

### 1Doc

#### Memorando 17.515/2021

De: ELISEU LUCAS MONTEIRO - SMFIN-CCG

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 09/06/2021 às 11:31:07

Setores envolvidos:

GAB, SMFIN, SMFIN-CCG

#### **BALANCETE ABRIL EXERCÍCIO 2021**

Ao Secretário de Finanças

Prezado Senhor,

Segue anexo o balancete referente ao mes de abril de 2021, para que seja assinado digitalmente por Vossa Senhoria e encaminhado ao Gabinete da Prefeita para que a mesma possa assinar o mesmo e encaminhar a Câmara Municipal de Cáceres.

Sem mais, para o momento, agradeço pela atenção.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral





#### Anexos:

- 01\_ANEXO\_01\_DEMONSTRATIVO\_DA\_RECEITA\_E\_DESPESA\_SEGUNDO\_AS\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS.pdf
- 02\_ANEXO\_2A\_RECEITA\_SEGUNDO\_AS\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS.pdf
- 03\_ANEXO\_2B\_DESPESA\_SEGUNDO\_AS\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS.pdf
- 04 ANEXO 2C NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO.pdf
- 05 ANEXO 2D NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE.pdf
- 06 ANEXO 2E NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE.pdf
- 07 ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO.pdf
- 08 ANEXO 07 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO.pdf
- 09\_ANEXO\_09\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_POR\_ORGAO\_E\_UNIDADE.pdf
- 10\_ANEXO\_10\_COMPARATIVO\_DA\_RECEITA\_ORCADA\_COM\_A\_ARRECADADA.pdf
- 11\_ANEXO\_11\_COMPARATIVO\_DA\_DESPESA\_AUTORIZADA\_COM\_A\_REALIZADA.pdf
- 12\_ANEXO\_18\_RELACAO\_DE\_AUXILIOS\_SUBVENCOES\_E\_CONTRIBUICOES\_CONCEDIDAS.pdf
- 13\_ANEXO\_12\_BALANCO\_ORCAMENTARIO.pdf
- 14 ANEXO 13 BALANCO FINANCEIRO.pdf
- 15\_ANEXO\_14\_BALANCO\_PATRIMONIAL.pdf
- 16\_ANEXO\_14\_QUADRO\_D\_BALANCO\_PATRIMONIAL.pdf
- 17 ANEXO 14A BALANCO PATRIMONIAL.pdf
- 18\_ANEXO\_14B\_BALANCO\_PATRIMONIAL.pdf
- 19\_ANEXO\_15\_VARIACOES\_PATRIMONIAIS.pdf
- 20\_Anexo\_16\_Demonstrativo\_da\_Divida\_Fundada.pdf
- 21 Anexo 17 Demonstrativo da Divida Flutuante.pdf
- 22\_ANEXO\_18\_DEMONSTRACAO\_DOS\_FLUXOS\_DE\_CAIXA.pdf CAPA.pdf

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 de 1

| ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA R               | ECEITA E DESPESA | SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS |               |  |  |  |
|---|------------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|
| RECEITA                                     |                  | DESPES                           | Α             |  |  |  |
| ITULOS                                      | EXECUÇÃO         | TITULOS                          | EXECUÇÃO      |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES                          |                  | DESPESAS CORRENTES               |               |  |  |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 20.649.735,55    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 38.971.034,58 |  |  |  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 2.110.580,92     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA       | 680.911,92    |  |  |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 96.329,95        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 38.510.714,66 |  |  |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 56.070.237,39    | SUB TOTAL                        | 78.162.661,16 |  |  |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 696.880,69       | DESPESAS DE CAPITAL              |               |  |  |  |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -6.027.143,97    | INVESTIMENTOS                    | 8.185.452,52  |  |  |  |
| DEFICIT CORRENTE                            | 4.566.040,63     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA            | 3.455.144,    |  |  |  |
| SUB TOTAL                                   | 78.162.661,16    | SUB TOTAL                        | 11.640.597,26 |  |  |  |
|   |                  | TOTAL                            | 89.803.258,42 |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                  |                                  |               |  |  |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 1.805.427,42     |                                  |               |  |  |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 610.639,47       |                                  |               |  |  |  |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 9.224.530,37     |                                  |               |  |  |  |
| SUB TOTAL                                   | 11.640.597,26    |                                  |               |  |  |  |
| TOTAL                                       | 89.803.258,42    |                                  |               |  |  |  |

| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS |
|------------------------------|
| PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES |
| 56695756449                  |

