166.096,59	3.166.096,59
2184.0000	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REM		65.133,79	65.133,79
	TOTAL	48.672,79	3.232.767,82	3.281.440,61

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
122	Administração Geral	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
2185.0000	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR		1.098.622,08	1.098.622,08
2187.0000	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO-		16.291,66	16.291,66
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1174.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FI	10.070,00		10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
1176.0000	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	31.505,00		31.505,00
	TOTAL	41.575,00	1.114.913,74	1.156.488,74

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 03 PREVIDENCIA

Unidade Orcamentaria: 15 PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1040	PREVIDENCIA SOCIAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1147.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.899,00		8.899,00
1148.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	11.610,00		11.610,00
1149.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.533,50		4.533,50
2134.0000	ENCARGOS TRIBUTARIOS E PATRONAIS		361.700,33	361.700,33
2135.0000	MANUT. COM A PREVI-CÁCERES		861.698,73	861.698,73
2136.0000	MAN DE CONVÊNIOS - ESTÁGIO SUPERVISIONADO		17.468,80	17.468,80
2137.0000	MANUT. E ENC. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS		13.052.368,86	13.052.368,86
	TOTAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

Orgao: 04 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES

Unidade Orcamentaria: 18 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
122	Administração Geral	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1203.0000	CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQ. DA SEDE/UNIDADES-SAEC	162.033,74		162.033,74
2211.0000	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO SAEC		7.414.010,39	7.414.010,39
2214.0000	MAN. C/AS ATIV. TERMO COOP. TÉCNICA - ESTÁGIO REMUNERADO SAE		11.601,43	11.601,43
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300,00	300,00
2213.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - SAEC		300,00	300,00
512	Saneamento Básico Urbano	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1209.0000	AQ DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ. P/ INFRAESTRUTURA EM SANEAMEN	510.000,00		510.000,00
2212.0000	MAN. C/AS ATIV. DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E ADMIN.		2.563.132,36	2.563.132,36
28	Encargos Especiais	140.740,12	0,00	140.740,12
846	Outros Encargos Especiais	140.740,12	0,00	140.740,12
1007	OPERACOES ESPECIAIS	140.740,12	0,00	140.740,12
9006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	140.740,12		140.740,12
	TOTAL	812.773,86	9.989.044,18	10.801.818,04
	TOTAL GERAL	19.851.733,32	147.750.452,24	167.602.185,56

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

FRANCIS MARIS CRUZ PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR 865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
031	Ação Legislativa	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
1001	PODER LEGISLATIVO	8.047,84	4.175.093,10	4.183.140,94
03	Essencial à Justiça	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.767.549,69	1.767.549,69
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
121	Planejamento e Orçamento	0,00	387.422,65	387.422,65
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	387.422,65	387.422,65
122	Administração Geral	590.691,34	5.564.844,32	6.155.535,66
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.485,70	652.485,70
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.990.798,96	1.990.798,96
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	571.018,55	1.669.952,23	2.240.970,78
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	136.693,69	136.693,69
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79	0,00	19.672,79
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	0,00	1.114.913,74	1.114.913,74
123	Administração Financeira	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.487.390,13	2.487.390,13
124	Controle Interno	0,00	168.334,21	168.334,21
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	168.334,21	168.334,21
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.537,44	1.537,44
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.537,44	1.537,44
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	619.691,34	11.863.997,27	12.483.688,61
129	Administração de Receitas	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.000,00	3.231.230,38	3.260.230,38
131	Comunicação Social	0,00	3.950,00	3.950,00
1004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00
182	Defesa Civil	0,00	1.004,33	1.004,33
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.004,33	1.004,33
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	18.283,81	18.283,81
1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	18.283,81	18.283,81
08	Assistência Social	8.000,00	5.662.420,46	5.670.420,46
122	Administração Geral	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.675.506,15	2.675.506,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.656,62	538.656,62
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	538.656,62	538.656,62
244	Assistência Comunitária	8.000,00	2.447.713,57	2.455.713,57
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	118.750,00	118.750,00
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	8.000,00	2.012.241,46	2.020.241,46
1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	0,00	316.722,11	316.722,11
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	544,12	544,12
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	544,12	544,12
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
1040	PREVIDENCIA SOCIAL	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
272	Previdência do Regime Estatutário	25.042,50	14.293.236,72	14.318.279,22
10	Saúde	1.080.833,14	35.538.151,78	36.618.984,92
122	Administração Geral	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.652.587,81	4.652.587,81
301	Atenção Básica	869.635,42	10.659.327,24	11.528.962,66
1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	869.635,42	6.141.097,18	7.010.732,60
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.518.230,06	4.518.230,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	98.897,72	16.012.991,35	16.111.889,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	873.952,39	873.952,39
1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	873.952,39	873.952,39
304	Vigilância Sanitária	112.300,00	2.001.299,80	2.113.599,80
1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.057.799,28	1.057.799,28
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	112.300,00	943.500,52	1.055.800,52
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.337.993,19	1.337.993,19
11	Trabalho	0,00	202.637,53	202.637,53
333	Empregabilidade	0,00	202.637,53	202.637,53
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	202.637,53	202.637,53

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	795.477,12	49.085.179,09	49.880.656,21
122	Administração Geral	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	0,00	2.850.654,87	2.850.654,87
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.208.739,81	1.208.739,81
361	Ensino Fundamental	575.838,14	39.524.856,13	40.100.694,27
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	302,45	33.383.553,69	33.383.856,14
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.141.302,44	6.141.302,44
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69	0,00	575.535,69
362	Ensino Médio	0,00	930.437,92	930.437,92
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.437,92	930.437,92
365	Educação Infantil	219.638,98	4.570.490,36	4.790.129,34
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.388,00	4.541.498,82	4.561.886,82
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.991,54	28.991,54
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98	0,00	199.250,98
13	Cultura	34.721,54	877.927,43	912.648,97
122	Administração Geral	0,00	877.927,43	877.927,43
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	877.927,43	877.927,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90	0,00	29.097,90
392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64	0,00	5.623,64

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos de Cidadania	0,00	405.613,87	405.613,87
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	405.394,62	405.394,62
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	405.394,62	405.394,62
244	Assistência Comunitária	0,00	219,25	219,25
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	219,25	219,25
15	Urbanismo	4.105.337,20	10.968.323,21	15.073.660,41
122	Administração Geral	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	246.059,13	2.981.779,55	3.227.838,68
451	Infra-estrutura Urbana	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	1.580.469,56	2.909.444,11	4.489.913,67
452	Serviços Urbanos	2.278.808,51	5.077.099,55	7.355.908,06
1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PÚBLICOS	112.200,00	1.921.882,69	2.034.082,69
1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.966.608,51	3.155.216,86	5.121.825,37
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
16	Habitação	0,00	435.799,13	435.799,13
244	Assistência Comunitária	0,00	435.799,13	435.799,13
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	435.799,13	435.799,13
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
122	Administração Geral	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	162.033,74	7.425.611,82	7.587.645,56
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300,00	300,00

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	672.033,74	9.989.044,18	10.661.077,92
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
512	Saneamento Básico Urbano	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	510.000,00	2.563.132,36	3.073.132,36
20	Agricultura	27.159,20	526.546,78	553.705,98
122	Administração Geral	0,00	526.546,78	526.546,78
1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	526.546,78	526.546,78
606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20	0,00	27.159,20
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00	0,00	10.070,00
1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E	31.505,00	0,00	31.505,00
24	Comunicações	0,00	4.899,00	4.899,00
721	Comunicações Postais	0,00	4.899,00	4.899,00
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.899,00	4.899,00
26	Transporte	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
782	Transporte Rodoviário	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.203.000,00	1.194.697,04	3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	3.529.964,48	647.135,96	4.177.100,44
122	Administração Geral	0,00	647.135,96	647.135,96
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	647.135,96	647.135,96
812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
28	Encargos Especiais	0,00	6.813.050,22	6.813.050,22
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	4.043.735,11	4.043.735,11
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.769.315,11	2.769.315,11
1007	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.769.315,11	2.769.315,11
	TOTAL	13.150.883,10	154.451.302,46	167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	4.183.140,94	0,00	4.183.140,94
01 031	Ação Legislativa	4.183.140,94	0,00	4.183.140,94
01 031 1001	PODER LEGISLATIVO	4.183.140,94		4.183.140,94
03	Essencial à Justiça	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.767.549,69	0,00	1.767.549,69
03 092 1015	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.767.549,69		1.767.549,69
04	Administração	12.483.688,60	0,01	12.483.688,61
04 121	Planejamento e Orçamento	387.422,65	0,00	387.422,65
04 121 1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	387.422,65		387.422,65
04 122	Administração Geral	6.155.535,66	0,00	6.155.535,66
04 122 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	652.485,70		652.485,70
04 122 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.990.798,96		1.990.798,96
04 122 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.240.970,78		2.240.970,78
04 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	136.693,69		136.693,69
04 122 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.672,79		19.672,79
04 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.114.913,74		1.114.913,74
04 123	Administração Financeira	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 123 1006	GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.487.390,12	0,01	2.487.390,13
04 124	Controle Interno	168.334,21	0,00	168.334,21
04 124 1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	168.334,21		168.334,21
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.537,44	0,00	1.537,44
04 128 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.537,44		1.537,44
04 129	Administração de Receitas	3.260.230,38	0,00	3.260.230,38
04 129 1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.260.230,38		3.260.230,38
04 131	Comunicação Social	3.950,00	0,00	3.950,00
04 131 1004	COMUNICAÇÃO	3.950,00		3.950,00
04 182	Defesa Civil	1.004,33	0,00	1.004,33
04 182 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004,33		1.004,33
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.283,81	0,00	18.283,81
04 422 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	18.283,81		18.283,81

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1003	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
08	Assistência Social	5.670.420,46	0,00	5.670.420,46
08 122	Administração Geral	2.675.506,15	0,00	2.675.506,15
08 122 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.675.506,15		2.675.506,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.656,62	0,00	538.656,62
08 243 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	538.656,62		538.656,62
08 244	Assistência Comunitária	2.455.713,57	0,00	2.455.713,57
08 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	118.750,00		118.750,00
08 244 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	2.020.241,46		2.020.241,46
08 244 1036	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	316.722,11		316.722,11
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	544,12	0,00	544,12
08 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08 331 1035	FORTALECIMENTO DO SUAS	544,12		544,12
09	Previdência Municipal	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
09 272 1040	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.318.279,22	14.318.279,22
10	Saúde	23.121.137,80	13.497.847,12	36.618.984,92
10 122	Administração Geral	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 122 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.675.491,29	1.977.096,52	4.652.587,81
10 301	Atenção Básica	7.071.159,30	4.457.803,36	11.528.962,66
10 301 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA	3.451.824,69	3.558.907,91	7.010.732,60
10 301 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE	3.619.334,61	898.895,45	4.518.230,06

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 302 1010	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BA SICA			
10 302 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA CO MPLEXIDADE	10.252.338,38	5.859.550,69	16.111.889,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 303 1013	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARM ACEUTICA	302.556,80	571.395,59	873.952,39
10 304	Vigilância Sanitária	1.661.907,55	451.692,25	2.113.599,80
10 304 1011	PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA CO MPLEXIDADE	905.412,21	152.387,07	1.057.799,28
10 304 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA M SAUDE	756.495,34	299.305,18	1.055.800,52
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
10 305 1012	PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA M SAUDE	1.157.684,48	180.308,71	1.337.993,19
11	Trabalho	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333	Empregabilidade	202.637,53	0,00	202.637,53
11 333 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OCIAL	202.637,53		202.637,53
12	Educação	49.880.656,21	0,00	49.880.656,21
12 122	Administração Geral	2.850.654,87	0,00	2.850.654,87
12 122 1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL	2.850.654,87		2.850.654,87
12 306	Alimentação e Nutrição	1.208.739,81	0,00	1.208.739,81
12 306 1019	GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.208.739,81		1.208.739,81
12 361	Ensino Fundamental	40.100.694,27	0,00	40.100.694,27
12 361 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	33.383.856,14		33.383.856,14
12 361 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.141.302,44		6.141.302,44
12 361 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	575.535,69		575.535,69
12 362	Ensino Médio	930.437,92	0,00	930.437,92
12 362 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	930.437,92		930.437,92
12 365	Educação Infantil	4.790.129,34	0,00	4.790.129,34
12 365 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	4.561.886,82		4.561.886,82
12 365 1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	28.991,54		28.991,54
12 365 1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR	199.250,98		199.250,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
13	Cultura	912.648,97	0,00	912.648,97
13 122	Administração Geral	877.927,43	0,00	877.927,43
13 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	877.927,43		877.927,43
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.097,90	0,00	29.097,90
13 391 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	29.097,90		29.097,90
13 392	Difusão Cultural	5.623,64	0,00	5.623,64
13 392 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			
13 392 1039	PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.623,64		5.623,64
14	Direitos de Cidadania	405.613,87	0,00	405.613,87
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
14 241 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
14 242 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	405.394,62	0,00	405.394,62
14 243 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	405.394,62		405.394,62
14 244	Assistência Comunitária	219,25	0,00	219,25
14 244 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	219,25		219,25
14 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
14 331 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
14 482 1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
15	Urbanismo	15.073.660,41	0,00	15.073.660,41
15 122	Administração Geral	3.227.838,68	0,00	3.227.838,68
15 122 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.227.838,68		3.227.838,68

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451	Infra-estrutura Urbana	4.489.913,67	0,00	4.489.913,67
15 451 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	4.489.913,67		4.489.913,67
15 451 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 452	Serviços Urbanos	7.355.908,06	0,00	7.355.908,06
15 452 1022	AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS	2.034.082,69		2.034.082,69
15 452 1023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.121.825,37		5.121.825,37
15 452 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.000,00		200.000,00
16	Habitação	435.799,13	0,00	435.799,13
16 244	Assistência Comunitária	435.799,13	0,00	435.799,13
16 244 1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	435.799,13		435.799,13
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1021	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
17	Saneamento	10.661.077,92	0,00	10.661.077,92
17 122	Administração Geral	7.587.645,56	0,00	7.587.645,56
17 122 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	7.587.645,56		7.587.645,56
17 128	Formação de Recursos Humanos	300,00	0,00	300,00
17 128 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.073.132,36	0,00	3.073.132,36
17 512 1101	GESTÃO PÚBLICA DO SANEAMENTO BÁSICO	3.073.132,36		3.073.132,36
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
20	Agricultura	553.705,98	0,00	553.705,98
20 122	Administração Geral	526.546,78	0,00	526.546,78
20 122 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	526.546,78		526.546,78

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 1031	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	27.159,20	0,00	27.159,20
20 606 1032	PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA			
20 606 1033	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	27.159,20		27.159,20
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23	Comércio e Serviços	41.575,00	0,00	41.575,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.			
23 695	Turismo	41.575,00	0,00	41.575,00
23 695 1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO	10.070,00		10.070,00
23 695 1042	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.	31.505,00		31.505,00
24	Comunicações	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721	Comunicações Postais	4.899,00	0,00	4.899,00
24 721 1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.899,00		4.899,00
26	Transporte	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
26 782	Transporte Rodoviário	3.397.697,04	0,00	3.397.697,04
26 782 1025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.397.697,04		3.397.697,04
27	Desporto e Lazer	4.177.100,44	0,00	4.177.100,44
27 122	Administração Geral	647.135,96	0,00	647.135,96
27 122 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	647.135,96		647.135,96

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 812	Desporto Comunitário	3.529.964,48	0,00	3.529.964,48
27 812 1038	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.529.964,48		3.529.964,48
28	Encargos Especiais	6.813.050,22	0,00	6.813.050,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.043.735,11	0,00	4.043.735,11
28 843 1007	OPERACOES ESPECIAIS	4.043.735,11		4.043.735,11
28 843 1009	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE			
28 846	Outros Encargos Especiais	2.769.315,11	0,00	2.769.315,11
28 846 1007	OPERACOES ESPECIAIS	2.769.315,11		2.769.315,11
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1040	PREVIDENCIA SOCIAL			
99 999 1099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	139.786.059,21	27.816.126,35	167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**4.183.140,94**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.183.140,94**
	01	Legislativa	4.183.140,94
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**820.819,91**
	04	Administração	820.819,91
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**3.780.582,46**
	03	Essencial à Justiça	1.767.549,69
	04	Administração	2.013.032,77
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**2.246.874,11**
	04	Administração	2.241.975,11
	24	Comunicações	4.899,00
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**9.159.700,23**
	04	Administração	2.487.390,13
	28	Encargos Especiais	6.672.310,10
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**36.618.984,92**
	10	Saúde	36.618.984,92
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**49.880.656,21**
	12	Educação	49.880.656,21
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**18.471.357,45**
	15	Urbanismo	15.073.660,41
	26	Transporte	3.397.697,04
02	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**387.422,65**
	04	Administração	387.422,65
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**553.705,98**
	20	Agricultura	553.705,98
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**6.851.164,68**
	04	Administração	136.693,69
	08	Assistência Social	5.670.420,46
	11	Trabalho	202.637,53
	14	Direitos de Cidadania	405.613,87
	16	Habitação	435.799,13

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**138.298.947,36**
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**	**5.089.749,41**
	13	Cultura	912.648,97
	27	Desporto e Lazer	4.177.100,44
02	**16**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**3.281.440,61**
	04	Administração	3.281.440,61
02	**17**	**SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO**	**1.156.488,74**
	04	Administração	1.114.913,74
	23	Comércio e Serviços	41.575,00
03	**PREVIDENCIA**		**14.318.279,22**
03	**15**	**PREVIDENCIA**	**14.318.279,22**
	09	Previdência Municipal	14.318.279,22
04	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**		**10.801.818,04**
04	**18**	**SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.D**	**10.801.818,04**
	17	Saneamento	10.661.077,92
	28	Encargos Especiais	140.740,12
T O T A L G E R A L			167.602.185,56

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
Sub-total	3.713.301,38	0,00		504.032,00	3.209.269,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
Sub-total	634.951,90	104.493,65		344.419,55	395.026,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.776.653,99	872.298,81		2.143.282,07	3.505.670,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:16507 TP:1 29979036000140		339.645,92		339.645,92	0,00
PREVI-CACERES COD:4185 TP:1 02332486000190	4.776.653,99	532.652,89		1.803.636,15	3.505.670,73
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.264.820,11	7.000,00		1.260.923,80	14.010.896,31
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	52.057,94	0,00		0,00	52.057,94
Sub-total	20.093.532,04	879.298,81		3.404.205,87	17.568.624,98
TOTAL	24.441.785,32	983.792,46		4.252.657,42	21.172.920,36

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	179.706.240,00	189.429.435,15	9.723.195,15	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.727.150,00	29.196.520,67		3.530.629,33
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	26.891.540,00	24.481.688,98		2.409.851,02
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.736.670,00	13.672.916,77		2.063.753,23
1112.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550.000,00	2.924.504,50		1.625.495,50
1112.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	4.550.000,00	2.924.504,50		1.625.495,50
1112.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	2.730.000,00	2.924.504,50	194.504,50	
1112.01.01.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	1.137.500,00			1.137.500,00
1112.01.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	682.500,00			682.500,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000.000,00	3.929.815,84		1.070.184,16
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.000.000,00	3.929.815,84		1.070.184,16
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.836.670,00	4.700.638,31	863.968,31	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	3.450.000,00	4.043.788,83	593.788,83	
1112.04.31.04.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC	40.000,00			40.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	386.670,00	656.849,48	270.179,48	
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.350.000,00	2.117.958,12		232.041,88
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	2.350.000,00	2.117.958,12		232.041,88
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.154.870,00	10.808.772,21		346.097,79
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.154.870,00	10.808.772,21		346.097,79
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.654.870,00	10.808.772,21	1.153.902,21	
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.448.230,50	1.335.112,80		113.117,70
1113.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.792.922,00	6.127.771,28	334.849,28	
1113.05.01.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.413.717,50	1.952.234,72		461.482,78
1113.05.01.04.00	ISSQN - Simples Nacional		1.393.653,41	1.393.653,41	
1113.05.01.05.00	ISSQN - Simples Nacional				
1113.05.01.06.00	ISSQN - Simples Nacional				
1113.05.02.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	1.500.000,00			1.500.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	5.825.610,00	4.714.831,69		1.110.778,31
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.207.090,00	1.398.441,20		808.648,80
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	183.720,00	114.489,92		69.230,08
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	1.340.000,00	1.123.401,47		216.598,53
1121.25.01.00.00	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR		96,78	96,78	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	180.000,00	54.034,03		125.965,97
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	134.690,00	54.300,43		80.389,57
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.090,00	52.215,35	17.125,35	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	31.600,00			31.600,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	11.000,00			11.000,00
1121.37.00.00.00	Taxa p/ o Exercicio do Com. Ambulante ou Eventual	40.000,00			40.000,00
1121.39.00.00.00	Taxa p/Permissao p/Local de Bcas de Jorn. e Revistas	13.240,00			13.240,00

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.40.00.00.00	Taxa para Diversoes Publicas	15.400,00			15.400,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	217.350,00			217.350,00
1121.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	217.350,00			217.350,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.618.520,00	3.316.390,49		302.129,51
1122.14.00.00.00	Taxa de Expediente	570.000,00	469.118,70		100.881,30
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.770,00	75.889,51		3.880,49
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.820,00	4.753,90	933,90	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.450.000,00	2.404.390,69		45.609,31
1122.90.01.00.00	Tx Limpeza Pública-Coleta de Lixo	2.250.000,00	2.369.325,84	119.325,84	
1122.90.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas	200.000,00	35.064,85		164.935,15
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.930,00	362.237,69		152.692,31
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1130.04.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.849.650,00	15.505.246,93	3.655.596,93	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.903.400,00	11.207.414,63	3.304.014,63	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	7.903.400,00	11.207.414,63	3.304.014,63	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.450.200,00	5.308.468,00	1.858.268,00	
1210.29.07.01.00	Contrib.de Servidor Ativo para o RPPS	5.200,00	3.230,77		1.969,23
1210.29.07.02.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos	3.200.000,00	4.965.747,35	1.765.747,35	
1210.29.07.03.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Legislativo	15.000,00	78.624,19	63.624,19	
1210.29.07.04.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Doença	175.000,00	256.552,84	81.552,84	
1210.29.07.05.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Salário Maternidade	50.000,00	4.312,85		45.687,15
1210.29.07.06.00	Contribuição de servidor ativo RPPS - Auxílio Reclusão	5.000,00			5.000,00
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	46.000,00	142.314,85	96.314,85	
1210.29.09.01.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	46.000,00	142.314,85	96.314,85	
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	2.200,00	5.315,01	3.115,01	
1210.29.11.01.00	Contribuição de Pensionista Civil	2.200,00	5.315,01	3.115,01	
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.405.000,00	4.487.474,90	1.082.474,90	
1210.29.13.01.00	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	3.405.000,00	4.487.474,90	1.082.474,90	
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	1.000.000,00	1.263.841,87	263.841,87	
1210.29.15.01.00	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	400.000,00	505.593,07	105.593,07	
1210.29.15.02.00	Parcelamento de Aportes Vigentes	600.000,00	758.248,80	158.248,80	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.946.250,00	4.297.832,30	351.582,30	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.946.250,00	4.297.832,30	351.582,30	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.914.880,00	12.967.108,78	7.052.228,78	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	368.400,00	6.218,27		362.181,73
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	368.400,00	6.218,27		362.181,73
1311.01.00.00.00	Aluguel do Mercado Municipal	8.400,00			8.400,00
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	360.000,00	6.218,27		353.781,73
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.546.480,00	12.960.890,51	7.414.410,51	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.434.480,00	3.991.670,84	1.557.190,84	
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.082,99	15.082,99	
1325.55.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		15.082,99	15.082,99	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.112.000,00	8.969.219,67	5.857.219,67	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.112.000,00	8.969.219,67	5.857.219,67	
1328.10.01.00.00	Juros Titulos Publicos	820.000,00	1.205.904,80	385.904,80	
1328.10.02.00.00	Juros Fundo de Investimento - 231-3	12.000,00	66.461,30	54.461,30	
1328.10.03.00.00	Juros Fundo de Investimento - 106-6	480.000,00	3.435.378,45	2.955.378,45	
1328.10.04.00.00	Juros Fundo de Investimento Banco do Brasil	800.000,00	2.645.747,65	1.845.747,65	
1328.10.05.00.00	Juros Fundo de Investimento 365-4	300.000,00	1.434.851,34	1.134.851,34	
1328.10.06.00.00	Juros Fundo de Investimento Outras Instituições Financeiras	700.000,00	180.876,13		519.123,87
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.172.070,00	9.821.621,56		350.448,44
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	401.000,00			401.000,00
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE	400.000,00			400.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00			1.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. D	9.734.150,00	9.365.732,82		368.417,18
1600.41.01.00.00	Consumo de Água	9.734.150,00	9.365.732,82		368.417,18
1600.42.00.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE E	10.000,00	233.499,59	223.499,59	
1600.42.01.00.00	Serviços de Esgotos Sanitários	10.000,00	233.499,59	223.499,59	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	26.920,00	222.389,15	195.469,15	
1600.48.01.00.00	Serv.de Ligação e Religação de Água	26.920,00	222.389,15	195.469,15	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.855.150,00	111.885.235,32	1.030.085,32	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.784.460,00	110.837.379,90	4.052.919,90	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.026.290,00	48.064.321,63	4.038.031,63	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.670.000,00	31.978.337,51	3.308.337,51	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28.670.000,00	31.978.337,51	3.308.337,51	
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.202.000,00	29.365.252,79	12.163.252,79	
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.167.500,00	1.633.177,95		5.534.322,05
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.300.500,00	979.906,77		3.320.593,23
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	643.420,00	435.378,78		208.041,22
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	184.517,01	34.517,01	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	493.420,00	250.861,77		242.558,23
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - RE	8.755.417,00	9.346.733,75	591.316,75	
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB	2.311.323,00	2.503.932,21	192.609,21	
1721.33.02.00.00	Saúde da Família - PSF	432.000,00	466.695,00	34.695,00	
1721.33.03.00.00	Saúde Bucal	73.590,00	169.917,45	96.327,45	
1721.33.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	571.896,00	647.946,00	76.050,00	
1721.33.05.00.00	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS	460.144,00	1.010.794,34	550.650,34	
1721.33.06.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	32.286,00	68.299,32	36.013,32	
1721.33.07.00.00	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST	134.094,00	167.617,50	33.523,50	
1721.33.09.00.00	Prog Ass Farmacêutica Básica	457.384,00			457.384,00
1721.33.10.00.00	Prog Farmácia Popular do Brasil	120.000,00	137.500,00	17.500,00	
1721.33.11.00.00	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial	2.015.330,00	2.019.409,65	4.079,65	
1721.33.12.00.00	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO	231.000,00	257.950,00	26.950,00	
1721.33.14.00.00	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II	1.680.000,00	1.680.000,00		
1721.33.15.00.00	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)	236.370,00	216.672,28		19.697,72
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	1.454.013,00	561.782,24		892.230,76
1721.34.01.00.00	Piso de Alta Complexidade-PAC I	160.800,00	19.697,48		141.102,52

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.02.00.00	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC	25.013,00			25.013,00
1721.34.03.00.00	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC	123.600,00			123.600,00
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	144.000,00			144.000,00
1721.34.05.00.00	IGD/PBF	246.000,00	50.442,63		195.557,37
1721.34.06.00.00	IGD/SUAS	42.000,00	8.787,76		33.212,24
1721.34.07.00.00	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos	396.000,00			396.000,00
1721.34.08.00.00	Prog BPC na Escola	8.920,00			8.920,00
1721.34.09.00.00	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS	131.280,00			131.280,00
1721.34.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	72.000,00	90.000,00	18.000,00	
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE	26.400,00			26.400,00
1721.34.12.00.00	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Ac	78.000,00			78.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	3.411.800,00	3.683.610,01	271.810,01	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.893.140,00	1.772.657,16		120.482,84
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.164.220,00	1.155.859,26		8.360,74
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	354.440,00	374.601,22	20.161,22	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		380.492,37	380.492,37	
1721.35.99.01.00	OUTRAS TRANS FNDE - APOIO A CRECHES		380.492,37	380.492,37	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	100.300,00	92.473,44		7.826,56
1721.36.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	60.180,00	92.473,44	32.293,44	
1721.36.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.075,00			25.075,00
1721.36.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	15.045,00			15.045,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	991.340,00	1.966.005,90	974.665,90	
1721.99.01.00.00	Transf FEX - Fomento as Exportações	991.340,00	1.966.005,90	974.665,90	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.477.370,00	32.337.826,03		1.139.543,97
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.894.690,00	30.939.823,16		954.866,84
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.255.000,00	21.395.688,10	1.140.688,10	
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.038.250,00	10.777.501,90	7.739.251,90	
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.153.000,00	10.618.186,20		1.534.813,80
1722.01.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.063.750,00			5.063.750,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.330.000,00	5.271.157,22		1.058.842,78
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.798.000,00	5.271.157,22	1.473.157,22	
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.582.500,00			1.582.500,00
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA	949.500,00			949.500,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	184.000,00	122.273,25		61.726,75
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	46.000,00	97.669,70	51.669,70	
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.600,00			27.600,00
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.400,00	24.603,55		85.796,45
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	24.930,00	230.496,08	205.566,08	
1722.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB	5.054.340,00	3.886.630,55		1.167.709,45
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	46.420,00	33.577,96		12.842,04
1722.01.99.01.00	Cota Parte do FUPIS	46.420,00	23.654,47		22.765,53
1722.01.99.02.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO -FEP		9.923,49	9.923,49	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	1.441.680,00	1.221.977,20		219.702,80
1722.33.01.00.00	Prog Saúde da Família - PSF	403.200,00	296.742,28		106.457,72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.33.02.00.00	Prog Saúde Bucal	126.216,00	4.563,22		121.652,78
1722.33.03.00.00	Prog Ass Farmacêutica - PAF	166.811,00	173.315,68	6.504,68	
1722.33.04.00.00	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais	13.080,00	949,56		12.130,44
1722.33.05.00.00	Prog Diabetes Millitus	44.842,00			44.842,00
1722.33.06.00.00	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61	60.790,00	56.130,50		4.659,50
1722.33.07.00.00	Inc Alcance Metas da Atenção Básica	15.023,00	45.742,70	30.719,70	
1722.33.08.00.00	REPASSE COMBATE Á DENGUE - ESTADUAL		290.102,46	290.102,46	
1722.33.10.00.00	Campanha Multivação	73.620,00			73.620,00
1722.33.11.00.00	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm	538.098,00	354.430,80		183.667,20
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	141.000,00	176.025,67	35.025,67	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	29.280.800,00	30.435.232,24	1.154.432,24	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.280.800,00	30.435.232,24	1.154.432,24	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.568.480,00	30.435.232,24	12.866.752,24	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.712.320,00			11.712.320,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	220.000,00			220.000,00
1730.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	220.000,00			220.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.850.690,00	1.047.855,42		2.802.834,58
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.186.570,00	48.447,06		1.138.122,94
1761.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	176.390,00			176.390,00
1761.02.01.00.00	PAR - Implementação das DCNS	9.540,00			9.540,00
1761.02.02.00.00	PAR - Materiais Didáticos	16.850,00			16.850,00
1761.02.03.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche	100.000,00			100.000,00
1761.02.04.00.00	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF	50.000,00			50.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.010.180,00	48.447,06		961.732,94
1761.99.01.00.00	ECT - Agências de Correios Comunitária	64.180,00	48.447,06		15.732,94
1761.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00			100.000,00
1761.99.03.00.00	Regularização Fundiária Urbana e Rural	400.000,00			400.000,00
1761.99.04.00.00	Plano Habitacional de Interesse Social	446.000,00			446.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E	2.664.120,00	999.408,36		1.664.711,64
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	1.024.120,00	926.408,36		97.711,64
1762.02.01.00.00	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio	1.024.120,00	926.408,36		97.711,64
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.640.000,00	73.000,00		1.567.000,00
1762.99.01.00.00	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca	1.500.000,00			1.500.000,00
1762.99.02.00.00	Carnaval Cáceres Folia	100.000,00			100.000,00
1762.99.03.00.00	Apoio aos Jogos Regionais Escolares	40.000,00	65.000,00	25.000,00	
1762.99.04.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO CASAMENTO COMUNITARIO		8.000,00	8.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.187.340,00	10.053.701,89	1.866.361,89	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.054.050,00	2.220.811,50	1.166.761,50	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	128.650,00	298.311,05	169.661,05	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	1.140,00	2.330,77	1.190,77	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	32.770,00	122.708,61	89.938,61	
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	19.662,00	122.708,61	103.046,61	
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	8.192,50			8.192,50
1911.38.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL	4.915,50			4.915,50
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	11.810,00	1.549,05		10.260,95

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TRANSF DE BENS IMÓ				
1911.39.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	7.086,00	1.549,05		5.536,95
1911.39.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	2.952,50			2.952,50
1911.39.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ	1.771,50			1.771,50
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	58.150,00	64.311,12	6.161,12	
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	14.537,50			14.537,50
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	8.722,50			8.722,50
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	34.890,00	63.874,31	28.984,31	
1911.40.00.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN- SIMPLES NACIONAL		436,81	436,81	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1911.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM	630,00			630,00
1911.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24.150,00	107.411,50	83.261,50	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	357.000,00	686.496,51	329.496,51	
1912.29.02.01.00	Multas e Juros s/ Parcelamento	155.000,00	405.725,82	250.725,82	
1912.29.02.02.00	Multas e Juros s/ Parcelamento - Aportes	150.000,00	15.864,24		134.135,76
1912.29.02.03.00	Multas e Juros por Atraso de Repasse	52.000,00	264.906,45	212.906,45	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	251.400,00	801.508,41	550.108,41	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	136.620,00	371.610,87	234.990,87	
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	20.493,00			20.493,00
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	34.155,00			34.155,00
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	81.972,00	371.610,87	289.638,87	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.800,00	1.440,66		359,34
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.080,00	1.440,66	360,66	
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	450,00			450,00
1913.12.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	270,00			270,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	8.900,00	40.398,27	31.498,27	
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.340,00	40.398,27	35.058,27	
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.225,00			2.225,00
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1.335,00			1.335,00
1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	920,00	2.975,79	2.055,79	
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ				
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ				
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	103.160,00	385.082,82	281.922,82	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	90.000,00			90.000,00
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	90.000,00			90.000,00
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	90.000,00			90.000,00
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	192.000,00	195.393,55	3.393,55	
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	192.000,00	195.393,55	3.393,55	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.000,00	239.101,98	204.101,98	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	35.000,00	215.909,14	180.909,14	
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		23.192,84	23.192,84	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393.300,00	2.006.448,63	1.613.148,63	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	7.000,00			7.000,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.000,00			7.000,00
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00			1.000,00
1921.99.02.00.00	Outras Indenizações - RPPS	6.000,00			6.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	386.300,00	2.006.448,63	1.620.148,63	
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.10.01.01.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Pró	380.000,00	1.981.370,24	1.601.370,24	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.300,00	25.078,39	18.778,39	
1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.001.730,00	3.180.780,12		1.820.949,88
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.801.730,00	3.129.294,99		1.672.435,01
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	763.830,00	1.222.793,34	458.963,34	
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	458.298,00	1.222.793,34	764.495,34	
1931.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	190.957,50			190.957,50
1931.11.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	114.574,50			114.574,50
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	14.750,00	18.222,03	3.472,03	
1931.12.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	8.850,00	18.222,03	9.372,03	
1931.12.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	3.687,50			3.687,50
1931.12.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS	2.212,50			2.212,50
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10.330,00	603.735,89	593.405,89	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.549,50			1.549,50
1931.13.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6.198,00	603.735,89	597.537,89	
1931.13.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	2.582,50			2.582,50
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	2.500,00	13.591,70	11.091,70	
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.010.320,00	1.270.952,03		2.739.367,97
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.924.430,00	1.270.952,03		2.653.477,97

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM	1.140,00			1.140,00
1931.99.01.02.00	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	3.923.290,00	1.270.952,03		2.652.337,97
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	85.890,00			85.890,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	200.000,00	51.485,13		148.514,87
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.738.260,00	2.645.661,64	907.401,64	
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	184.000,00	519.691,76	335.691,76	
1990.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	184.000,00	519.691,76	335.691,76	
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		1.500,00	1.500,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.554.260,00	2.124.469,88	570.209,88	
1990.99.00.01.00	Precatórios	7.000,00			7.000,00
1990.99.00.02.00	Outras Receitas	8.100,00	14.366,89	6.266,89	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	25.052.600,00	2.553.236,95		22.499.363,05
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00			80.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00			80.000,00
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00			40.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00			40.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.972.600,00	2.553.236,95		22.419.363,05
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.972.600,00	2.553.236,95		22.419.363,05
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	23.602.600,00	2.553.236,95		21.049.363,05
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	7.101.080,00	608.227,80		6.492.852,20
2471.01.01.00.00	Requalificação de UBS-construção de PSF´s	2.040.000,00			2.040.000,00
2471.01.02.00.00	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s	450.080,00			450.080,00
2471.01.06.00.00	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão	87.000,00			87.000,00
2471.01.07.00.00	Construção da UPA	3.200.000,00			3.200.000,00
2471.01.10.00.00	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde	207.000,00			207.000,00
2471.01.11.00.00	Construção da Central de Regulação	417.000,00			417.000,00
2471.01.12.00.00	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes	700.000,00	379.600,00		320.400,00
2471.01.13.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		222.627,80	222.627,80	
2471.01.14.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		6.000,00	6.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS	7.364.860,00	18.355,54		7.346.504,46
2471.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN	1.794.250,00	587.938,69		1.206.311,31
2471.03.02.00.00	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada	93.600,00	587.938,69	494.338,69	
2471.03.03.00.00	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos	1.700.650,00			1.700.650,00
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA	243.750,00			243.750,00
2471.05.01.00.00	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem	243.750,00			243.750,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.098.660,00	1.338.714,92		5.759.945,08
2471.99.02.00.00	Construção de Praças e Logradouros Públicos	27.250,00			27.250,00
2471.99.03.00.00	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro	718.750,00			718.750,00
2471.99.05.00.00	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos	457.370,00	523.550,55	66.180,55	
2471.99.06.00.00	Recuperação de Estradas Vicinais	551.000,00			551.000,00
2471.99.08.00.00	Drenagem e Pavimentação Asfáltica	1.584.630,00	815.164,37		769.465,63
	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte				