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| CODIGO  | ESPECIFICACAO  | DESDOBRAMENTO | FONTE                        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|---|--|---------------|------------------------------|------------------------|
|   |  |               |                              |                        |
|   | RECEITAS CORRENTES   |               | 2 070 260 74                 | 17.748.958,30          |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00<br>1110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS                 |               | 3.978.269,74<br>3.798.444,21 |                        |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00                         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE<br>QUALQUER NATUREZA           |               | 1.062.717,42                 |                        |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                              | 1.062.717,42  |                              |                        |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>TRABALHO                | 883.433,97    |                              |                        |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>TRABALHO - PRINCIP      | 883.433,97    |                              |                        |
| 1113.03.4.0.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>OUTROS RENDIMENTOS      | 179.283,45    |                              |                        |
| 1113.03.4.1.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>OUTROS RENDIMENTOS      | 179.283,45    |                              |                        |
| 1118.00.0.0.00.00.00.00                         | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E<br>MUNICÍPIOS                  |               | 2.692.243,23                 |                        |
| 1118.01.0.0.00.00.00.00                         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS,<br>DF E MUNICÍPIOS         | 1.342.368,66  |                              |                        |
| 1118.01.1.0.00.00.00.00                         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                                | 592.909,56    |                              |                        |
| 1118.01.1.1.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E             | 294.388,22    |                              |                        |
| 1118.01.1.3.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - P<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E      | 230.061,71    |                              |                        |
| 1118.01.1.5.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - D<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E      | 88,33         |                              |                        |
| 1118.01.1.6.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - M<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E      | 51,99         |                              |                        |
| 1118.01.1.7.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - J<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E      | 3.761,19      |                              |                        |
| 1118.01.1.8.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - D<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E      | 64.558,12     |                              |                        |
| 1118.01.4.0.00.00.00.00                         | TERRITORIAL URBANA - D<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE | 749.459,10    |                              |                        |
| 1118.01.4.1.00.00.00.00                         | BENS IMOVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      | 749.405,10    |                              |                        |
| 1118.01.4.3.00.00.00.00                         | BENS IMÓVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      |               |                              |                        |
| 1118.01.4.5.00.00.00.00                         | BENS IMÓVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      | 30,00         |                              |                        |
| 1118.01.4.6.00.00.00.00                         | BENS IMOVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      | 24,00         |                              |                        |
| 1118.01.4.7.00.00.00.00                         | BENS IMÓVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      |               |                              |                        |
| 1118.01.4.8.00.00.00.00                         | BENS IMÓVEIS E DE<br>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE      |               |                              |                        |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00                         | BENS IMOVEIS E DE<br>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE        | 1.349.874,57  |                              |                        |
| 1118.02.3.0.00.00.00.00                         | MERCADORIAS E SERVI<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER            | 1.349.874,57  |                              |                        |
| 1118.02.3.1.00.00.00.00                         |  | 1.312.517,14  |                              |                        |
| 1118.02.3.3.00.00.00.00                         | NATUREZA - PRINCIPAL<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER           | 25.377,23     |                              |                        |
| 1118.02.3.5.00.00.00.00                         | NATUREZA - DÍVIDA ATIVA<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER        | 2.679,94      |                              |                        |
| 1118.02.3.6.00.00.00.00                         | NATUREZA - MULTAS - ARREC<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 4.481,51      |                              |                        |
| 1118.02.3.7.00.00.00.00                         | NATUREZA - JUROS - ARRECA<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 231,82        |                              |                        |
| 1118.02.3.8.00.00.00.00                         | NATUREZA - DIVIDA ATIVA -<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 4.586,93      |                              |                        |
| 1119.00.0.0.00.00.00.00                         | NATUREZA - DIVIDA ATIVA -<br>OUTROS IMPOSTOS                         |               | 43.483,56                    |                        |
| 1119.01.0.0.00.00.00.00.00                      | OUTROS IMPOSTOS  | 43.483,56     | 43.463,30                    |                        |
| 1119.01.1.0.00.00.00.00.00                      | OUTROS IMPOSTOS  | 43.483,56     |                              |                        |
| 1119.01.1.3.00.00.00.00                         | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                       | 43.483,56     |                              |                        |
| 1120.00.0.0.00.00.00.00                         | TAXAS  | .000,00       | 179.825,53                   |                        |
| 1121.00.0.0.00.00.00.00                         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                             |               | 156.531,86                   |                        |
| 1121.01.0.0.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                           | 156.531,86    |                              |                        |