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2471.99.10.00.00		3.464.660,00			3.464.660,00
2471.99.11.00.00	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas	100.000,00			100.000,00
2471.99.14.00.00	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas	195.000,00			195.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.370.000,00			1.370.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.370.000,00			1.370.000,00
2472.99.02.00.00	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais	670.000,00			670.000,00
2472.99.03.00.00	Construção de Pontes	700.000,00			700.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.450.200,00	5.282.847,36	1.832.647,36	
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	5.200,00	3.409,85		1.790,15
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal de Servidor - Executivo	3.200.000,00	4.960.524,59	1.760.524,59	
7210.29.01.03.00	Contribuição Patronal de Servidor - Legislativo	15.000,00	78.624,18	63.624,18	
7210.29.01.04.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Doença	175.000,00	237.988,40	62.988,40	
7210.29.01.05.00	Contribuição Patronal de Servidor - Salário Maternidade	50.000,00	2.300,34		47.699,66
7210.29.01.06.00	Contribuição Patronal de Servidor - Auxílio Reclusão	5.000,00			5.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.312.000,00	-201.790,45	1.110.209,55	
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.312.000,00		1.312.000,00	
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-12.017.860,00	-11.901.697,36	116.162,64	
9110.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-1.267.000,00		1.267.000,00	
91100.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91110.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-910.000,00	-755.960,21	154.039,79	
91112.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-546.000,00	-584.900,75		38.900,75
91112.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-227.500,00		227.500,00	
91112.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-136.500,00	-171.059,46		34.559,46
9112.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-1.267.000,00		1.267.000,00	
9112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-1.216.000,00		1.216.000,00	
9112.02.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA	-620.000,00		620.000,00	
9112.02.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ	-1.000,00		1.000,00	
9112.02.03.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS	-595.000,00		595.000,00	
9112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	-51.000,00		51.000,00	
9112.08.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-51.000,00		51.000,00	
9112.08.01.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-50.000,00		50.000,00	
9112.08.01.02.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	-1.000,00		1.000,00	
9120.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	-45.000,00		45.000,00	

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
9121.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-45.000,00		45.000,00	
9121.25.00.00.00	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se	-45.000,00		45.000,00	
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.107.860,00	-11.145.737,15		37.877,15
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.107.860,00	-11.145.737,15		37.877,15
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.754.060,00	-6.489.657,88		735.597,88
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.734.000,00	-5.964.933,54		230.933,54
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.734.000,00	-5.964.933,54		230.933,54
91721.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.440.400,00	-5.964.933,54		2.524.533,54
91721.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.433.500,00		1.433.500,00	
91721.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-860.100,00		860.100,00	
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-20.060,00	-524.724,34		504.664,34
91721.36.01.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-12.036,00	-524.724,34		512.688,34
91721.36.02.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.015,00		5.015,00	
91721.36.03.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.009,00		3.009,00	
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.353.800,00	-4.656.079,27	697.720,73	
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.353.800,00	-4.656.079,27	697.720,73	
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.051.000,00	-3.601.848,25	449.151,75	
91722.01.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-607.650,00	-2.155.494,13		1.547.844,13
91722.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.430.600,00	-1.446.354,12	984.245,88	
91722.01.01.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.012.750,00		1.012.750,00	
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.266.000,00	-1.054.231,02	211.768,98	
91722.01.02.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-759.600,00	-1.054.231,02		294.631,02
91722.01.02.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-316.500,00		316.500,00	
91722.01.02.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-189.900,00		189.900,00	
91722.01.04.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-36.800,00		36.800,00	
91722.01.04.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.200,00		9.200,00	
91722.01.04.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.520,00		5.520,00	
91722.01.04.03.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-22.080,00		22.080,00	
9300.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45		201.790,45
9310.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-201.790,45		201.790,45
9312.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-201.790,45		201.790,45
9312.01.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 231-3		-7,48		7,48
9312.02.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 106-6		-118.743,00		118.743,00
9312.03.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST 365-4		-24.194,52		24.194,52
9312.04.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST BANCO DO BRASIL		-57.683,39		57.683,39
9312.05.00.00.00	AJUSTES DE PERDA FUNDO DE INVEST OUTRAS INSTITUICOES FINAN		-1.162,06		1.162,06
TOTAL GERAL		194.879.180,00	185.162.031,65		9.717.148,35

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

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

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

FRANCIS MARIS CRUZ	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
103.605.221-49	298.533.201-00	865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	2.720.414,74	184.585,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	374.190,00	25.810,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.900,00	38.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.341,50	658,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.530,37	469,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.707,84	292,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	75.145,84	54.854,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.555,95	11.444,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	86.400,00	33.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00	299.706,86	209.893,14
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	386.400,00	0,00	0,00	386.400,00	386.400,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	368.600,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00	368.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.047,84	81.952,16
T O T A L D O ORGAO	5.235.000,00	0,00	0,00	5.235.000,00	4.183.140,94	1.051.859,06
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.544.218,00	0,00	0,00	14.544.218,00	13.567.278,14	976.939,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.441.828,00	0,00	0,00	53.441.828,00	50.912.422,81	2.529.405,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.312.768,00	0,00	0,00	4.312.768,00	3.939.646,46	373.121,54
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	824.869,00	0,00	0,00	824.869,00	802.149,95	22.719,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	206.810,00	0,00	0,00	206.810,00	204.663,42	2.146,58
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.116.910,00	0,00	0,00	6.116.910,00	4.943.033,85	1.173.876,15
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	37.240,00	0,00	0,00	37.240,00	36.441,40	798,60

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.940.002,00	0,00	0,00	4.940.002,00	4.639.456,71	300.545,29
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	98.745,83	16.254,17
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	257.820,00	0,00	257.820,00	238.665,17	19.154,83
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	306.820,00	0,00	0,00	306.820,00	279.456,07	27.363,93
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	100.813,00	112.200,00	0,00	213.013,00	147.200,00	65.813,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.175.906,00	0,00	0,00	1.175.906,00	1.175.899,00	7,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
	538.098,00	0,00	0,00	538.098,00	393.812,00	144.286,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	107.037,30	88.262,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.810.527,84	0,00	0,00	10.810.527,84	9.462.575,17	1.347.952,67
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	137.100,00	30.000,00	0,00	167.100,00	32.170,00	134.930,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	582.905,00	0,00	0,00	582.905,00	392.295,01	190.609,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	65.056,67	0,00	0,00	65.056,67	14.715,79	50.340,88

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	439.800,00	0,00	0,00	439.800,00	403.389,81	36.410,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.848.540,00	0,00	0,00	1.848.540,00	1.513.453,16	335.086,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	23.524.779,37	8.000,00	0,00	23.532.779,37	18.731.500,53	4.801.278,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	1.603.453,00	0,00	0,00	1.603.453,00	1.466.893,87	136.559,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.380.542,00	0,00	0,00	1.380.542,00	1.330.034,59	50.507,41
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00	531.548,18	19.951,82
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.603.686,00	0,00	0,00	1.603.686,00	1.491.603,86	112.082,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	250.701,33	0,00	0,00	250.701,33	235.074,30	15.627,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	78.930,00	0,00	0,00	78.930,00	69.089,45	9.840,55
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
	4.487.476,00	0,00	0,00	4.487.476,00	4.487.474,90	1,10
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	25.214.952,47	0,00	0,00	25.214.952,47	7.822.705,64	17.392.246,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.076.054,13	653.000,00	0,00	8.729.054,13	5.055.752,96	3.673.301,17

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.437,92	0,00	0,00	66.437,92	66.437,92	0,00
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	239.925,90	110.074,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.400.660,00	0,00	0,00	2.400.660,00	2.289.477,16	111.182,84
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	1.237.060,00	0,00	1.237.060,00	1.176.921,05	60.138,95
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
T O T A L D O ORGAO	169.979.688,73	2.653.080,00	0,00	172.632.768,73	138.298.947,36	34.333.821,37
03 PREVIDENCIA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.101.967,30	198.032,70
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.186.554,98	313.445,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.763.846,58	156.153,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	410.322,69	189.677,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	79.122,17	19.877,83

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.178,90	16.821,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.204,79	11.795,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	42.920,41	12.079,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.633,86	11.366,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	96.571,29	86.428,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	283.657,99	88.342,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	279.399,26	7.600,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.899,00	21.101,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
T O T A L D O ORGAO	16.037.000,00	0,00	0,00	16.037.000,00	14.318.279,22	1.718.720,78

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04 SERVICO DE AGUA,ESGOTO,DREN. E RESI. SOL. DO MUN.DE CACERES						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	797.880,00	0,00	0,00	797.880,00	790.169,09	7.710,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	80.491,91	42.508,09
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.928,10	68.071,90
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	34.576,97	31.423,03
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.231,94	13.768,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.245.623,95	0,00	0,00	1.245.623,95	835.863,15	409.760,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.						
	1.340.472,00	0,00	0,00	1.340.472,00	1.340.472,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00	67.723,79	2.026,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	7.120.427,49	0,00	0,00	7.120.427,49	6.292.822,53	827.604,96
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	142.790,00	0,00	0,00	142.790,00	140.740,12	2.049,88

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	192.876,05	0,00	0,00	192.876,05	192.876,05	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	2.406.730,51	0,00	0,00	2.406.730,51	162.033,74	2.244.696,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	956.200,00	0,00	0,00	956.200,00	835.888,65	120.311,35
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
T O T A L D O ORGAO	14.673.320,00	0,00	0,00	14.673.320,00	10.801.818,04	3.871.501,96
T O T A L O R C A M E N T A R I O	205.925.008,73	2.653.080,00	0,00	208.578.088,73	167.602.185,56	40.975.903,17

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro Vila Mariana
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2016

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

N.ºProcesso: 185507/2017 - N.ºDocumento: 197093/2017 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:38:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	9.218.482,70	923.960,07	7.397.948,95	150.080,35		2.894.574,17
Não Processados	16.230.252,92	10.866.935,26	12.066.386,33		150.080,35	14.880.721,50
Sub-total	25.448.735,62	11.790.895,33	19.464.335,28	150.080,35	150.080,35	17.775.295,67
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	121.051,21	121.051,21			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	22.046,92	0,00	22.046,92			0,00
Sub-total	22.046,92	121.051,21	143.098,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	621.174,78	4.373.048,61	4.989.469,49			4.753,90
INSS	262.636,68	2.191.081,70	2.407.144,86			46.573,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	874.351,02	107.879,28	982.230,30			0,00
ISS	106.410,89	782.779,66	889.190,55			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	27.005,67	318.783,01	345.788,68			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	878.054,12	430.125,64			447.928,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.457,63	2.283,56			174,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.857.242,81	6.817.039,53			40.203,28
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	738,75	3.048.583,12	3.046.868,67			2.453,20
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFIC.	0,00	43.988,38	43.988,38			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.097.507,61	150,00	1.097.657,61			0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.616.714,40	5.616.714,40			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.506,65	2.506,65			0,00
Sub-total	2.989.825,40	24.223.269,37	26.671.008,32	0,00	0,00	542.086,45
TOTAL	28.460.607,94	36.135.215,91	46.278.441,73	150.080,35	150.080,35	18.317.382,12

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

*
*

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Oficio nº 0328/2015-GP/PMC

Cáceres - MT, 15 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Márcio Paes da Silva Lacerda
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 15 / 04 /2015
Horas 11:00 Sob nº 241/E
Ass.

Senhor Presidente:

Temos a satisfação de encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 18 de 14/04/2015, que *dispõe sobre as diretrizes para as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2016 e dá outras providências,* acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

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

DEISE FABIANA DIER PELISSARI CATANANTE
Secretária de Governo

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

LEI Nº 2.495 DE 07 DE AGOSTO DE 2015

"Estatui diretrizes para as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2016 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica e na Lei Complementar 101/2000, as diretrizes orçamentárias do Município de Cáceres para o exercício 2016, compreendendo:

I - as metas e prioridades da administração pública municipal;
II – a estrutura e organização do orçamento;
III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução orçamentária;
IV – as disposições relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal;
V – a definição de montante e forma de utilização da reserva de contingencia;
VI– as disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
VII – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
VIII – os aspectos relativos ao equilíbrio entre as receitas e as despesas;
IX- os critérios e as formas de limitação de empenho;

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

X – as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

XI – as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

XII – os parâmetros para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;

XIII – a definição de critérios para início de novos projetos;

XIV – a definição das despesas consideradas irrelevantes;

XV – as diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

XVI – as diretrizes específicas para a Administração Indireta;

XVII – as disposições gerais;

Parágrafo Único: As alterações e/ou inclusões de metas da LDO constituem avaliação automática das metas ajustadas no Plano Plurianual 2014-2017.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2016 estão especificadas no Anexo I - Metas e Prioridades, parte integrante desta Lei e do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2014-2017.

§ 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 serão destinados, preferencialmente para as metas e prioridades definidas no Anexo I - Metas e Prioridades não se constituindo, todavia, em limites para a programação das despesas, devendo priorizar as ações voltadas ao crescimento econômico e social promovendo o desenvolvimento sustentável com estabilidade e responsabilidade, bem como ao equilíbrio na gestão dos recursos públicos.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

§ 2º. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e ao atendimento às necessidades estabelecidas.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3º. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 abrangerá o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreendendo a programação da administração direta, indireta, seus fundos, fundações, autarquias e empresas públicas e será elaborada levando-se em conta a estrutura organizacional atual do município e suas possíveis alterações.

Parágrafo Único. Os Orçamentos dos fundos serão elaborados em unidades orçamentárias específicas.

Art. 4º. A Proposta Orçamentária evidenciará as Receitas por rubricas e suas respectivas Despesas por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, em conformidade a legislações vigentes, e obedecerá ao estabelecido no art. 22 da Lei 4.320/64 e no que couber, o artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

II – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

III – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

IV - Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a natureza de despesa, o programa de governo, a função, a subfunção, a unidade e o órgão orçamentário as quais se vinculam.

§ 3º. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesma característica quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir descriminado:

a) 1 - pessoal e encargos sociais;
b) 2 - juros e encargos da dívida;
c) 3 - outras despesas correntes;
d) 4 - investimentos;

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

e) 5 - inversões financeiras;

f) 6 - amortização da dívida;

g) 7 – reserva do RPPS;

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade, devendo o montante das despesas fixadas não exceder à previsão das receitas para o exercício financeiro de 2016.

Art. 7º. Na estimativa das receitas e fixação das despesas considerar-se-ão os seguintes fatores:

I – atualizações dos elementos físicos das unidades imobiliárias e mobiliárias;
II – as taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas;
III – maior eficiência e agilidade na cobrança dos débitos inscritos na Dívida Ativa;
IV – comportamento da arrecadação nos três últimos exercícios e a tendência para o exercício em curso, considerando as arrecadações até o mês de junho de 2015;
V – variação do índice de participação na distribuição do ICMS e FPM, fixado para 2015;
VI – alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31/12/2015;
VII – expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;
VIII – índices inflacionários correntes e os previstos para 2015, com análise da conjuntura econômica e política do país;

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

IX – ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício de 2016, conforme programação estabelecida;

X – outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação, desde que devidamente embasados.

Parágrafo Único. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será automaticamente atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal.

Art. 8º. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2016, constante do Anexo de Metas Fiscais, será considerada para o efeito de cálculo na previsão da receita.

Art. 9º. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos, preferencialmente, os projetos e atividades integrantes do Plano Plurianual relativos ao exercício de 2016, podendo ser elencados novos programas, na medida das necessidades, desde que contemplados no Plano Plurianual 2014 - 2017.

Art. 10. Durante a execução orçamentária de 2016, o Poder Executivo autorizado por Lei poderá incluir novos projetos, atividades e operações especiais na LOA, na LDO e no Plano Plurianual na forma de Créditos Adicionais Especiais, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2016.

Art. 11. Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser apontadas emendas, desde que:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

II – não alterem dotações referentes a despesas de pessoal e encargos, bem como de serviços da dívida;

III – não utilizem recursos provenientes de convênios e operações de créditos vinculados.

Art. 12. O Município aplicará, no mínimo, os percentuais constitucionais, na na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como nas ações e serviços da saúde, nos termos do § 2º do art. 198 e art. 212 da Constituição Federal.

Art. 13. Nenhum compromisso será assumido sem que haja dotação orçamentária e recursos financeiros na programação de desembolso, desta forma atendendo ao que dispõe a Lei Complementar 101/ 2000 – equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 14. A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa relevante será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 02 (dois) subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Art. 16 da Lei 101 de 04/05/2000.

Art. 15. A despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, apresentará adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, se somadas todas as despesas da mesma espécie realizada e a realizar, previstas no programa de trabalho, e que não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício.

Art. 16. A despesa apresentará compatibilidade com o Plano Plurianual, se estiverem em conformidade com as suas diretrizes, os seus objetivos e as suas metas

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

e apresentará compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se estiver em conformidade com as suas prioridades.

Art. 17. Do orçamento do Município para 2016, obrigatoriamente, constarão:

I – recursos destinados ao pagamento dos serviços da Dívida Pública Municipal;
II – recursos destinados ao pagamento de precatórios inscritos em dívida e apresentados até 01/07/2015.
III – recursos destinados ao pagamento de PASEP-Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Parágrafo Único. Para fins de cálculo do PASEP, será considerado o percentual de 1% (um por cento) do total das receitas deduzidas as contas redutoras da receita, considerando ainda os dispostos nas Leis Federais de nº(s). 9.715/1998 e 12.810/2013.

Art. 18. As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura vigente e considerar o aumento ou diminuição dos seus serviços.