| 1121.01.1.0.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                           | 156.531,86    |                              |                        |
| 1121.01.1.1.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL               | 154.170,74    |                              |                        |
| 1121.01.1.3.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -<br>DÍVIDA ATIVA         | 917,00        |                              |                        |
| 1121.01.1.5.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -<br>MULTAS               | 492,51        |                              |                        |
| 1121.01.1.6.00.00.00.00                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -<br>JUROS                | 745,97        |                              |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO   | ESPECIFICACAO   | DESDOBRAMENTO          | EONTE      | CATEGORIA |
|--|---|------------------------|------------|-----------|
| CODIGO   | ESPECIFICACAU   | DESDOBRAMENTO          | FONTE      | ECONOMICA |
| 1121.01.1.7.00.00.00.00                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -<br>DÍVIDA ATIVA -                        | 29,64                  |            |           |
| 1121.01.1.8.00.00.00.00                            | DÍVIDA ATIVA -  | 176,00                 |            |           |
| 1122.00.0.0.00.00.00.00<br>1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 22 202 67              | 23.293,67  |           |
| 1122.01.1.0.00.00.00.00.00                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23.293,67<br>23.293,67 |            |           |
| 1122.01.1.1.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL  |                        |            |           |
| 1122.01.1.3.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA<br>ATIVA                                    | ·                      |            |           |
| 1122.01.1.5.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS   | 18,79                  |            |           |
| 1122.01.1.6.00.00.00.00<br>1122.01.1.7.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS<br>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA | 64,99                  |            |           |
| 1122.01.1.7.00.00.00.00                            | ATIVA - MULTAS  |                        |            |           |
| 1122.01.1.8.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA<br>ATIVA - JUROS DE M                       |                        |            |           |
| 1128.00.0.0.00.00.00.00                            | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E<br>MUNICÍPIOS                                    |                        |            |           |
| 1128.02.0.0.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                        |            |           |
| 1128.02.9.0.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS   |                        |            |           |
| 1128.02.9.1.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>PRINCIPAL                              |                        |            |           |
| 1128.02.9.3.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>DÍVIDA ATIVA                           |                        |            |           |
| 1128.02.9.5.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>MULTAS                                 |                        |            |           |
| 1128.02.9.6.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>JUROS DE MORA                          |                        |            |           |
| 1128.02.9.7.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>MULTAS DA DÍVIDA                       |                        |            |           |
| 1128.02.9.8.00.00.00.00                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -<br>JUROS DE MORA DA                       |                        |            |           |
| 1130.00.0.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |                        |            |           |
| 1138.00.0.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS<br>ESTADOS, DF E MUNICÍP                       |                        |            |           |
| 1138.04.0.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.1.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.3.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.5.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.6.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.7.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1138.04.1.8.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                       |                        |            |           |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÕES   |                        | 529.055,78 |           |
| 1240.00.0.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          |                        | 529.055,78 |           |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 529.055,78             |            |           |
| 1240.00.1.1.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 529.055,78             |            |           |
| 1300.00.0.00.00.00.00                              | RECEITA PATRIMONIAL   |                        | 52.887,82  |           |
| 1310.00.0.0.00.00.00.00                            | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO  |                        |            |           |
| 1310.01.0.0.00.00.00.00                            | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,<br>TARIFAS DE OCUPAC                       |                        |            |           |
| 1310.01.1.0.00.00.00.00                            | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS  |                        |            |           |
| 1310.01.1.1.00.00.00.00                            | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  |                        |            |           |
| 1310.01.1.3.00.00.00.00                            | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA<br>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS          |                        |            |           |
| 1310.01.1.5.00.00.00.00<br>1310.01.1.6.00.00.00.00 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS                    |                        |            |           |
| 1310.01.1.7.00.00.00.00                            | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -   |                        |            |           |
| 1310.01.1.8.00.00.00.00                            | MULTAS<br>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -<br>JUROS DE MORA                  |                        |            |           |
| 1310.01.2.0.00.00.00.00                            | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO  |                        |            |           |
| 1310.01.2.1.00.00.00.00                            | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -<br>PRINCIPAL                                 |                        |            |           |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00                            | VALORES MOBILIÁRIOS   |                        | 52.887,82  |           |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |                        |            |           |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

#### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| CODIGO   | ESPECIFICACAO  | DESDOBRAMENTO                | FONTE                         | CATEGORIA<br>ECONOMICA                                |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|  |  |                              | 52.887,82                     |   |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00<br>1321.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -   | 52.887,82<br>52.887,82       |                               |   |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00<br>1710.00.0.0.00.00.00.00 | PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES<br>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS   |                              | 13.028.625,08<br>4.732.578,52 |   |
| 1718.00.0.0.00.00.00.00                            | ENTIDADES<br>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE<br>ESTADOS, DF E MUNIC |                              | 4.732.578,52                  |   |
| 1718.01.0.0.00.00.00.00<br>1718.01.2.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS  | 3.418.111,97<br>3.348.363,55 |                               |   |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - COTA ME<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS              | 3.348.363,55                 |                               |   |
| 1718.01.3.0.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - COTA ME<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO               |                              |                               |   |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - 1% COTA<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO               |                              |                               |   |
| 1718.01.4.0.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - 1% COTA<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS              |                              |                               |   |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - 1% COTA<br>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS              |                              |                               |   |
| 1718.01.5.0.00.00.00.00                            | MUNICÍPIOS - 1% COTA<br>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE            | 69.748,42                    |                               |   |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00                            | TERRITORIAL RURAL<br>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE               | 69.748,42                    |                               |   |
| 1718.02.0.0.00.00.00.00                            | TERRITORIAL RURAL<br>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                 | 74.139,71                    |                               |   |
| 1718.02.2.0.00.00.00.00                            | PELA EXPLORAÇÃO DE R<br>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE              | 11.094,88                    |                               | Ø.  |
| 1718.02.2.1.00.00.00.00                            | RECURSOS MINERAIS -<br>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE               | 11.094,88                    |                               | ZETE TRAI DI 6 ANTONIA EI IENE I IRERATO DIAS         |
| 1718.02.6.0.00.00.00.00                            | RECURSOS MINERAIS -<br>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -            | 63.044,83                    |                               | \<br>\<br>\   |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00                            | FEP<br>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -                            | 63.044,83                    |                               | <u>а</u><br>п   |
| 1718.03.0.0.00.00.00.00                            | FEP - PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA                      | 785.556,32                   |                               | Щ   |
| 1718.03.1.0.00.00.00.00                            | ÚNICO DE SAÚDE - SUS -<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -                 | 352.186,92                   |                               | <u> </u>  |
| 1718.03.1.1.00.00.00.00                            | ATENÇÃO PRIMÁRIA<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -                       | 352.186,92                   |                               | 4   |
| 1718.03.2.0.00.00.00.00                            | ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -              | 344.562,88                   |                               | EN  |
| 1718.03.2.1.00.00.00.00                            | ATENÇÃO ESPECIALIZADA<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -                  | 344.562,88                   |                               | 9   |
| 1718.03.3.0.00.00.00.00                            | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -              | 88.806,52                    |                               | 100   |
| 1718.03.3.1.00.00.00.00                            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -                    | 88.806,52                    |                               | F<br>E  |
| 1718.03.4.0.00.00.00.00                            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -              | 00.000,02                    |                               |   |
| 1718.03.4.1.00.00.00.00                            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -               |                              |                               |   |
| 1718.03.5.0.00.00.00.00                            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO        |                              |                               |   |
| 1718.03.5.1.00.00.00.00                            | DO SUS<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO                          |                              |                               | 2   |
| 1718.04.0.0.00.00.00.00                            | DO SUS - PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA                  |                              |                               | 7<br>0  |
| 1718.04.1.0.00.00.00.00                            | ÚNICO DE SAÚDE - SUS -<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA              |                              |                               | ш<br>Ш  |
| 1718.04.1.1.00.00.00.00                            | ÚNICO DE SAÚDE - SUS D<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA              |                              |                               |   |
| 1718.05.0.0.00.00.00.00                            | ÚNICO DE SAÚDE - SUS D<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO                | 300.838,61                   |                               |   |
| 1718.05.1.0.00.00.00.00                            | NACIONAL DO DESENVOLVIME<br>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO               | 168.353,03                   |                               |   |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                            | 168.353,03                   |                               | INCO OCI PRIMAL DO DO DO MONTEIRO ARMALDO DO DOMENSE. |
| 1718.05.3.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES<br>AO PROGRAMA NACION              | 94.220,40                    |                               |   |
| 1718.05.3.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES<br>AO PROGRAMA NACION              | 94.220,40                    |                               | 0<br>0  |
| 1718.05.4.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION                 | 38.265,18                    |                               | 90  |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION                 | 38.265,18                    |                               | 5   |
| 1718.05.9.0.00.00.00.00                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV              |                              |                               | Assinado nor 3 nassonas:                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

#### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|                         |  |               |              | 047500014              |
|-------------------------|--|---------------|--------------|------------------------|
| CODIGO                  | ESPECIFICACAO  | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
| 1718.05.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO   |               |              |                        |
| 1718.06.0.0.00.00.00.00 | NACIONAL DO DESENVOLV<br>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -                            |               |              |                        |
| 1718.06.1.0.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/<br>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -                        |               |              |                        |
| 1718.06.1.1.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/<br>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -                        |               |              |                        |
| 1718.10.0.0.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE                 |               |              |                        |
| 1718.10.1.0.00.00.00.00 | SUAS ENTIDADES<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA                            |               |              |                        |
| 1718.10.1.1.00.00.00.00 | O SISTEMA ÚNICO DE<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA                        |               |              |                        |
| 1718.10.3.0.00.00.00.00 | O SISTEMA ÚNICO DE<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             |               |              |                        |
| 1718.10.3.1.00.00.00.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            |               |              |                        |
|                         | DESTINADAS A PROGRAMAS   | 00 004 04     |              |                        |
| 1718.12.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                         | 29.881,34     |              |                        |
| 1718.12.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                            | 29.881,34     |              |                        |
| 1718.12.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                         | 29.881,34     |              |                        |
| 1718.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 124.050,57    |              |                        |
| 1718.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 124.050,57    |              |                        |
| 1718.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 124.050,57    | 4 042 775 00 |                        |
| 1720.00.0.0.00.00.00.00 | FEDERAL E DE SUAS E  |               | 4.013.775,98 |                        |
| 1728.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC                           |               | 4.013.775,98 | i                      |
| 1728.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 3.904.908,36  |              | ŀ                      |
| 1728.01.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 3.127.991,72  |              | ,                      |
| 1728.01.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 3.127.991,72  |              | L                      |
| 1728.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 359.991,59    |              |                        |
| 1728.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 359.991,59    |              | <u> </u>               |
| 1728.01.3.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 22.164,31     |              | Ļ                      |
| 1728.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | 22.164,31     |              | i                      |
| 1728.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI                           | 15.345,64     |              |                        |
| 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO<br>NO DOMÍNIO ECONÔMI                        | 15.345,64     |              | ĺ                      |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS<br>ESTADOS   | 379.400,15    |              | 7                      |
| 1728.01.5.1.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS<br>ESTADOS - PRINCIPAL                             | 379.400,15    |              |                        |
| 1728.01.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 14,95         |              | į                      |
| 1728.01.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -<br>PRINCIPAL                                       | 14,95         |              | į                      |
| 1728.02.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA   | 2.399,47      |              | Ì                      |
| 1728.02.3.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)<br>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO                     | 2.399,47      |              |                        |
| 1728.02.3.1.00.00.00.00 | FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO<br>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO                         | 2.399,47      |              | ì                      |
| 1728.03.0.0.00.00.00.00 | FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA                   |               |              |                        |
| 1728.03.1.0.00.00.00.00 | PROGRAMAS DE SAÚDE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA                         |               |              | 9                      |
| 1728.03.1.1.00.00.00.00 | PROGRAMAS DE SAÚDE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA                         |               |              | i<br>L                 |
| 1728.07.0.0.00.00.00.00 | PROGRAMAS DE SAÚDE<br>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                           | 66.300,00     |              |                        |
| 1728.07.1.0.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                           | •             |              | (                      |
|                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 66.300,00     |              | <u> </u>               |
| 1728.07.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL -                            | 66.300,00     |              | į                      |
| 1728.10.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>DO DISTRITO FEDERAL                        | 1,70          |              | į                      |
| 1728.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 1,70          |              |                        |
| 1728.10.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS - PRINCIPAL                           | 1,70          |              |                        |
| 1728.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 40.166,45     |              |                        |
| 1728.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 40.166,45     |              |                        |
| 1728.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 40.166,45     | 40.005.00    | -                      |
| 1740.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |               | 10.625,00    |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