Parágrafo Único. As propostas de ações para inclusão no projeto de Lei Orçamentária 2016 poderão ser atualizadas segundo os preços vigentes no mês de junho de 2015.

Art. 19. A Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal, atendendo a um processo de planejamento permanente, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela Legislação Federal.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Art. 20. A Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, contemplará autorização, em obediência ao que dispõe o art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, ao Poder Executivo e Legislativo, mediante ato próprio, para alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2016, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no que couber:

I)os créditos suplementares autorizados no caput englobam a inclusão de fontes de recursos, modalidades de aplicação e grupos de natureza de despesa;

II) os recursos de convênios ou vinculados, não previstos no orçamento da receita ou o seu excesso, bem como o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por ato do Executivo Municipal e não serão computados no limite autorizado no caput do artigo anterior.

III) a movimentação de recursos orçamentários entre elementos de despesas pertencentes à mesma categoria econômica, mesmo grupo de natureza de despesa e mesmo projeto/atividade não configura alteração da lei orçamentária anual, mas mera alteração no detalhamento de despesa, e dar-se-á por meio de ato administrativo do Executivo Municipal e não serão computados no limite autorizado no caput do artigo anterior.

Art. 21. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016 não poderão ser canceladas ou anuladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais, visando atender créditos adicionais com outras finalidades.

§ 1º. Ficam excluídas dessa proibição as alterações ocorridas no último quadrimestre do exercício para atender outros grupos de despesas, desde que as unidades orçamentárias comprovem perante a Secretaria Municipal de Finanças e

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Planejamento a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas previstas com pessoal e encargos sociais até o final do exercício.

§ 2º. Em casos excepcionais ficam excluídas dessa proibição as alterações ocorridas antes do último quadrimestre do exercício para atender outros grupos de natureza de despesas, desde que as Secretarias Municipais comprovarem a diminuição de despesas com pessoal das respectivas unidades orçamentárias.

Art. 22. Os saldos das dotações provenientes de Créditos Adicionais Especiais abertos nos quatro últimos meses do exercício de 2015 poderão ser reabertos por Decreto do Executivo Municipal no próximo exercício.

Art. 23. Os procedimentos orçamentários anuais decorrentes de créditos adicionais suplementares e especiais constituirão reavaliação automática das metas ajustadas no Plano Plurianual 2014 - 2017, acompanhadas das respectivas justificativas.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA E AO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 24. A administração da dívida pública municipal interna e/ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

§ 1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida e seus encargos.

§ 2º. O Município, por meio de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

Art. 25. Na lei orçamentária para o exercício de 2016, as despesas com amortização, juros e demais encargos serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 26. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito, com destinação específica, mediante estudo de viabilidade econômica e capacidade de endividamento, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único. O Projeto de Lei para contratar operações de créditos deverá ser encaminhado à Câmara Municipal, até o prazo de envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016, desde que o estudo econômico-financeiro esteja concluído, caso contrário, será encaminhado no exercício financeiro 2016 através dos instrumentos legais.

Art. 27. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas às exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO V

DA DEFINIÇÃO DE MONTANTE E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Art. 28. A Lei Orçamentária anual conterá Reserva de Contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento e será equivalente até, 0,5% (cinco décimos percentuais) do montante da Receita Corrente Líquida prevista na proposta orçamentária de 2016, destinada a atender:

I – passivos contingentes;
II – riscos e eventos fiscais previstos no Anexo II desta Lei, dentre outros riscos e eventos fiscais imprevistos e imprevisíveis;
III – despesas de caráter extraordinário, emergenciais e de calamidade pública.

§ 1º. Para efeito desta Lei entendem-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Municipal, não orçadas ou insuficientemente orçadas; as despesas decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais necessários ao Poder Público, inclusive as intempéries.

§ 2º. As condições de uso da Reserva de Contingência para o inciso II somente poderão se concretizar caso as condições contidas no Inciso I não exigirem recursos financeiros até a data de 1º de Agosto de 2015.

§ 3º. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência está contemplada no limite autorizado na Lei Orçamentária, em obediência ao disposto no art. 167 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE POLÍTICA DE PESSOAL E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Art. 29. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 e ainda:

I – apresente informações detalhadas das contratações ou admissões do aumento de remuneração ou concessão de vantagens, criações ou alterações de cargos e funções pleiteadas, inclusive com memória de cálculo;
II – apresente medidas de compensação, devendo ser apresentado no caso de anulações de créditos orçamentários para a cobertura de novas despesas;
III – haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
IV – autorização do ordenador de despesa;
Parágrafo Único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração aos servidores observará legislação própria, respeitados, entretanto, os limites impostos pela legislação Federal.

Art. 30. As despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo atenderão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 31. A despesa com pessoal ativo, inativo e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 32. As despesas totais com pessoal da Administração Direta e Indireta ficam limitadas em 60% (sessenta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, atendendo ao disposto no Art. 19 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Parágrafo Único. Entende-se como Receita Corrente Líquida, para efeito de limite do presente artigo, a receita corrente total do Município, excluídas as contribuições ao regime próprio de previdência e assistência social, além das compensações relativas à Lei 9.796/99, consideradas ainda as demais deduções previstas na Lei.

Art. 33. Se a despesa total de pessoal exceder 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido, são vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual ou de revisão geral anual;

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de Cargo Público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde;

V – a realização de horas extras com exceção dos devidamente justificados e expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal;

VI – a conversão em pecúnia da licença prêmio de três meses, adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o artigo 88, parágrafo 3º inciso III da Lei Orgânica Municipal.

Art. 34. Se a despesa total com pessoal exceder o limite estabelecido, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço dessas no primeiro quadrimestre, adotando-se entre outras, as seguintes providências:

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

I – redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança – extinção de cargos e funções ou redução dos valores a eles atribuídos;

II – exoneração dos servidores não estáveis;

III – exoneração dos servidores estáveis, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 35. O Poder Executivo, mediante necessidades dos setores, e através de autorização do Prefeito e Secretários poderão efetuar despesas com pagamentos de horas-extras mensalmente para os servidores municipais, desde que o valor total não ultrapasse o percentual correspondente a 3% (três por cento) do total da respectiva folha de pagamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 36. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2º. Ficam mantidos até a vigência das respectivas leis, os benefícios constantes do Artigo 169 da Lei Complementar nº. 17- CTM, Lei Municipal 1.462 de 16/06/98, Decreto nº. 322 de 20/09/99, e art. 38 a 40 da Lei Complementar nº. 081 de 13 de outubro de 2009.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

§ 3º. O Município poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios de natureza tributária desde que haja lei específica e seja cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VIII

ASPECTOS RELATIVOS AO EQUILIBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 37. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constantes desta lei.

Art. 38. Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2016 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou aumento da despesa, para cada um dos exercícios subsequentes ao exercício da Lei Orçamentária Anual, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

Parágrafo Único – Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 39. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I- Para elevação das receitas:

a) ações de fiscalização efetiva;

b) atualização do cadastro imobiliário;

c) chamamento geral dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

II- Para redução das despesas:

a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;

b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores;

c) extinguir, fundir ou suspender temporariamente secretarias, coordenadorias, assessorias e outros cargos comissionados.

CAPÍTULO IX

DOS CRITÉRIOS E FORMAS DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 40. Se verificado no final do bimestre que o Município não atingira as metas do equilíbrio financeiro, que visa obtenção de resultado primário, conforme determinação da Lei Complementar 101/00, será efetuada a limitação de empenho e movimentação financeira com base nos seguintes critérios e ordem de preferência:

I – limitação de empenho relativo a investimentos onde seriam utilizados recursos próprios do orçamento;

II – limitação de empenho de despesas relativas a viagens e congêneres;

III – limitação de empenho de despesas relativas à veiculação institucionais pela mídia, excetuando-se as decorrentes da disponibilização de informações de interesse da coletividade previstas na Lei Complementar 101/2000;

IV – limitação de empenho de despesas com combustíveis e derivados, exceto para a frota que atende os serviços essenciais, de saúde, educação e assistência social.

Parágrafo Único. Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

CAPÍTULO X

NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS

Art. 41. O Sistema de Controle Interno dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendendo o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento das ações de governo, da gestão do patrimônio municipal e dos recursos públicos, através do controle de custos e da avaliação dos resultados dos programas instituídos será realizado na forma de regulamento municipal e conforme determina o art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único. O serviço de contabilidade do município organizará um sistema de custos que permita:

I - mensurar o custo dos produtos das ações governamentais;

II - identificar o custo por atividade governamental e órgãos.

CAPÍTULO XI

CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

SEÇÃO I
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Art. 42. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais quaisquer recursos do Município de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas àquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos,

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de saúde, educação e assistência social, observadas ainda as exigências da legislação em vigor e condicionada:

I - ao reconhecimento como de Utilidade Pública, através de Lei Municipal;
II - a comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata este artigo, recebidos anteriormente.

Art. 43. Fica autorizada a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de auxílios/contribuições, para entidades privadas sem fins lucrativos desde que sejam:

I- de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para ações relativas ao ensino, saúde, cultura e assistência social;
II- associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais;
III - comprovem a regularidade das prestações de contas referentes aos recursos de que trata este artigo, recebidos anteriormente;

IV - autorizadas por Lei específica.

Parágrafo Único. O descumprimento de qualquer uma das exigências implicará em imediata suspensão do repasse, bem como na devolução dos recursos já repassados.

Art. 44. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão á fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

§ 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

SEÇÃO II

DA AUTORIZAÇAO PARA O MUNICÍPIO AUXILIAR O CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

Art. 45. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local e se houver:

I – disponibilidade orçamentária e financeira;

II – contrapartida do ente da Federação que estiver sendo beneficiado.

Parágrafo Único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio.

CAPÍTULO XII

DOS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 46. O Prefeito estabelecerá através de Decreto do Poder Executivo, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal, até trinta dias da

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

publicação da Lei Orçamentária Anual, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO XIII

DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA INÍCIO DE NOVOS PROJETOS

Art. 47. Além da observância das prioridades dispostas nesta Lei, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016 poderá contemplar novos projetos, atividades e operações especiais referentes às despesas obrigatórias de duração continuada se:

I - tiverem sido adequadamente atendidas todos os projetos, atividades e operações especiais que estejam em andamento;
II - tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio da Administração Pública Municipal;
III - tiverem sido adequadamente apropriadas suas fontes de recursos;
IV - salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de créditos.

CAPÍTULO XIV

DA DEFINIÇÃO DAS DESPESAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES

Art. 48. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse o valor máximo da dispensa de licitação para compras e serviços.
Parágrafo Único. Ocorrendo a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa irrelevante, não será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

premissas e metodologia de cálculo utilizado e a declaração do ordenador da despesa.

CAPÍTULO XVI

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 49. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2016, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre as receitas tributárias e de transferências legais e constitucionais auferidas em 2015, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 058/2009, de 23 de setembro de 2009.

Art. 50 - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada pela Câmara Municipal, de acordo com a Emenda Constitucional nº. 29-A e encaminhada ao Poder Executivo até 30 de julho de 2015.

CAPÍTULO XVII

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 51. O Orçamento Próprio da Administração Indireta compreende as receitas próprias e as receitas de transferências do Município e suas aplicações.

Art. 52. A Proposta Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, Administração Indireta, deverá ser elaborada pela Previ-Cáceres (conforme legislação contábil vigente) e encaminhada ao Poder Executivo até 30 de julho de 2015, em atendimento ao Art. 49 da LC nº 26 de 27/11/1997.

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. O Executivo Municipal enviará a Proposta de Lei Orçamentária Anual até o dia 30 de agosto de 2015, à Câmara Municipal, que a apreciará e devolverá até o encerramento da Sessão Legislativa.

Art. 54. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2015 a programação dele constante poderá ser executada, mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas no Projeto de Lei Orçamentária, para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários;
III - pagamento da dívida fundada;
IV - despesas obrigatórias de duração continuada.

Art. 55. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Art. 56. Verificando-se, até a data de envio da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016, qualquer alteração no comportamento das receitas que compõem o Orçamento Municipal, poderá o município proceder as devidas modificações de valores das ações previstas.

Art. 57. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

a) II- Anexo de Metas Fiscais;

b) III- Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 58. O Poder Executivo adotará durante o exercício de 2016 as medidas que se fizerem necessário, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 59. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 07 de agosto de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2016

Data.: 03/07/2015
Hora.: 10:41:32
Página.: 1

Orgão -
Unidade -

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1029	PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO					
2197	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR	Serviços mantidos (UN)	UN	23	695	1
					Total da Ações:	1
					Total por Órgão:	1

N.ºProcesso: 28590002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade	01010 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas
1001	PODER LEGISLATIVO					
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	Ampliação e adequação realizada Mº	Mº	01	031	90,91
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Bens móveis adquiridos (UN)	UN	01	031	10
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Bens móveis adquiridos (UN)	UN	01	031	20
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	Veículos adquiridos (UN)	UN	01	031	1
2001	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL	Serviços mantidos (UN)	UN	01	031	25,97
2002	REALIZACAO DE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA	Pesquisas realizadas (UN)	UN	01	031	1
2003	DESPESAS COM PUBLICIDADES	Publicidade realizada (UN)	UN	01	031	26,74
2004	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	Campanhas realizadas (UN)	UN	01	031	26,71
2005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	Contribuição realizada (UN)	UN	01	031	26,4
2204	CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO/PALESTRAS COMUNITÁRIAS	Capacitação Realizada	UN	01	031	1
					Total da Ações:	229,73

Unidade	01010 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas
1001	PODER LEGISLATIVO					
1195	CONCURSO PÚBLICO/TESTE SELETIVO	Concurso realizado (UN)	UN	01	031	1
					Total da Ações:	1
					Total por Órgão:	231

N.º Processo: 28530002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão	02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade	02010 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas
1002	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO					
2006	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Serviços mantidos (%)	UN	04	122	26,09
2007	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	Serviços mantidos (%)	UN	04	124	25,24
2009	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	Contribuição realizada (UN)	UN	04	122	1
2010	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS	Contribuição realizada (UN)	UN	04	122	1
2196	MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ESTÁGIO REMUNERADO-GABINETE	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	1
					Total da Ações:	54,33
					Total por Órgão:	54

N.ºProcesso: 28590002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 03010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1003	**GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**					
2012	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	Serviços mantidos (%)	UN	04	122	26,3
2013	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	Serviços mantidos (%)	UN	04	122	26,69
2015	PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - GGI	Serviços mantidos (%)	UN	06	182	25,32
2016	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	Serviços mantidos (%)	UN	04	122	1
2133	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO	Serviços mantidos (%)	UN	04	122	25
2199	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Serviços Mantidos	UN	04	122	1
1004	**COMUNICAÇÃO**					
2014	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	Serviços mantidos (%)	UN	04	131	27,08
1015	**GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
2131	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Serviços mantidos (UN)	UN	03	092	26,27
					Total da Ações:	158,66

Unidade: 03020 - PROCON

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1003	**GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**					
2183	MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON	Serviços mantidos (%)	UN	04	422	25,08
					Total da Ações:	25,08
					Total por Órgão:	**183**

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Orgão	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade	04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
1014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD	Concurso realizado (UN)	UN	04	122	1
1015	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA	Ampliação e adequação realizada M²	M²	04	122	5
2018	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	25,58
2019	MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	Serviços mantidos (UN)	UN	24	721	25,57
2147	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SAD	Servidores capacitados (UN)	UN	04	128	25
2165	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	25
					Total da Ações:	107,15

Unidade	04020 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1005	GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
2020	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM	Serviços mantidos (UN)	UN	04	182	27,49
					Total da Ações:	27,49

Total por Órgão:	135

N.ºProcesso: 28530/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1006	**GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**					
1018	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN	Construção realizada (M²)		04	123	9,09
2021	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	Serviços mantidos (UN)	UN	04	123	24,64
2022	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS	Serviços mantidos (UN)	UN	04	123	25
2148	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEFIN	Serviços mantidos (UN)	UN	04	128	27,59
2186	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN	Serviços mantidos (UN)	UN	04	123	25
1007	**OPERACOES ESPECIAIS**					
9002	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	Contribuição efetuada (UN)	UN	28	846	25,86
9003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Precatórios pagos (UN)	UN	28	846	25,88
9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS	Amortização realizada (UN)	UN	28	843	25,54
1099	**RESERVA DE CONTIGENCIA**					
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	Reserva Contigenciada (UN)	UN	99	999	27,86
					Total da Ações:	216,46
					Total por Órgão:	**218**

N.ºProcesso: 28590002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1009	**GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE**					
1019	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	Projetos implementados (UN)	UN	10	122	32
1025	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚDE	Serviços mantidos (UN)	UN	10	122	1
1051	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SMS	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	10	122	1
2024	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	Serviços mantidos (UN)	UN	10	122	21,83
2025	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Serviços mantidos (UN)	UN	10	122	29,8
2026	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	122	33,33
2027	MANUT. COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	131	27,78
2149	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS	Servidores capacitados (UN)	UN	04	128	28,37
2167	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS	Serviços mantidos (UN)	UN	10	122	26,27
9004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - SMS	Amortização realizada (UN)	UN	28	843	45,45
1012	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE**					
2150	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-VIG SANITÁRIA	Servidores capacitados (UN)	UN	10	128	25
2151	QUALIF, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-VIG EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL	Servidores capacitados (UN)	UN	10	128	28,57
					Total da Ações:	300,4

N.º Processo: 28590002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	06020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Programa/ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1010	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - ATENCAO BASICA**					
1006	AMPL. REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(s)	Ampliação e adequação realizada Mº	Mº	10	301	496
1028	CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)	Construção Realizada (UN)	UN	10	301	2
1050	AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Veículos adquiridos (UN)	UN	10	301	1
1120	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO	Ampliação e adequação realizada Mº	Mº	10	301	330
2029	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	28,16
2030	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	25,48
2032	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	25,43
2033	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CONSULT.MEDICO ODONTOL. MOVEL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	33,28
2034	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	27,79
2152	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS ATENÇÃO BÁSICA	Servidores capacitados (UN)	UN	10	128	25
1011	**PACTO PELA SAUDE GESTAO DO SUS MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE**					
1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA	Construção Realizada (UN)	UN	10	302	1
1122	AQ DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ UPA	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	10	301	100
1153	AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO II	Construção Realizada (UN)	UN	10	302	1
1188	CONST., AMPL., REF. E ADEQUAÇÃO DO CTA/SAE	Const., Ampl., Ref. realizada	UN	10	302	1
1189	AQ. MOBIL., EQ. E MAT. PERMANENTE P/ CTA/SAE	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	10	302	20
2035	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25,54
2037	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25,14
2038	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25,66
2039	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	27,43
2040	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25,69
2041	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	29,18
2042	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	26,33
2043	MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	26,4
2045	MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	26,32
2046	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA ALIMENT. E NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	26,05
2047	CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25
2048	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25
2146	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	26,13
2153	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS MAC	Servidores capacitados (UN)	UN	10	128	25
2178	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC-HOSP E AMBULATORIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	302	25,06
2179	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	27,78
2181	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO	Convênio realizado (UN)	UN	10	302	25