| CODIGO   | ESPECIFICACAO   | DESDOBRAMENTO         | FONTE          | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--|---|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1740.00.1.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 10.625,00             |                |                        |
| 1740.00.1.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -   | 10.625,00             |                |                        |
| 1750.00.0.00.00.00.00                              | PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                                    |                       | 4.271.645,58   |                        |
| 1758.00.0.0.00.00.00.00                            | PÚBLICAS<br>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                                     |                       | 4.271.645,58   |                        |
|  | PÚBLICAS - ESPECÍFICAS  | 4 274 645 50          | 1.27 1.0 10,00 |                        |
| 1758.01.0.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 4.271.645,58          |                |                        |
| 1758.01.1.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 4.271.645,58          |                |                        |
| 1758.01.1.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 4.271.645,58          |                |                        |
| 1900.00.0.00.00.00.00                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |                       | 160.119,88     |                        |
| 1910.00.0.0.00.00.00.00                            | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS                                    |                       | 84.254,76      |                        |
| 1910.01.0.0.00.00.00.00                            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   | 84.254,76             |                |                        |
| 1910.01.1.0.00.00.00.00                            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   | 84.254,76             |                |                        |
| 1910.01.1.1.00.00.00.00                            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -<br>PRINCIPAL                              | 84.254,76             |                |                        |
| 1910.01.1.3.00.00.00.00                            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -   |                       |                |                        |
| 1910.07.0.0.00.00.00.00                            | DÍVIDA ATIVA<br>MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS                            |                       |                |                        |
| 1910.07.1.0.00.00.00.00                            | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  |                       |                |                        |
| 1910.07.1.1.00.00.00.00                            | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS<br>- PRINCIPAL                             |                       |                |                        |
| 1920.00.0.00.00.00.00                              | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E  |                       |                |                        |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00                            | RESSARCIMENTOS<br>RESTITUIÇÕES  |                       |                |                        |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                       |                |                        |
| 1922.99.1.0.00.00.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                       |                |                        |
| 1922.99.1.1.00.00.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |                       |                |                        |
| 1922.99.1.3.00.00.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA  |                       |                |                        |
| 1922.99.1.7.00.00.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E<br>JUROS                                |                       |                |                        |
| 1922.99.1.8.00.00.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE   |                       |                |                        |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00                            | MORA E JUROS<br>DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |                       | 75.865,12      |                        |
| 1990.12.0.0.00.00.00.00                            | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA<br>ATIVA E RECEITAS DE                       | 35.864,68             | . 0.000,       |                        |
| 1990.12.2.0.00.00.00.00                            | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   | 35.864,68             |                |                        |
| 1990.12.2.1.00.00.00.00                            | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   | 35.864,68             |                |                        |
| 1990.99.0.0.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS   | 40.000,44             |                |                        |
| 1990.99.1.0.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 40.000,44             |                |                        |
| 1990.99.1.1.00.00.00.00<br>1990.99.1.3.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL<br>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 4.479,18<br>11.326,24 |                |                        |
| 1990.99.1.5.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS  | 63,43                 |                |                        |
| 1990.99.1.6.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS   | 289,72                |                |                        |
| 1990.99.1.7.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -<br>MULTAS                                | 1.811,60              |                |                        |
| 1990.99.1.8.00.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -  | 22.030,27             |                |                        |
| 2000.00.0.0.00.00.00                               | JUROS DE MORA<br>RECEITAS DE CAPITAL  |                       |                | 120 070 07             |
| 2100.00.0.0.00.00.00.00                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                       |                | 130.970,87             |
| 2110.00.0.0.00.00.00.00                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  |                       |                |                        |
| 2118.00.0.0.00.00.00.00                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -  |                       |                |                        |
| 2118.01.0.0.00.00.00.00                            | ESTADOS, DF E MUNIC<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS,                      |                       |                |                        |
| 2118.01.1.0.00.00.00.00                            | DF E MÚNICÍPIOS<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA                                 |                       |                |                        |
|  | PROGRÁMAS DE EDUCAÇÃO   |                       |                |                        |
| 2118.01.1.1.00.00.00.00                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA<br>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P                       |                       |                |                        |
| 2118.01.6.0.00.00.00.00                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITÓ INTERNAS PARA  |                       |                |                        |
| 2118.01.6.1.00.00.00.00                            | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA                       |                       |                |                        |
|  | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   |                       |                |                        |
| 2400.00.0.00.00.00.00                              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL<br>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS                        |                       | 130.970,87     |                        |
| 2410.00.0.0.00.00.00.00                            | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS<br>ENTIDADES  |                       | 130.970,87     |                        |
| 2418.00.0.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE  |                       | 130.970,87     |                        |
| 2418.04.0.0.00.00.00.00                            | ESTADOS, DF E MUNIC<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA                          |                       |                |                        |
|  | ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |                       |                |                        |
| 2418.04.1.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D                       |                       |                |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