N.º Processo: 28530002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	06020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1012	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE**						
1037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA	Veículos adquiridos (UN)	UN	10	304	1
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Veículos adquiridos (UN)	UN	10	305	1
1041	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	Campanhas realizadas (UN)	UN	10	305	2
2050	MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	304	29,09
2051	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	305	25,76
2053	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Serviços mantidos (UN)	UN	10	305	27,8
1013	**PACTO PELA SAUDE E GESTAO DO SUS ASSIST. FARMACEUTICA**						
1046	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	Reformas Realizada	UN	10	303	1
2054	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	303	25,02
2055	MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR	Medicamento ofertado (UN)	UN	10	303	26,22
1014	**SIS FRONTEIRA**						
2056	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO SIS FRONTEIRA	Serviços mantidos (UN)	UN	10	301	25,14
					Total da Ações:	1724,08	
					Total por Órgão:	**164**	

N.º Processo: 28530002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1016	GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL RESPONSAVEL					
1024	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-SME	Projetos implementados (UN)	UN	12	122	1
1055	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME	Concurso realizado (UN)	UN	12	122	1
1150	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SME	Ampliação e adequação realizada M²	M²	12	122	42,41
2058	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME	Serviços mantidos (UN)	UN	12	122	25,8
2059	MANUT. C/A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SME	Serviços mantidos (UN)	UN	12	131	25
2060	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Serviços mantidos (UN)	UN	12	122	29,63
2143	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	Contribuição realizada (UN)	UN	12	122	25,89
2155	QUALIF., APERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-SME	Servidores capacitados (UN)	UN	12	128	25
2168	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME	Serviços mantidos (UN)	UN	12	122	25
					Total da Ações:	200,73

N.º Processo: 28590002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	07020 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Programa/ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1017	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**					
1060	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM ESCOLAS-EF	Serviço qualificado (UN)	UN	12	361	28,55
1062	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1063	AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	365	25
1119	AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS P/ CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	365	30,37
1191	FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	Programa Executado	UN	12	361	1
2061	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	26,06
2062	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	1
2063	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL	Beneficiários apoiados (UN)	UN	12	361	25,88
2064	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	Serviços mantidos (UN)	UN	12	365	25,68
2065	PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL	Contribuição efetuada (UN)	UN	12	365	25,68
2066	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Serviços mantidos (UN)	UN	12	366	25,89
2067	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	Serviços mantidos (UN)	UN	12	367	25,88
2156	QUALIF, APRERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-EF	Servidores capacitados (UN)	UN	12	128	25
2157	QUALIF, APERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-EI	Servidores capacitados (UN)	UN	12	128	25
2164	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNs	Servidores capacitados (UN)	UN	12	361	25
1018	**GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR**					
1064	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	Veículos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1097	AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ SEGURANÇA P/ TRANSP ESCOLAR	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	361	12,37
2072	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	25,74
2073	MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	Serviços mantidos (UN)	UN	12	362	25
2145	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL	Serviços mantidos (UN)	UN	12	365	25
1019	**GESTAO PUBLICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR**					
2075	MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENT.	Serviços mantidos (UN)	UN	12	306	24,48
2076	MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUCACAO INFANT.	Serviços mantidos (UN)	UN	12	306	29,2

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	07020 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1020	GESTAO PUBLICA DA REDE FISICA ESCOLAR						
1065	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF	Contribuição realziada (UN)	UN	12	361	2
1066	AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNID.ESCOLARES-EF	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1069	AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR	Veículos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1073	AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETROELETRON. DE AUDIO E VIDEO	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1075	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNIDADES ESCOLARES-EF	Reformas Efetuadas (UN)	UN	12	361	9
1076	REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DISTR DA ALIMENTACAO ESCOLAR	Reformas Efetuadas (UN)	UN	12	361	1
1077	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM DISTR ALIMENTACAO ESCOLAR	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	361	1
1078	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	Construção Realizada (UN)	UN	12	361	2
1079	CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES	Construção Realizada (UN)	UN	12	361	2
1080	REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADRAS ESCOLARES	Reformas Efetuadas (UN)	UN	12	361	9
1081	CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	Construção Realizada (UN)	UN	12	365	4
1082	AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	12	365	1
					Total da Ações:	493,96	

Unidade	07030 - FUNDEB					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
2068	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	25,91
2069	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)	Serviços mantidos (UN)	UN	12	365	25,99
2070	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	26,36
2071	MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)	Serviços mantidos (UN)	UN	12	365	27,65
1018	GESTAO PUBLICA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2074	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)	Serviços mantidos (UN)	UN	12	361	25,66
					Total da Ações:	131,57
					Total por Órgão:	166

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1021	**GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
1022	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	Projeto executado (UN)	UN	16	482	1
1035	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Projeto executado (UN)	UN	15	122	25
1052	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SOSU	Projetos implementados (UN)	UN	15	122	25
1088	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU	Reformas Realizada	UN	15	122	1
1156	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	Projeto executado (UN)	UN	16	481	31,83
1181	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	1
1190	AMPL. REF. E/OU ADEQUAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	15	452	1
2077	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Serviços mantidos (UN)	UN	15	122	25,41
2160	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-SOSU	Servidores capacitados (UN)	UN	15	128	25
2169	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO SOSU	Serviços mantidos (UN)	UN	15	122	25
1022	**AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS**					
1090	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Pavimentação realizada	KM	15	451	13
1091	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	Praças Construidas (UN)	UN	15	451	2
1092	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	Praças revitalizadas (UN)	UN	15	451	3
1109	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA	Serviços mantidos (UN)	UN	15	451	25
1144	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI	Projeto executado (UN)	UN	15	451	25
1145	IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TURISTICO	Projeto executado (UN)	UN	15	451	2
2078	MANUT. ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	Serviços mantidos (UN)	UN	15	451	25,23
2079	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	Serviços mantidos (UN)	UN	15	452	25,91
1023	**ILUMINAÇÃO PUBLICA**					
1094	AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	15	452	25
2080	MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Serviços mantidos (UN)	UN	15	452	25
1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**					
1095	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	26	781	25
1096	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS	Construção Realizada (UN)	UN	15	451	1
1097	AQ VEICULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	15	452	1
1098	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL	Construção Realizada (UN)	UN	15	451	3
1099	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Construção Realizada (UN)	UN	15	451	3
					Total da Ações:	365,38

N.º Processo: 28590/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**					
1196	AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	Veículos adquiridos (UN)	UN	26	782	10
2206	MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS	Serviços mantidos (UN)	UN	26	782	1
					Total da Ações:	11

Unidade	08020 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1025	**MOBILIDADE URBANA E RURAL**					
1100	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE TURISTICOS NA ZONA URBAN	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	15	451	3
1101	IMPLEMENT. DE SINALIZAÇÃO E EQUIP., INCLUSIVE TURISTICOS NA ZONA RURAL	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	15	451	25
2081	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	Serviços mantidos (UN)	UN	15	453	25,43
					Total da Ações:	53,43

Unidade	08030 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1022	**AMPLIACAO, REVITALIZAÇÃO E MANUNT. INFR. SERVIÇOS PUBLICOS**					
1107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ATERRO SANITARIO	Serviços mantidos (UN)	UN	17	511	1
1026	**PROGRAMA SANEAMENTO BASICO PARA A POPULAÇÃO**					
1053	AQ VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ P/ INFRAESTRUT EM SANEAMENTO BÁSICO	Servidores capacitados	R$	17	512	1
1102	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	17	512	25
1103	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	17	512	25
1104	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM	Ampliação e adequação realizada (KM)	KM	17	512	8
1105	CONST AMPL REF. E/OU ADEQ. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (	Ampliação e adequação realizada (%)	R$	17	512	25
1106	CONSTR, AMPL. E/OU REFOR. DE ESTAÇÃO DE TRATAMEN. DE AGUA - ETA	Construção Realizada (UN)	UN	17	512	1
1143	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAIS DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto executado (UN)	UN	17	512	1
2052	MANUT. CIAS ATIV. DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E ADMIN.	Serviços mantidos (UN)	UN	17	452	25,9
2053	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL	Serviços mantidos (UN)	UN	17	512	27,54
2200	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Serviços Mantidos	UN	17	512	1
					Total da Ações:	141,44

Total por Órgão:	206			

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
Unidade	10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas			
1030	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
2088	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Serviços mantidos	R$	04	121	25,88			
2158	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEPLAN	Servidores capacitados (UN)	UN	04	128	25,86			
2171	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN	Serviços mantidos (UN)	UN	04	121	25			
					Total da Ações:	76,74			
					Total por Órgão:	77			

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 23731/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade	11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1031	**GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
2089	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Serviços mantidos (UN)	UN	20	122	27,08
2090	MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL	Serviços mantidos (UN)	UN	20	122	25,98
2162	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA	Servidores capacitados (UN)	UN	20	128	28,99
2172	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-AGRICULTURA	Serviços mantidos (%)	UN	20	122	25
2201	CONT. AO CONSORCIO DE DES. COMP. NASCENTE DO PANTANAL	Serviços mantidos	R$	20	602	1
1032	**PROMOÇÃO A ECONOMIA SOLIDARIA**					
1122	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-AGRICULTURA	Reformas Realizada	UN	20	606	1
1123	CONTRIB. AO SINDICATO RURAL - PARTICIPAÇÃO NA REALIZ. DA EXPOAGRO DE CÁCERES	Contribuição efetuada ($)	R$	20	606	1
1124	CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	Contribuição efetuada (UN)	UN	20	606	1
2091	MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	Serviços mantidos (UN)	UN	20	606	25
1033	**DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**					
1126	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TÉCNICA DE REFERÊNCIA	Projeto executado (UN)	UN	20	606	1
1127	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO	Projeto executado (UN)	UN	20	606	1
1128	INCENTIVO A PSICICULTURA	Incentivo realizado	UN	20	606	1
1130	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	20	606	1
					Total da Ações:	140,05
					Total por Órgão:	**140**

N.º Processo: 2853002/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Orgão	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade	12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
1048	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SMAS	Projetos implementados (UN)	UN	08	122	1
1133	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E/OU CONCURSO PUBLICO-SMAS	Concurso realizado (UN)	UN	08	122	1
1135	CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL	Construção Realizada (UN)	UN	08	244	2
1139	MICROCREDITO / MT FOMENTO	Projeto executado (UN)	UN	08	331	120
2092	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	08	122	25,43
2093	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE	Serviços mantidos (UN)	UN	11	333	25,42
2094	MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	Serviços mantidos (UN)	UN	14	243	25,43
2095	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Serviços mantidos (UN)	UN	14	241	25,38
2096	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Serviços mantidos (UN)	UN	14	242	25,38
2097	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL PBF	Serviços mantidos (UN)	UN	14	244	26,88
2098	MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Serviços mantidos (UN)	UN	14	243	25,41
2099	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	14	244	25,31
2100	MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. DO TRABALHO	Serviços mantidos (UN)	UN	14	331	25,38
2101	MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	14	482	25,38
2102	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER	Serviços mantidos (UN)	UN	14	244	25,38
2103	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	Serviços mantidos (UN)	UN	14	244	25,38
2104	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,43
2159	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMAS	Servidores capacitados (UN)	UN	08	128	220
2173	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	122	25
2194	CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS	Contribuição realziada (UN)	UN	08	122	1
2198	MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	1
					Total da Ações:	702,59

N.ºProcesso: 28530002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade / Código	12020 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**					
1187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-SMAS	Veiculos adquiridos (UN)	UN	08	244	1
2105	MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,43
2106	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENÇÃO SOCIAL	Serviços realizados (UN)	UN	08	241	25
2108	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENÇÃO SOCIAL	Repasses realizados (UN)	UN	08	242	25
2109	PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF	Serviços realizados (UN)	UN	08	244	30,29
2111	PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PAEFI	Serviços realizados (UN)	UN	08	244	25,1
2113	PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLECENTES - CASA DA CRIANÇA	Serviços mantidos (UN)	UN	08	243	25,39
2114	PAC II/SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIAS - CASA DE PASSAGEM	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,43
2115	MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL /IGD-SUAS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25
2116	MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	331	1
2117	MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,38
2118	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Serviços mantidos (UN)	UN	08	243	25
2142	PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,02
2160	MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SUAS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25
2195	MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	Serviços mantidos (UN)	UN	08	243	1
2202	PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MSE	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	1
1036	**TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES**					
2119	MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,02
					Total da Ações:	336,06

Unidade / Código	12030 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**					
2120	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FIA	Serviços mantidos (UN)	UN	08	243	25,03
					Total da Ações:	25,03

Unidade / Código	12040 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1035	**FORTALECIMENTO DO SUAS**					
2121	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS - FUMAD	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	23,37
					Total da Ações:	23,37

N.ºProcesso: 28530002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Unidade	12050 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS					
2122	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	25,23
					Total da Ações:	25,23

Unidade	12070 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
2124	TRABALHO TECNICO SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	16	244	25,38
2125	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	Serviços mantidos (UN)	UN	16	244	25
					Total da Ações:	50,38

Unidade	12080 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1035	FORTALECIMENTO DO SUAS					
2123	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS	Serviços mantidos (UN)	UN	08	244	22,67
					Total da Ações:	22,67

Total por Órgão:	98			

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade	13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1038	**GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**					
1049	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA SMECL	Projetos implementados (UN)	UN	27	122	1
1138	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	Reformas Efetuadas (UN)	UN	13	391	1
1141	AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS	Construção Realizada (UN)	UN	27	812	1
1142	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	Construção Realizada (UN)	UN	27	812	1
1159	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	Convênio realizado ($)	R$	27	812	1
2126	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA	Serviços mantidos (UN)	UN	13	122	25,43
2127	MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	Serviços mantidos (UN)	UN	13	392	25
2130	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Serviços mantidos (UN)	UN	27	122	25,43
2174	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE	Serviços mantidos (UN)	UN	27	122	25
2176	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-SMELC	Servidores capacitados (UN)	UN	27	128	25
1039	**PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA**					
1140	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS	Evento realizado (UN)	UN	13	392	25
					Total da Ações:	155,86

Unidade	13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1039	**PROMOÇÃO, APOIO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA**					
1197	REALIZAÇÃO DO CÁCERES FOLIA	Evento realizado (UN)	UN	13	392	1
					Total da Ações:	1
					Total por Órgão:	156

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Órgão 15 - PREVI - CÁCERES
Unidade 15010 - PREVI - CÁCERES

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1040	**PREVIDENCIA SOCIAL**					
1146	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉVI-CÁCERES	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	09	272	1
1147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos adquiridos (UN)	UN	09	272	1
1148	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Projeto executado (UN)	UN	09	272	1
1149	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Serviços realizados (UN)	UN	09	272	25,81
2134	ENCARGOS TRIBUTARIOS E PATRONAIS	Serviços realizados (UN)	UN	09	122	25,8
2135	MANUT. COM A PREVI-CÁCERES	Serviços realizados (UN)	UN	09	272	25,81
2136	MAN DE CONVÊNIOS - ESTÁGIO SUPERVISIONADO	Serviços realizados (UN)	UN	09	272	25,81
2137	MANUT. E ENC. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	Serviços realizados (UN)	UN	09	272	25,81
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Reserva Contigenciada (UN)	UN	99	999	1
					Total da Ações:	133,04
					Total por Órgão:	**134**

N.º Processo: 28590/2015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Orgão	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade	01610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Codigo	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1041	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
1166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ	Veículos adquiridos (UN)	UN	04	129	1
1167	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	Programa Executado	R$	04	129	1
1169	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	Serviços Mantidos	UN	04	122	1
2182	MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ	Serviços Mantidos	UN	04	129	1
2183	QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SMFAZ	Servidores capacitados (UN)	UN	04	128	1
2184	MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REMUNERADO - SMFAZ	Serviços Mantidos	UN	04	129	1
2192	CAMPANHA NOTA FISCAL PANTANEIRA	Campanhas realizadas (UN)	UN	04	129	0
					Total da Ações:	6
					Total por Órgão:	6

N.ºProcesso: 28590002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Orgão: 17 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade: 17010 - SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1029	**PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO**					
1174	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FIP	Evento realizado (UN)	UN	23	695	1
1042	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.**					
1170	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DA SEDE/UNIDADE SICMATUR	Ampliação e adequação realizada (UN)	UN	04	122	1
1173	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SICMATUR	Serviços mantidos (UN)	UN	23	122	1
1176	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	Apoio dado (UN)	UN	23	695	1
1178	PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA INDUSTRIA	Apoio dado (UN)	UN	22	661	1
1179	PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO COMERCIO	Apoio dado (UN)	UN	23	691	1
2185	MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	1
2186	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SICMATUR	Servidores capacitados (UN)	UN	04	128	6
2187	MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO- SICMATUR	Serviços mantidos (UN)	UN	04	122	1
2188	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR	Serviços mantidos (UN)	UN	23	695	1
2189	MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA	Serviços mantidos (UN)	UN	18	542	1
					Total da Ações:	16

Unidade: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR

Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Fisicas
1029	**PROMOÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA AO TURISMO**					
2197	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR	Serviços mantidos (UN)	UN	23	695	1
					Total da Ações:	1
					Total por Órgão:	17
					Total:	

Lucivânia de Oliveira Sousa
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria 164/2014

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 23731/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Demostrativo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - PREFEITURA
2016

R$ 1,00

LRF, art 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	%PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	%PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	200.684.069,00	192.042.171,29	0,163	215.554.810,00	206.272.545,45	0,000	232.124.752,00	232.124.752,00	
Deducoes da Receita	8.425.095,00	8.062.291,87	0,007	9.184.285,00	8.788.789,47	0,000	10.086.375,00	10.086.375,00	
Receitas Primárias	192.258.974,00	183.979.879,43	0,156	206.370.525,00	197.483.755,98	0,000	222.038.377,00	222.038.377,00	
Despesa Total	200.105.269,00	191.488.295,69	0,163	214.954.810,00	205.698.382,78	0,000	231.524.752,00	231.524.752,00	
Deduções da Despesa	4.647.610,00	4.447.473,68	0,004	5.096.564,00	4.877.094,74	0,000	5.588.900,00	5.588.900,00	
Despesas Primárias	195.457.659,00	187.040.822,01	0,159	209.858.246,00	200.821.288,04	0,000	225.935.852,00	225.935.852,00	
Resultado Primário	(3.198.685,00)	(3.060.942,58)	(0,003)	(3.487.721,00)	(3.337.532,06)	0,000	(3.897.475,00)	(3.897.475,00)	
Divida Consolidada	20.200.051,00	19.330.192,34	0,016	14.978.660,00	14.333.645,93	0,000	24.783.821,00	24.783.821,00	
Resultado Nominal	(4.761.429,00)	(4.556.391,39)	(0,004)	(5.221.391,00)	(4.996.546,41)	0,000	(5.725.780,00)	(5.725.780,00)	
Deduções da Divida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
Divida Consolidada Líquida	20.200.051,00	19.330.192,34	0,016	14.978.660,00	14.333.645,93	0,000	24.783.821,00	24.783.821,00	

Fonte :

Cenário Macroeconômico/Metodologia de Cálculo	2016	2017	2018
PIB Real (crescimento % Anual)	0,90	1,90	2,40
Câmbio	3,30	3,22	3,30
Inflação Média(% anual) Proj.c/base em Índice Oficial (IPCA)	5,60	4,50	4,50
Taxa Realizado Divida PIB (SELIC)	11,50	10,50	10,00
Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00	112.028.221.903,50	123.090.973.355,85	0,00

N.º Processo: 28530/2015 - N.º Documento: 23731/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Demostrativo I

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2016
Valor Corrente / 1,0620

2017
Valor Corrente / 1,0556

2018
Valor Corrente / 1,0623

FONTES:SEPLAN/SEFAZ/IBGE.1 - Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente, em milhões, projetado com base no IBGE pela Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ/MTSEFAZ/MT; 2 - Índices de preços (% anual) IGP-DI, estimado com base no Boletim do Banco Central, pela Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ/MT, Indices inflacionários apresentados pelo IBGE. Projeção do PIB/Estadual obtido através da SEPLAN/MT.

Base Legal: § 1º, do art. 4º da LRF.

Conceitos:

Receitas Primárias (I): Corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas a superávits financeiros.

Despesas Primárias (II): Corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Resultado Primário (III): Corresponde à diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Indicará se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Resultado Nominal: Representa à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Dívida Pública Consolidada: Corresponde ao montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, as assumidas em virtude da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constatado como receitas no orçamento, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houveram sido incluídos.

Dívida Pública Consolidada Líquida: Corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponíel e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados.

*As deduções (ativo disponível e haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados) e os passivos para efeito de apuração do resultado nominal e da dívida consolidada líquida, foram calculados com base nos valores realizados no exercício imediatamente anterior.

Luciviânia de Oliveira Sousa
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria 164/2014

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

Nº Processo: 28590012015 - Nº Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

R$ 1,00

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DEMANDAS JUDICIAIS Frustração na arrecadação, compromissos de dívidas fundadas que venham ocorrer no exercício e nos subsequentes, e demais riscos imprevisíveis.	300.000,00 300.000,00	Limitação de empenhos e movimentações financeiras, conforme determina o Art. 9º da LRF.	300.000,00 300.000,00
SUBTOTAL	300.000,00	SUBTOTAL	300.000,00
TOTAL	300.000,00	TOTAL	300.000,00

Luciolnio de Oliveira Sousa
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria 164/2014

Francis Maris Cruz
Prefeito de Cáceres

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Convênio/Contrato de Repasse nº	Objeto	Vigência	Valor Total do Concedente	Valor Total da Contrapartida	Valor total do Concedente Executado até...	Valor Total da Contrapartida Executada até...	Saldo a Executar do Concedente	Saldo a Executar da Contrapartida
300.205-14/2009MTUR	REVITALIZAÇÃO PÇA BARÃO	31/12/2015	420.675,30	61.598,45	–	–	420.675,30	61.598,45
245.417-03/2007/MTUR	TERMINAL TURISTICO SANGRADOURO	31/12/2015	1.180.694,23	131.201,34	169.343,19 DEZ/2014	7.833,06 DEZ/2104	1.011.351,04	123.368,28
311.287-33/2009/MTUR	CONSTR. PÇA BOM SAMARITANO	31/08/2015	27.244,25	21.827,03	–	–	27.244,25	21.827,03
259.245-17/2008/MTUR	REFORMA PÇA ESPERIDIÃO MARQUES	31/06/2015	212.746,02	13.689,24	89.164,99 FEV/2015	–	123.581,03	13.689,24
303.829-93/2009/MCIDADES	PAVIMENTAÇÃO CAVALHADA/RODEIO	31/08/2015	761.660,94	194.359,11	–	–	761.660,94	194.359,11
309.651-18/2009/MCIDADES	PAVIMENTAÇÃO MARACANÃZINHO	31/03/2015	829.090,20	150.935,75	–	–	829.090,20	150.935,75
351.314-04/2011/MCIDADES	PLANO DE SANEAMENTO	04/08/2015	260.000,00	–	130.000,00 MARÇO/2105	–	130.000,00	–
351.204.76/2011/MCIDADES	ESTUDOS RESIDUOS SÒLIDOS/DRENAGEM/ ESGOTO	04/08/2015	1.896.650,00	–	–	–	1.896.650,00	–
PAC 2- 07245/2013	CONSTR. COBERT. QUADRA - EM CARAMUJO	29/12/2015	183.555,37	–	–	–	183.555,37	–
PAC 2 - 09603/2013	CONSTR. COBERT. QUADRA - EM JD. GUANABARA	08/08/2016	183.555,37	–	24.778,20 MARÇO/2015	–	158.777,17	–
PAC 2 - 09718/2014	CONSTR. QUADRA COBERTA - EM PROF. LINDOTE		509.951,28	13.067,62	–	–	509.951,62	13.067,62

Suely Maria de Oliveira
Gerente Mun. de Convênios e Contratos
Decreto nº. 012 de 08/01/2015

N.º Processo: 28590002015 - N.º Documento: 2373152015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Convênio/Contrato de Repasse nº	Objeto	Vigência	Valor Total do Concedente	Valor Total da Contrapartida	Valor total do Concedente Executado até...	Valor Total da Contrapartida Executada até...	Saldo a Executar do Concedente	Saldo a Executar da Contrapartida
PAC 2 - 09718/2014	CONSTR. QUADRA COBERTA - EM PAULO FREIRE		509.951,28	8.335,68	–	–	509.951.28	8.335,68
830181/2007	PROINFÂNCIA DOM MÁXIMO	24/11/5015	828.782,32	121.217,68	–	–	828.782,32	121.217,68
254.034-53/2008	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	30/06/2015	300.000,00	15.789,47	233.726,78 FEV/2015	15.789,47 FEV/2015	66.273,22	–
PORTARIA 2226/2009	CONSTRUÇÃO UBS SANTA ISABEL	09/06/2015	577.600,32	–	–	–	577.600,32	–
763564/2011/INCRA	RECUPERAÇÃO 22,9 KM ESTRADAS PAIOL	10/05/2015	551.000,00	29.000,00	–	29.000,00 JUNHO/2014	551.000,00	–
11394626000/113007	AMPL. REFORMA CENTRO REFERENCIAL	30/06/2015	614.853,09	218.714,07	–	–	614.853,09	218.714,07
11394626000/110004	UBS SANTA ISABEL	30/06/2015	408.000,00	169.600,32	–	–	408.000,00	169.600,32
5102502395347/110826	UBS JARDIM PARAISO	30/06/2015	244.720,13	278.753,55	–	–	244.720,13	278.753,55
CER/SIS FRONTEIRA	UBS JARDIM PADRE PAULO	30/06/2015	314.099,24	281.053,23	–	–	314.099,24	281.053,23
RECURSOS PRÓPRIOS	CONSTRUCÃO GUARITA NO COC	90 dias APÓS O.S. PROC. LIC.	–	117.916,54	–	–	–	117.916,54
RECURSOS PRÓPRIOS	OBRA DE FECHAMENTO EM TELA NA ÁREA DO COC	90 dias APÓS O.S PROC. LIC.	–	83.223,01	–	–	–	83.223,01
RECURSOS PRÓPRIOS	AMPLIACÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	90 dias APÓS O.S. PROC. LIC	–	308.794,28	–	–	–	308.794,28
RECURSOS PRÓPRIOS	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CAMPOS	06/05/2015	–	409.482,28	–	267.698,18 DEZ/2014	–	141.784,10

Suely Maria de Oliveira
Gerente Mun. de Contratos e Convênios
Decreto nº. 012 de 09/01/2015

N.º Processo: 28590002015 - N.º Documento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

RECURSOS PRÓPRIOS	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DOM MÁXIMO	06/05/2015	-	472.404,80	-	155.686,28 DEZ/2014	-	316.781,52
MO COMPROMISSO 042654/2	CONSTRUCÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAVALHADA - TOPO C	02/06/2015	939.824,18	-	-	-	939.824,18	-
RMO COMPROMISSO 042654/2	CONSTRUCÃO DE CRECHE EMILIA DARCI BAIRRO JARDIM AEROPORTO - TIPO B	02/06/2015	1.714.033,44	-	-	-	1.714.033,44	-
RECURSOS PRÓPRIOS	TERRAPLENAGEM CRECHE EMILIA DARCI - JARDIM AEROPORTO	60 DIAS APÓS O.S. PROC. LIC.	-	68.168,48	-	-	-	68.168,48
RECURSOS PRÓPRIOS	TERRAPLENAGEM CRECHE BAIRRO CAVALHADA	60 DIAS APÓS O.S. PROC. LIC.	-	86.655,31	-	-	-	86.655,31
DE COMPROMISSO PAC 200	CONSTRUCÃO DE CRECHE NO BAIRRO JARDIM GUANABARA	10/07/2015	1.220.860,73	-	-	-	1.220.860,73	-
RECURSOS PRÓPRIOS	CONSTR. E SERVI;CO DE IMPLANTA;C'AO - CRECHE JARDIM GUANABARA	60 DIAS APÓS O.S. PROC. LIC.		136.369,99				136.369,99
0425.821-21/2011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	18/06/2016	3.464.658,02	-	14.900,00 MARÇO/2015	-	3.449.758,02	-
RECURSOS PRÓPRIOS	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITI	08/09/2015		174.523,10				174.523,10

Suely Maria de Oliveira
Gerente Mun. de Contratos e Convênios
Decreto nº. 012 de 09/01/2015

Suely Maria de Oliveira
Gerente Mun. de Contratos e Convênios
Decreto nº. 012 de 09/01/2015

N.ºProcesso: 28530002015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

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

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Cáceres, Gabinete do Prefeito, está sendo realizada a Audiência Pública convocada pela Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Planejamento com a finalidade de discutir junto com a comunidade, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e dezesseis, em obediência ao princípio da Transparência previsto na Lei Complementar número cento e um, de quatro de maio de dois mil, em seu artigo quarenta e oito, parágrafo único. Fazem presentes, Secretários Municipais, Coordenadores, Servidores, representantes da Câmara Municipal, Equipe da Secretaria de Planejamento e sociedade civil. A Secretária de Planejamento abriu a audiência pública cumprimentando a todos os presentes e deu início falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal sua importância para elaboração das peças orçamentárias e para o equilíbrio fiscal. Enfatiza sobre a importância desse equilíbrio para se obter a eficiência dos gastos públicos. A Secretária fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é composta, o que contém em seus anexos, os objetivos, as metas e as prioridades a serem executadas, colocadas em prática no exercício de dois mil e dezesseis. A secretária dando continuidade a sua fala, apresentou aos presentes as diversas obras de responsabilidade do Município que estão em andamento. Nesse momento a Gerente de Convênios Senhora Suely Maria de Oliveira faz uso da palavra e explana sobre a situação de cada uma das obras que vem sendo realizada. Prosseguindo, Suely fala sobre algumas obras que estavam paralisadas desde o ano de dois mil e onze e que conseguiu através de gestões, resgatar os recursos para continuidade dessas obras, e fala sobre a burocracia para liberação desses recursos por parte do Governo Federal. Ainda usando a

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

palavra a Senhora Suely fala sobre o Plano de Saneamento Básico que já foi aprovado e que está em fase de execução. A Vereadora Valdeníria Dutra Ferreira usando a palavra pergunta ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos sobre a obra de recuperação da estrada da Paiol, e o Secretário fala sobre as gestões que estão sendo realizadas para dar continuidade na recuperação da estrada e diz ainda que o que foi feito de melhoria na estrada foi apenas com recursos de contrapartida do Município, que o Governo Federal não está fazendo a parte que lhe cabe que é a liberação dos recursos. A vereadora pergunta ainda sobre a existência de outras obras para o exercício de dois mil e dezesseis, e a Senhora Suely diz que a previsão é apenas para as obras que já estão em andamento e que foram apresentadas, para outras futuras obras serão feito estudos para realização nos próximos anos. Retomando uso da palavra a Secretária de Planejamento Lucivânia de Oliveira Sousa, apresenta gráficos demonstrando a evolução da receita e disse que o aumento maior foi com a arrecadação do ITR- Imposto Territorial Rural devido a efetiva cobrança por parte do gestor, isso vem contribuindo para o crescimento da receita. A Secretária falou também sobre a arrecadação do município em relação ao IPTU - Imposto Territorial Urbano, e informou à população que o Município lançou em dois mil e quatorze mais de dezesseis milhões e que desse valor foi arrecadado apenas onze por cento. A Secretária de Educação, Nelci Eliete Longhi pergunta se não há como fazer um plano estratégico para incentivar e conscientizar a população a pagar o referido imposto e até sugeriu a Secretária de Planejamento verificar junto a outros municípios a forma como eles vêm trabalhando nessa questão de arrecadação do imposto. A Secretária de Planejamento diz que já estão sendo realizados estudos e ações por parte da Secretaria Municipal de Fazenda para verificar essa questão, e também sobre o cadastro dos imóveis do município. Nesse momento faz uso da palavra a Secretária de Educação que explana sobre a arrecadação e sobre o Censo Escolar. Prosseguindo fala que a Secretaria de Educação paga hoje todos os profissionais da Educação com recursos do FUNDEB e que até o final do exercício de dois mil e dezesseis pretende reformar todas as escolas da

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

rede municipal de ensino. Dando continuidade, à secretária fala sobre os avanços na questão de aquisição de carteiras, de um caminhão para transporte da merenda escolar, aquisição de colchonetes, toalhas de banho e parquinhos para a educação infantil, aquisição de ventiladores, de computadores para informatização das escolas municipais. Fala também sobre o reajuste de treze vírgula um por cento aos profissionais da educação. Em seguida fazendo uso da palavra o Secretário de Obras Valter Zacarkin fala das dificuldades encontradas frente a Secretaria de Obras para desenvolver os trabalhos, como, falta de mão de obra e equipamentos, fala sobre a questão do lixo e do aterro sanitário e encerra sua fala. Nesse momento o Secretário Municipal de Saúde, senhor Wilson kishi, também expõe sobre as dificuldades encontradas na Saúde e fala sobre a aquisição de software para controle dos medicamentos, aquisição de computadores para interligar todas as unidades de saúde, fala ainda sobre a entrega de medicamentos nas residências aos pacientes cadastrados junto a Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida faz uso da palavra o Secretário Municipal de Agricultura, Manoel Ferreira de Matos que expõe sobre as dificuldades da Secretaria por falta de recursos e fala sobre a motivação dos servidores que prestam serviços na Secretaria, e prosseguindo fala sobre a regularização da documentação das fazendas que estão dentro da área do município de Cáceres, e que isso contribuiu para fazer crescer a arrecadação do ITR. O Secretário de Ação Social, Cláudio Henrique Donatoni explana em relação a parte social, fala sobre o resgate de recursos da proteção básica, sobre a a sede própria dos conselhos, reforma do Centro de Múltiplo Uso e do CRAS, aquisição de ônibus para transporte dos idosos. Continuando o secretário explana sobre a situação do andamento da cozinha comunitária, sobre a contratação de pessoal, sobre a abertura de mais um CRAS para atender a população. Prosseguindo, o Senhor Cláudio expõe sobre a situação das obras relativa as casas do Residencial Vila Real e também sobre a entrega a população de outras setecentas casas ainda no exercício de dois mil e quinze, que estão sendo construídas próximas a cidade universitária e encerrando convida a todos a

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

participar do Projeto Prefeitura em Ação que está sendo realizado pela Secretaria. Em seguida faz uso da palavra a Secretária Municipal de Administração, Silvia Mara Gonçalves que inicia falando sobre a reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Cáceres, sobre a realização de concurso para o próximo ano de dois mil e dezesseis, sobre as licitações que foram concluídas e as que estão em andamento. Continuando a secretária fala sobre a capacitação dos servidores e também sobre a formalização dos processos de compras feitos pelas secretarias e encerra sua fala. Faz uso da palavra nesse momento o Senhor Jair Cestari, futuro Secretário de Esportes, Cultura e Lazer do Município de Cáceres, que começa parabenizando a todos os secretários pela realização da audiência pública e de sua importância. Após o Senhor Jair fala sobre a obra do Centro de Iniciação aos Esportes, sobre as reformas do Centro Municipal de Cultura e do prédio da antiga Câmara Municipal onde abrigará a biblioteca pública municipal e fala sobre a realização dos jogos escolares que acontece todos os anos e assim encerra sua fala passando o uso da palavra a Vereadora Valdeníria Dutra, representante da Câmara Municipal que dá inicio parabenizando a todos os Secretários pelos trabalhos desenvolvidos frente às secretarias e por contribuir para o crescimento de Cáceres, colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário junto ao Legislativo. A Secretária de Planejamento agradece a todos pela participação e encerra a audiência pública as vinte e uma horas e trinta e um minutos. Eu, Eliete Domingas da Silva, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Planejamento

Audiência Pública para Discussão do Processo de Elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016.

Data: 08 de Abril de 2015
Horário: 19 hs
Local: Prefeitura de Cáceres / Gabinete do Prefeito

NOME	REPRESENTAÇÃO
Luiz Cesari	~~Secretaria de Esporte Cultura e Lazer~~
Manoel Conceição de Matos	
Valter Zacarin	secretário de Obras.
Valderinia Dutra Ferreira	Vereadora - Câmara
Dersi F. Dal P. Altamonte	Secretaria de governo
Marinalva Lenir Leite de Souza	Advogada do Casas
Gizelda Gomes Rosado	Chefe Casa de Passagem
Maria Fausta L. Oliveira	Coord. Adm. Ação Social
Avely Maria de Oliveira	gerente de Cemitérios Zona.
Antonio Carlos de J. Mendes	Coordenadora de Industria e Comércio
Maria das Graças da Silva	SMAS (Cadastro Único B. Família
Silvia Maria Gonçalves	SMADM
Claudia Henrique Donatoni	SMAS
Nilda Eliete Peraro	SME
Lucia Helena Ferreira	Jurídico
Wilson Kishi	SMS
Paulo Lemos	SMS / Comunicação
Adriana Fernanda Silva	Gabinete
Elaine D. Silva	Secretaria de Planejamento
Luciana O. Souza	SEPLAN

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em 16/01/2018 14:39:21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CONVITE

A PREFEITURA DE CÁCERES convida os munícipes para participarem da **Audiência Pública**, em conformidade com o § único, art. 48, da LRF (Lei Complementar nº 101/2000), visando à participação popular durante o processo de elaboração e discussão da seguinte peça de planejamento municipal:

✓ **LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016.**

Data	*Horário*	*Local*
08/04/2015	**19h**	**Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito –** Prefeitura Municipal de Cáceres Av. Getúlio Vargas, 1.895, COC, Cáceres - MT

A presença de todos é uma oportunidade ímpar de participar do planejamento com vistas ao desenvolvimento do Município.

Atenciosamente.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Afixado em: 27.03.15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL-CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna pública a realização de licitação na modalidade CHAMADA PUBLICA, objetivando a *aquisição de Gêneros Alimentícios Proveniente da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar do ano letivo de 2015, visando atender a Lei nº 11.947/2009.*

Despesas:

Órgão/Unidade - Funcional/Programática - Nat. Despesa - Fonte de Recursos

07.070.2.0 12.306.1019.2.075 3.3.90 (0.1.15) Tranf. FNDE

07.070.2.0 12.306.1019.2.076 3.3.90 (0.1.15) Tranf. FNDE

Entrega das Amostras: 09 a 10 de Abril de 2015 das 09h00min às 16h00-min.

Habilitação e Projeto de Venda:

Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação completa para Habilitação e Projeto de Venda do dia 13 de Abril a 04 de Maio de 2015, das 09h00min às 09h30min na Secretaria de Administração - Setor de Licitação

Realização: 04 de Maio de 2015 às 09h30min horas, Horário de Cuiabá-MT.

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Avenida Getúlio Vargas nº 1895 – C.O.C. – Vila Mariana, CEP: 78200-000 - Cáceres-MT, ou através do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/. As despesas oriundas com fotocópias e outros serviços ficam por conta da empresa solicitante.

Prefeitura de Cáceres, 01 de Abril de 2015.

Silvia Mara Gonçalves

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONVITE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

C O N V I T E

A PREFEITURA DE CÁCERES convida os munícipes para participarem da **Audiência Pública**, em conformidade com o § único, art. 48, da LRF (Lei Complementar nº 101/2000), visando à participação popular durante o processo de elaboração e discussão da seguinte peça de planejamento municipal:

-LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016.

Data	Horário	Local
08/04/2015	19h00min	Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal de Cáceres Av. Getúlio Vargas, 1.895, COC, Cáceres - MT

A presença de todos é uma oportunidade ímpar de participar do planejamento com vistas ao desenvolvimento do Município.

Atenciosamente.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 314/2015 – SA POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e a senhora **PATRICIA DA SILVA ALMEIDA,** brasileira, residente e domiciliada na Rua travessa Nicarágua, Quadra 06, Lote 06, Bairro Vila Real, Município de Cáceres-MT, portadora do RG nº 1655225-3 SEJUSP/MT e CPF n.º 010.236.311-05, daqui por diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da senhora *PATRICIA DA SILVA ALMEIDA*, no cargo de Assistente Administrativo, a que refere o Decreto nº 117, de 18 de março de 2015, para exercer suas funções na Escola Municipal Vila Real, Município de Cáceres, com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (em substituição ao servidor Robson André Morales que está na Direção da Escola Vila Real).

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **09 de fevereiro de 2015 e término em 18 de dezembro de 2015.**

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 808,95 (oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos) mensais.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula 4ª O Contratado fica comprometido a cumprir a carga horária referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato.

Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento do Contratado, eventuais faltas ao serviço não justificadas.

Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

Cláusula 7ª O não cumprimento, pelo Contratado, das obrigações assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

Cláusula 8ª Este Contrato por Prazo Determinado vincula-se ao Regime Geral de Previdência Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto.

Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer outras razões de direito que justifiquem a extinção.

Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação:

Ficha	07.70.30
Proj/Ativ	2070
Elemento de Despesa	3.1.90.04.00.00
Fonte de Recurso	119

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Cáceres
Governo Municipal

Audiência Para Discussão da LDO 2016

Publicada em 07/04/2015 14:56:11 - Visualizada 28 vezes



A PREFEITURA DE CÁCERES convida Vossa Senhorita para participar da Audiência Pública, em conformidade com o único, art. 48, da LRF (Lei Complementar nº 101/2000), visando à contribuição popular durante o processo de elaboração e discussão da seguinte peça de planejamento municipal.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016.

08/04/2015

19 Horas – Sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura Municipal de Cáceres

A presença de todos é uma oportunidade impar de participar do planejamento com vistas ao desenvolvimento do Município.

Por Ascom/JonerCampos

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Cáceres - MT | Sexta-Feira, 10 de Abril de 2015

ZAKINEWS



Cerrado Agrícola
• Fertilizantes
• Varreduras
• Cereais
• Transportes
66.3423-1900
66.9988-4104
66.9984-0025

08/04/2015 - 08:08

Prefeitura realiza hoje (8) Audiência Pública para discussão da LDO

Por: Redação Zakinews

A Prefeitura Municipal de Cáceres vai realizar hoje (08) uma Audiência Pública para discussão e elaboração da LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias, e estende o convite a toda população cacerense interessada em participar. A reunião será realizada na Sala de Reuniões do Gabinete da Prefeitura, às 19 horas.

A LDO determina as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual, buscando sintonizá-la com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no PPA – Plano Plurianual.

COMENTÁRIOS

(0) cadastrados.

Faça o comentário para a notícia: Prefeitura realiza hoje (8) Audiência Pública para discussão da LDO

De:

E-mail:

Cidade:

Comentário:

Enviar Comentário

As mensagens postadas aqui não são de responsabilidade do Jornal Zakinews.
É de responsabilidade exclusiva do autor do comentário.





Escritório
MOEDA
CONTÁBIL
3223-3787
3223-9633
ESCRITAS
FISCAIS e
CONTÁBEIS





FisioCor
Fisiologia do Exercício
(65) 3223-1851

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0269/2015-GP/PMC

Cáceres - MT, 01 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Márcio Paes da Silva Lacerda
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 01/04/2015
Horas 16:53hs Sob nº 2076
Ass.

Senhor Presidente:

Em conformidade com a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estamos encaminhando a Vossa Excelência a Relação de Obras em Andamento, assim como a respectiva publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano X, Nº 2193, de 26/03/2015, para os devidos fins, em apenso.

Por oportuno, externamos manifestações de apreço e distinta consideração.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Art.1º Exonerar a pedido, o senhor **CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA PAIXÃO**, do cargo em Comissão de Coordenador de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos desde 19 de março de 2015.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 20 de março de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

SILVIA MARA GONÇALVES

Secretária Municipal de Administração

Afixado em: 20.03.2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/2015- COM REGISTRO DE PREÇO-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Interessada: Diversas Secretaria s desta Prefeitura de Cáceres.

Objeto: *Aquisição de veículo motorizado tipo van para quinze lugares (14 + 1)*, para as Secretarias: Ação Social, Obras e Serviços Urbanos e Saúde.

Os veículos ofertados pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios do Código Nacional de Trânsito.

Realização: 15 de Abril 2015, as 09:00 horário de Brasília.

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Getúlio Vargas nº 1895, CEP: 78200.000, ou baixadas no portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 25 de Março de 2015.

ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA

PREGOEIRA OFICIAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Convênio/ Contrato de Repasse nº	Objeto	Vigência	Valor Total do Concedente	Valor Total da Contrapartida	Valor total do Concedente Executado até...	Valor Total da Contrapartida Executada até...	Saldo a Executar do Concedente	Saldo a Executar da Contrapartida
300.205-14/ 2009MTUR	REVITALIZAÇÃO PÇA BARÃO	31/12/ 2015	420.675,30	61.598,45	–	–	420.675,30	61.598,45
245.417-03/ 2007/MTUR	TERMINAL TURISTICO SANGRADOURO	31/12/ 2015	1.180. 694,23	131.201,34	169.343,19 DEZ/ 2014	7.833,06 DEZ/ 2104	1.011.351,04	123.368,28
311.287-33/ 2009/MTUR	CONSTR. PÇA BOM SAMARITANO	31/08/ 2015	27.244,25	21.827,03	–	–	27.244,25	21.827,03
259.245-17/ 2008/MTUR	REFORMA PÇA ESPERIDIÃO MARQUES	31/06/ 2015	212.746,02	13.689,24	89.164,99 FEV/ 2015	–	123.581,03	13.689,24
303.829-93/ 2009/MCIDADES	PAVIMENTAÇÃO CAVALHADA/RODEIO	31/08/ 2015	761.660,94	194.359,11	–	–	761.660,94	194.359,11
309.651-18/ 2009/MCIDADES	PAVIMENTAÇÃO MARACANÃZINHO	31/03/ 2015	829.090,20	150.935,75	–	–	829.090,20	150.935,75
351.314-04/ 2011/MCIDADES	PLANO DE SANEAMENTO	04/08/ 2015	260.000,00	–	130.000,00 MARÇO/2105	–	130.000,00	–
351.204.76/ 2011/MCIDADES	ESTUDOS RESIDUOS SÓLIDOS/DRENAGEM/ ESGOTO	04/08/ 2015	1.896. 650,00	–	–	–	1.896.650,00	–
PAC 2- 07245/2013	CONSTR. COBERT. QUADRA - EM CARAMUJO	29/12/ 2015	183.555,37	–	–	–	183.555,37	–
PAC 2 - 09603/2013	CONSTR. COBERT. QUADRA - EM JD. GUANABARA	08/08/ 2016	183.555,37	–	24.778,20 MARÇO/2015	–	158.777,17	–
PAC 2 - 09718/2014	CONSTR. QUADRA COBERTA - EM PROF. LINDOTE		509.951,28	13.067,62	–	–	509.951,62	13.067,62

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Convênio/Contrato de Repasse nº	Objeto	Vigência	Valor Total do Concedente	Valor Total da Contrapartida	Valor total do Concedente Executado até...	Valor Total da Contrapartida Executada até...	Saldo a Executar do Concedente	Saldo a Executar da Contrapartida
PAC 2 - 09718/ 2014	CONSTR. QUADRA COBERTA - EM PAULO FREIRE		509.951,28	8.335,68	–	–	509.951,28	8.335,68

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

830181/2007	PRÓINFÂNCIA DOM MÁXIMO	24/11/5015	828.782,32	121.217,68	–	–	828.782,32	121.217,68
254.034-53/2008	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	30/06/2015	300.000,00	15.789,47	233.726,78 FEV/2015	15.789,47 FEV/2015	66.273,22	–
PORTARIA 2226/2009	CONSTRUÇÃO UBS SANTA ISABEL	09/06/2015	577.600,32	–	–	–	577.600,32	–
763564/2011/INCRA	RECUPERAÇÃO 22,9 KM ESTRADAS PAIOL	10/05/2015	551.000,00	29.000,00	–	29.000,00 JUNHO/2014	551.000,00	–
11394626000/113007	AMPL. REFORMA CENTRO REFERENCIAL	30/06/2015	614.853,09	218.714,07	–	–	614.853,09	218.714,07
11394626000/110004	UBS SANTA ISABEL	30/06/2015	408.000,00	169.600,32	–	–	408.000,00	169.600,32
5102502395347/110826	UBS JARDIM PARAISO	30/06/2015	244.720,13	276.753,55	–	–	244.720,13	276.753,55
CER/SIS FRONTEIRA	UBS JARDIM PADRE PAULO	30/06/2015	314.099,24	281.053,23	–	–	314.099,24	281.053,23
RECURSOS PRÓPRIOS	CONSTRUCÃO GUARITA NO COC	90 dias APÓS O. S. PROC. LIC.	–	117.916,54	–	–	–	117.916,54
RECURSOS PRÓPRIOS	OBRA DE FECHAMENTO EM TELA NA ÁREA DO COC	90 dias APÓS O. S PROC. LIC.	–	83.223,01	–	–	–	83.223,01
RECURSOS PRÓPRIOS	AMPLIACÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	90 dias APÓS O. S. PROC. LIC.	–	308.794,28	–	–	–	308.794,28
RECURSOS PRÓPRIOS	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CAMPOS	06/05/2015	–	409.482,28	–	267.698,18 DEZ/2014	–	141.784,10
RECURSOS PRÓPRIOS	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DOM MÁXIMO	06/05/2015	–	472.404,80	–	155.686,28 DEZ/2014	–	316.781,52
TERMO COMPROMISSO 042654/2013.	CONSTRUCÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAVALHADA - TOPO C	02/06/2015	939.824,18	–	–	–	939.824,18	–
TERMO COMPROMISSO 042654/2013	CONSTRUCÃO DE CRECHE EMILIA DARCI BAIRRO JARDIM AEROPORTO - TIPO B	02/06/2015	1.714.033,44	–	–	–	1.714.033,44	–
RECURSOS PRÓPRIOS	TERRAPLENAGEM CRECHE EMILIA DARCI - JARDIM AEROPORTO	60 DIAS APÓS O. S. PROC. LIC.	–	68.168,48	–	–	–	68.168,48
RECURSOS PRÓPRIOS	TERRAPLENAGEM CRECHE BAIRRO CAVALHADA	60 DIAS APÓS O. S. PROC. LIC.	–	86.655,31	–	–	–	86.655,31
TERMO DE COMPROMISSO PAC 200127/2011	CONSTRUCÃO DE CRECHE NO BAIRRO JARDIM GUANABARA	10/07/2015	1.220.860,73	–	–	–	1.220.860,73	–
RECURSOS PRÓPRIOS	CONSTR. E SERVI;CO DE IMPLANTA;C'AO - CRECHE JARDIM GUANABARA	60 DIAS APÓS O. S. PROC. LIC.		136.369,99				136.369,99
0425.821-21/2011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	18/06/2016	3.464.658,02	–	14.900,00 MARÇO/2015	–	3.449.758,02	–
RECURSOS PRÓPRIOS	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITI	06/09/2015		174.523,10				174.523,10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 103 DE 20 DE MARÇO DE 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo Submetido ao Protocolo Geral sob nº 10245, de 20 de março de 2015,

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora **ROSELI SENATORE DA SILVA** – Auxiliar Administrativo, para exercer o cargo em Comissão de Coordenadora de Recursos Humanos interinamente, da Secretaria de Administração, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos desde 19 de março de 2015.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Funcional-Programática:

12.306.1019.2.075

12.306.1019.2.076

Natureza Da Despesa:

3.3.90.30

3.3.90.30

Fonte De Recursos:

(115) Material de Consumo (Trans. Rec. Do FNDE)

(115) Material de Consumo (Trans. Rec. Do FNDE)

LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 24 de julho de 2015.

NELCI ELIETE LONGHI

Secretária Municipal De Educação

Contratante

MARTA LUCCHESI RIBEIRO

JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA.

CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
LEI Nº 2.496 DE 07 DE AGOSTO DE 2015

"Dispõe sobre a autorização para aquisição de área propicia à extração de cascalho, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado à adquirir Lote/Terreno, com área 45.000,00 m2 (quarenta e cinco mil metros quadrados) matriculado sob Matrícula nº 23.151, Escritura Definitiva, Lavrada no Cartório do Primeiro Ofício, da Comarca de Cáceres, no Livro 02-Q-1, Folhas 71, de propriedade do Senhor Antônio Onofre de Souza, localizada na Rua Joaquim Murtinho, Lote 02, Quadra 19, Setor 08, neste Município, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para exploração de cascalho.

Artigo 2º - Para dar cobertura à despesa desta Lei, fica igualmente, autorizado a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ao Orçamento vigente com as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	08.010 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade:	10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	451 – Infraestrutura Urbana	
Programa:	1022 – Ampl., Revitalização e Man. Infraestrutura Serv. Públicos	
Proj/Atividade:	1.198-Aquisição de Área Propicia à Extração de Cascalho	
Natureza da Despesa	**Fonte de Recursos**	**Valor (R$)**
4.5.90 Aplicações Diretas	0.1.00.00.00.00-Rec. Ordinários	90.000,00
Subtotal		**90.000,00**
Total do Crédito Adicional Especial		**90.000,00**

Artigo 3º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2o decorre da anulação parcial de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminação:

Órgão:	16.016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Função:	04 – Administração	
Subfunção:	122 – Administração Geral	
Programa:	1041 – Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda	
Proj/Atividade:	1.169 – Recadastramento Predial e Territorial	
Natureza da Despesa	**Fonte de Recursos**	**Valor (R$)**
3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0.1.00.00.00.00-Rec. Ordinários	90.000,00
Subtotal		**90.000,00**
Total da Anulação		**90.000,00**

Artigo 4º- A ação contida nesta Lei, o Crédito Adicional Especial, passa a integrar a Lei nº 2.461, de 30 de dezembro de 2014-LOA/2015, Lei nº 2.460, de 30 de dezembro de 2014-LDO/2015 e Lei 2.399, de 23 de dezembro de 2013-PPA/2014-2017.

Artigo 5º - Fica autorizado a suplementar no corrente exercício financeiro a dotação criada nessa Lei até o limite de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor fixado pela Lei Orçamentária Anual/2015.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 07 de agosto de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
LEI Nº 2.495 DE 07 DE AGOSTO DE 2015

"Estatui diretrizes para as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2016 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74 Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a presente Lei.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica e na Lei Complementar 101/2000, as diretrizes orçamentárias do Município de Cáceres para o exercício 2016, compreendendo:

I - as metas e prioridades da administração pública municipal;

II – a estrutura e organização do orçamento;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução orçamentária;

IV – as disposições relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal;

V – a definição de montante e forma de utilização da reserva de contingência;

VI– as disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;

VII – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

VIII – os aspectos relativos ao equilíbrio entre as receitas e as despesas;

IX- os critérios e as formas de limitação de empenho;

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

X – as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

XI – as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

XII – os parâmetros para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;

XIII – a definição de critérios para início de novos projetos;

XIV – a definição das despesas consideradas irrelevantes;

XV – as diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

XVI – as diretrizes específicas para a Administração Indireta;

XVII – as disposições gerais;

Parágrafo Único: As alterações e/ou inclusões de metas da LDO constituem avaliação automática das metas ajustadas no Plano Plurianual 2014-2017.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2016 estão especificadas no Anexo I - Metas e Prioridades, parte integrante desta Lei e do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2014-2017.

§ 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 serão destinados, preferencialmente para as metas e prioridades definidas no Anexo I - Metas e Prioridades não se constituindo, todavia, em limites para a programação das despesas, devendo priorizar as ações voltadas ao crescimento econômico e social promovendo o desenvolvimento sustentável com estabilidade e responsabilidade, bem como ao equilíbrio na gestão dos recursos públicos.

§ 2º. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e ao atendimento às necessidades estabelecidas.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3º. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 abrangerá o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreendendo a programação da administração direta, indireta, seus fundos, fundações, autarquias e empresas públicas e será elaborada levando-se em conta a estrutura organizacional atual do município e suas possíveis alterações.

Parágrafo Único. Os Orçamentos dos fundos serão elaborados em unidades orçamentárias específicas.

Art. 4º. A Proposta Orçamentária evidenciará as Receitas por rubricas e suas respectivas Despesas por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, em conformidade a legislações vigentes, e obedecerá ao estabelecido no art. 22 da Lei 4.320/64 e no que couber, o artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

III – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

IV - Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a natureza de despesa, o programa de governo, a função, a subfunção, a unidade e o órgão orçamentário as quais se vinculam.

§ 3º. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesma característica quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminado:

a) 1 - pessoal e encargos sociais;

b) 2 - juros e encargos da dívida;

c) 3 - outras despesas correntes;

d) 4 - investimentos;

e) 5 - inversões financeiras;

f) 6 - amortização da dívida;

g) 7 – reserva do RPPS;

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade, devendo o montante das despesas fixadas não exceder à previsão das receitas para o exercício financeiro de 2016.

Art. 7º. Na estimativa das receitas e fixação das despesas considerar-se-ão os seguintes fatores:

I – atualizações dos elementos físicos das unidades imobiliárias e mobiliárias;

II – as taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas;

III – maior eficiência e agilidade na cobrança dos débitos inscritos na Dívida Ativa;

IV – comportamento da arrecadação nos três últimos exercícios e a tendência para o exercício em curso, considerando as arrecadações até o mês de junho de 2015;

V – variação do índice de participação na distribuição do ICMS e FPM, fixado para 2015;

VI – alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31/12/2015;

VII – expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;

VIII – índices inflacionários correntes e os previstos para 2015, com análise da conjuntura econômica e política do país;

IX – ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício de 2016, conforme programação estabelecida;

X – outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação, desde que devidamente embasados.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Parágrafo Único. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será automaticamente atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal.

Art. 8º. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2016, constante do Anexo de Metas Fiscais, será considerada para o efeito de cálculo na previsão da receita.

Art. 9º. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos, preferencialmente, os projetos e atividades integrantes do Plano Plurianual relativos ao exercício de 2016, podendo ser elencados novos programas, na medida das necessidades, desde que contemplados no Plano Plurianual 2014 - 2017.

Art. 10. Durante a execução orçamentária de 2016, o Poder Executivo autorizado por Lei poderá incluir novos projetos, atividades e operações especiais na LOA, na LDO e no Plano Plurianual na forma de Créditos Adicionais Especiais, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2016.

Art. 11. Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser apontadas emendas, desde que:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – não alterem dotações referentes a despesas de pessoal e encargos, bem como de serviços da dívida;

III – não utilizem recursos provenientes de convênios e operações de créditos vinculados.

Art. 12. O Município aplicará, no mínimo, os percentuais constitucionais, na na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como nas ações e serviços da saúde, nos termos do § 2º do art. 198 e art. 212 da Constituição Federal.

Art. 13. Nenhum compromisso será assumido sem que haja dotação orçamentária e recursos financeiros na programação de desembolso, desta forma atendendo ao que dispõe a Lei Complementar 101/ 2000 – equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 14. A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa relevante será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 02 (dois) subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Art. 16 da Lei 101 de 04/05/2000.

Art. 15. A despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, apresentará adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, se somadas todas as despesas da mesma espécie realizada e a realizar, previstas no programa de trabalho, e que não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício.

Art. 16. A despesa apresentará compatibilidade com o Plano Plurianual, se estiverem em conformidade com as suas diretrizes, os seus objetivos e as suas metas e apresentará compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se estiver em conformidade com as suas prioridades.

Art. 17. Do orçamento do Município para 2016, obrigatoriamente, constarão:

I – recursos destinados ao pagamento dos serviços da Dívida Pública Municipal;

II – recursos destinados ao pagamento de precatórios inscritos em dívida e apresentados até 01/07/2015.

III – recursos destinados ao pagamento de PASEP-Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Parágrafo Único. Para fins de cálculo do PASEP, será considerado o percentual de 1% (um por cento) do total das receitas deduzidas as contas redutoras da receita, considerando ainda os dispostos nas Leis Federais de nº(s). 9.715/1998 e 12.810/2013.

Art. 18. As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura vigente e considerar o aumento ou diminuição dos seus serviços.

Parágrafo Único. As propostas de ações para inclusão no projeto de Lei Orçamentária 2016 poderão ser atualizadas segundo os preços vigentes no mês de junho de 2015.

Art. 19. A Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal, atendendo a um processo de planejamento permanente, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela Legislação Federal.

Art. 20. A Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, contemplará autorização, em obediência ao que dispõe o art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, ao Poder Executivo e Legislativo, mediante ato próprio, para alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2016, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no que couber:

I)os créditos suplementares autorizados no caput englobam a inclusão de fontes de recursos, modalidades de aplicação e grupos de natureza de despesa;

II) os recursos de convênios ou vinculados, não previstos no orçamento da receita ou o seu excesso, bem como o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por ato do Executivo Municipal e não serão computados no limite autorizado no caput do artigo anterior.

III) a movimentação de recursos orçamentários entre elementos de despesas pertencentes à mesma categoria econômica, mesmo grupo de natureza de despesa e mesmo projeto/atividade não configura alteração da lei orçamentária anual, mas mera alteração no detalhamento de despesa, e dar-se-á por meio de ato administrativo do Executivo Municipal e não serão computados no limite autorizado no caput do artigo anterior.

Art. 21. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016 não poderão ser canceladas ou anuladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais, visando atender créditos adicionais com outras finalidades.

§ 1º. Ficam excluídas dessa proibição as alterações ocorridas no último quadrimestre do exercício para atender outros grupos de despesas, desde que as unidades orçamentárias comprovem perante a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas previstas com pessoal e encargos sociais até o final do exercício.

§ 2º. Em casos excepcionais ficam excluídas dessa proibição as alterações ocorridas antes do último quadrimestre do exercício para atender outros grupos de natureza de despesas, desde que as Secretarias Municipais comprovarem a diminuição de despesas com pessoal das respectivas unidades orçamentárias.

Art. 22. Os saldos das dotações provenientes de Créditos Adicionais Especiais abertos nos quatro últimos meses do exercício de 2015 poderão ser reabertos por Decreto do Executivo Municipal no próximo exercício.

Art. 23. Os procedimentos orçamentários anuais decorrentes de créditos adicionais suplementares e especiais constituirão reavaliação automática das metas ajustadas no Plano Plurianual 2014 - 2017, acompanhadas das respectivas justificativas.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA E AO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 24. A administração da dívida pública municipal interna e/ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

§ 1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida e seus encargos.

§ 2º. O Município, por meio de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

Art. 25. Na lei orçamentária para o exercício de 2016, as despesas com amortização, juros e demais encargos serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 26. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito, com destinação específica, mediante estudo de viabilidade econômica e capacidade de endividamento, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único. O Projeto de Lei para contratar operações de créditos deverá ser encaminhado à Câmara Municipal, até o prazo de envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016, desde que o estudo econômico-financeiro esteja concluído, caso contrário, será encaminhado no exercício financeiro 2016 através dos instrumentos legais.

Art. 27. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas às exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO V

DA DEFINIÇÃO DE MONTANTE E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 28. A Lei Orçamentária anual conterá Reserva de Contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento e será equivalente até, 0,5% (cinco décimos percentuais) do montante da Receita Corrente Líquida prevista na proposta orçamentária de 2016, destinada a atender:

I – passivos contingentes;

II – riscos e eventos fiscais previstos no Anexo II desta Lei, dentre outros riscos e eventos fiscais imprevistos e imprevisíveis;

III – despesas de caráter extraordinário, emergenciais e de calamidade pública.

§ 1º. Para efeito desta Lei entendem-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Municipal, não orçadas ou insuficientemente orçadas; as despesas decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais necessários ao Poder Público, inclusive as intempéries.

§ 2º. As condições de uso da Reserva de Contingência para o inciso II somente poderão se concretizar caso as condições contidas no inciso I não exigirem recursos financeiros até a data de 1º de Agosto de 2015.

§ 3º. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência está contemplada no limite autorizado na Lei Orçamentária, em obediência ao disposto no art. 167 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE POLÍTICA DE PESSOAL E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 29. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 e ainda:

I – apresente informações detalhadas das contratações ou admissões do aumento de remuneração ou concessão de vantagens, criações ou alterações de cargos e funções pleiteadas, inclusive com memória de cálculo;

II – apresente medidas de compensação, devendo ser apresentado no caso de anulações de créditos orçamentários para a cobertura de novas despesas;

III – haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

IV – autorização do ordenador de despesa;

Parágrafo Único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração aos servidores observará legislação própria, respeitados, entretanto, os limites impostos pela legislação Federal.

Art. 30. As despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo atenderão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 31. A despesa com pessoal ativo, inativo e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 32. As despesas totais com pessoal da Administração Direta e Indireta ficam limitadas em 60% (sessenta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, atendendo ao disposto no Art. 19 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Parágrafo Único. Entende-se como Receita Corrente Líquida, para efeito de limite do presente artigo, a receita corrente total do Município, excluídas as contribuições ao regime próprio de previdência e assistência social, além das compensações relativas à Lei 9.796/99, consideradas ainda as demais deduções previstas na Lei.

Art. 33. Se a despesa total de pessoal exceder 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido, são vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual ou de revisão geral anual;

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de Cargo Público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde;

V – a realização de horas extras com exceção dos devidamente justificados e expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal;

VI – a conversão em pecúnia da licença prêmio de três meses, adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o artigo 88, parágrafo 3º inciso III da Lei Orgânica Municipal.

Art. 34. Se a despesa total com pessoal exceder o limite estabelecido, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço dessas no primeiro quadrimestre, adotando-se entre outras, as seguintes providências:

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

I – redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança – extinção de cargos e funções ou redução dos valores a eles atribuídos;

II – exoneração dos servidores não estáveis;

III – exoneração dos servidores estáveis, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 35. O Poder Executivo, mediante necessidades dos setores, e através de autorização do Prefeito e Secretários poderão efetuar despesas com pagamentos de horas-extras mensalmente para os servidores municipais, desde que o valor total não ultrapasse o percentual correspondente a 3% (três por cento) do total da respectiva folha de pagamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 36. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2º. Ficam mantidos até a vigência das respectivas leis, os benefícios constantes do Artigo 169 da Lei Complementar nº. 17- CTM, Lei Municipal 1.462 de 16/06/98, Decreto nº. 322 de 20/09/99, e art. 38 a 40 da Lei Complementar n.º 081 de 13 de outubro de 2009.

§ 3º. O Município poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios de natureza tributária desde que haja lei específica e seja cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VIII

ASPECTOS RELATIVOS AO EQUILIBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 37. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constantes desta lei.

Art. 38. Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2016 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou aumento da despesa, para cada um dos exercícios subsequentes ao exercício da Lei Orçamentária Anual, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

Parágrafo Único – Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 39. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I- Para elevação das receitas:

a) ações de fiscalização efetiva;

b) atualização do cadastro imobiliário;

c) chamamento geral dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa.

II- Para redução das despesas:

a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;

b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores;

c) extinguir, fundir ou suspender temporariamente secretarias, coordenadorias, assessorias e outros cargos comissionados.

CAPÍTULO IX

DOS CRITÉRIOS E FORMAS DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 40. Se verificado no final do bimestre que o Município não atingira as metas do equilíbrio financeiro, que viss obtenção de resultado primário, conforme determinação da Lei Complementar 101/00, será efetuada a limitação de empenho e movimentação financeira com base nos seguintes critérios e ordem de preferência:

I – limitação de empenho relativo a investimentos onde seriam utilizados recursos próprios do orçamento;

II – limitação de empenho de despesas relativas a viagens e congêneres;

III – limitação de empenho de despesas relativas à veiculação institucionais pela mídia, excetuando-se as decorrentes da disponibilização de informações de interesse da coletividade previstas na Lei Complementar 101/2000;

IV – limitação de empenho de despesas com combustíveis e derivados, exceto para a frota que atende os serviços essenciais, de saúde, educação e assistência social.

Parágrafo Único. Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

CAPÍTULO X

NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS

Art. 41. O Sistema de Controle Interno dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendendo o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento das ações de governo, da gestão do patrimônio municipal e dos recursos públicos, através do controle de custos e da avaliação dos resultados dos programas instituídos será realizado na forma de regulamento municipal e conforme determina o art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único. O serviço de contabilidade do município organizará um sistema de custos que permita:

I - mensurar o custo dos produtos das ações governamentais;

II - identificar o custo por atividade governamental e órgãos.

CAPÍTULO XI

CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

SEÇÃO I

DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Art. 42. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais quaisquer recursos do Município de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas àquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de saúde, educação e assistência social, observadas ainda as exigências da legislação em vigor e condicionada:

I - ao reconhecimento como de Utilidade Pública, através de Lei Municipal;

II - a comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata este artigo, recebidos anteriormente.

Art. 43. Fica autorizada a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de auxílios/contribuições, para entidades privadas sem fins lucrativos desde que sejam:

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

I- de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para ações relativas ao ensino, saúde, cultura e assistência social;

II- associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais;

III - comprovem a regularidade das prestações de contas referentes aos recursos de que trata este artigo, recebidos anteriormente;

IV - autorizadas por Lei específica.

Parágrafo Único. O descumprimento de qualquer uma das exigências implicará em imediata suspensão do repasse, bem como na devolução dos recursos já repassados.

Art. 44. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão á fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

SEÇÃO II

DA AUTORIZAÇAO PARA O MUNICÍPIO AUXILIAR O CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

Art. 45. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local e se houver:

I – disponibilidade orçamentária e financeira;

II – contrapartida do ente da Federação que estiver sendo beneficiado.

Parágrafo Único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio.

CAPÍTULO XII

DOS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 46. O Prefeito estabelecerá através de Decreto do Poder Executivo, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal, até trinta dias da publicação da Lei Orçamentária Anual, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO XIII

DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA INÍCIO DE NOVOS PROJETOS

Art. 47. Além da observância das prioridades dispostas nesta Lei, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016 poderá contemplar novos projetos, atividades e operações especiais referentes às despesas obrigatórias de duração continuada se:

I - tiverem sido adequadamente atendidas todos os projetos, atividades e operações especiais que estejam em andamento;

II - tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio da Administração Pública Municipal;

III - tiverem sido adequadamente apropriadas suas fontes de recursos;

IV - salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de créditos.

CAPÍTULO XIV

DA DEFINIÇÃO DAS DESPESAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES

Art. 48. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse o valor máximo da dispensa de licitação para compras e serviços.

Parágrafo Único. Ocorrendo a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa irrelevante, não será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizado e a declaração do ordenador da despesa.

CAPÍTULO XVI

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 49. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2016, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre as receitas tributárias e de transferências legais e constitucionais auferidas em 2015, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 058/2009, de 23 de setembro de 2009.

Art. 50 - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada pela Câmara Municipal, de acordo com a Emenda Constitucional nº. 29-A e encaminhada ao Poder Executivo até 30 de julho de 2015.

CAPÍTULO XVII

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 51. O Orçamento Próprio da Administração Indireta compreende as receitas próprias e as receitas de transferências do Município e suas aplicações.

Art. 52. A Proposta Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, Administração Indireta, deverá ser elaborada pela Previ-Cáceres (conforme legislação contábil vigente) e encaminhada ao Poder Executivo até 30 de julho de 2015, em atendimento ao Art. 49 da LC nº 26 de 27/11/1997.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. O Executivo Municipal enviará a Proposta de Lei Orçamentária Anual até o dia 30 de agosto de 2015, à Câmara Municipal, que a apreciará e devolverá até o encerramento da Sessão Legislativa.

Art. 54. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2015 a programação dele constante poderá ser executada, mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas no Projeto de Lei Orçamentária, para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários;

III - pagamento da dívida fundada;

IV - despesas obrigatórias de duração continuada.

Art. 55. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Art. 56. Verificando-se, até a data de envio da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016, qualquer alteração no comportamento das receitas que compõem o Orçamento Municipal, poderá o município proceder as devidas modificações de valores das ações previstas.

Art. 57. Em atendimento ao disposto no art. 4º, § § 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

a) II- Anexo de Metas Fiscais;

b) III- Anexo de Riscos Fiscais.

N.ºProcesso: 285900/2015 - N.ºDocumento: 237315/2015 - Gerado por: PATRICKC, em:16/01/2018 14:39:21

Art. 58. O Poder Executivo adotará durante o exercício de 2016 as medidas que se fizerem necessário, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 59. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 07 de agosto de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 401 DE 05 DE AGOSTO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 97, de 18 de julho de 2012, que dispõe sobre normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo;

CONDIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 27363, de 22 de julho de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Remanejar a Coordenação Executiva de Transito e suas Divisões da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a Secretaria Municipal de Fazenda.

Divisão de Fiscalização de Trânsitos, Controle e Análises Estatística;

Divisão de Arrecadação e Trânsito;

Divisão de Engenharia de Tráfego;

Divisão de Engenharia e Projetos;

Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas.

Art. 2º A Coordenadoria e as Divisões permanecerão com as mesmas nomenclaturas.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 05 de agosto de 2015.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 05.08.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 437/2015 – SA POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e a senhora **VALDILENE DE OLIVEIRA**,brasileira, residente e domiciliada na Rua Projetada H, Quadra 21, Lote 12, Bairro: São José, Município de Cáceres-MT, portadora do RG 1761527-5 SSP/MT e CPF n.º 002.294. 561-03, daqui por diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da senhora **VALDILENE DE OLIVEIRA**, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, a que refere o Decreto nº 218, de 07 de maio de 2015, para exercer suas funções na Escola Municipal Fazendo Arte, com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (em substituição as servidoras que estão de Licença-Prêmio em 2015).

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **01 de abril de 2015 e término em 18 de dezembro de 2015.**

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 808,95 (oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos) mensais.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária referida na Cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato.

Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada, eventuais faltas ao serviço não justificadas.

Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

Cláusula 8ª Este Contrato por Prazo Determinado vincula-se ao Regime Geral de Previdência Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto.

Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer outras razões de direito que justifiquem a extinção.

Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação:

Ficha	07.70.30
Proj/Ativ	2071
Elemento de Despesa	3.1.90.04.00.00
Fonte de Recurso	119

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 08 de maio de 2015.

VALDILENE DE OLIVEIRA

Contratada

NELCI ELIETE LONGHI

Contratante

TESTEMUNHAS:

CPF nº

CPF nº