| CODIGO                   | ESPECIFICACAO   | DESDOBRAMENTO            | FONTE                        | CATEGORIA<br>ECONOMICA                             |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 2418.04.1.1.00.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA   |                          |                              |  |
| 2418.04.2.0.00.00.00.00  | ÚNICO DE SAÚDE - SUS D<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA                       |                          |                              |  |
| 2418.04.2.1.00.00.00.00  | ÚNICO DE SAÚDE - SUS D<br>ȚRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA                       |                          |                              |  |
| 2418.10.0.0.00.00.00.00  | ÚNICO DE SAÚDE - SUS D<br>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE                    | 130.970,87               |                              |  |
| 2418.10.2.0.00.00.00.00  | SUAS ENTIDADES<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                                 | 130.970,87               |                              |  |
| 2418.10.2.1.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAMAS D<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                       | 130.970,87               |                              |  |
| 2418.10.7.0.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAMAS D<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                      |                          |                              |  |
| 2418.10.7.1.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAMAS<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                        |                          |                              |  |
| 2418.10.9.0.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAMAS<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA                       |                          |                              |  |
| 2418.10.9.1.00.00.00.00  | UNIÃO<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA  |                          |                              |  |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00  | UNIÃO - PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                         |                          |                              |  |
| 2428.00.0.0.00.00.00.00  | FEDERAL E DE SUAS E<br>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO                           |                          |                              |  |
| 2428.10.0.0.00.00.00.00  | FEDERAL, E DE SUAS ENTI<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E                  |                          |                              |  |
| 2428.10.7.0.00.00.00.00  | DO DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                            |                          |                              |  |
| 2428.10.7.1.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A RECORAM     |                          |                              | ď  |
| 2428.10.9.0.00.00.00.00  | DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS                            |                          |                              | 전<br>전<br>C<br>C<br>+ 작<br>전<br>-1.381.218,94<br>= |
| 2428.10.9.1.00.00.00.00  | ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   |                          |                              | ZATC   |
|                          | ESTADOS - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES                                |                          |                              | -1.381.218,94                                      |
|                          | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E |                          | -1.381.218,94<br>-683.622,38 | <br>L  |
| 91718.00.0.0.00.00.00.00 |   |                          | -683.622,38                  | ZETE TRAI DI 6 ANTONIA EI IENE                     |
| 91718.01.0.0.00.00.00.00 | ESPECIFICAS DE EST<br>(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA                      | -683.622,38              |                              | ŏ N  |
| 91718.01.2.0.00.00.00.00 |   | -669.672,70              |                              | E  |
| 91718.01.2.1.00.00.00.00 |   | -669.672,70              |                              | 4  |
| 91718.01.5.0.00.00.00.00 | PÁRTICIPAÇÃO DOS MUNI<br>(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO                        | -13.949,68               |                              | RAI  |
| 91718.01.5.1.00.00.00.00 | SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO                          | -13.949,68               |                              | <del>Г</del><br>Ц                                  |
| 91718.06.0.0.00.00.00.00 | SOBRE A PROPRIEDADE TE<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO                 |                          |                              |  |
| 91718.06.1.0.00.00.00.00 |   |                          |                              | Ç  |
| 91718.06.1.1.00.00.00.00 | ICMS - DESONERAÇ<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO                       |                          |                              | C  |
| 91720.00.0.00.00.00.00   | ICMS - DESONERAÇ<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS                                |                          | -697.596,56                  | ላ<br>2<br>2  |
| 91728.00.0.0.00.00.00.00 | ESTADOS E DO DISTRITO FED (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS                          |                          | -697.596,56                  | FILSELLLICAS MONTEIRO ARNALDO DON                  |
| 91728.01.0.0.00.00.00.00 | ESTADOS - ESPECÍFICAS EST (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS                 | -697.596,56              |                              | <u>с</u><br>Ц                                      |
|                          | ESTADOS (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS  | -625.598,31              |                              |  |
|                          | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -<br>PRINCIPAL                                     | -625.598,31              |                              | ν.<br>Φ.   |
|                          | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA<br>(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -            | -71.998,25<br>-71.998,25 |                              |  |
| 91728.01.3.0.00.00.00.00 | PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              |                          |                              | Ш<br>У   |
|                          | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                            |                          |                              |  |
|                          |   |                          | TOTAL                        | زور 16.498.710,23                                  |
|                          |   |                          |                              |  |
|                          |   |                          |                              | Assinado por                                       |
|                          |   |                          |                              | in<br>Section                                      |
|                          |   |                          |                              |  |

ICP Brasil

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 7

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

> Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

> > ICP Brasil



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 202

### ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| CODIGO                     | ESPECIFICACAO  | DESDO      | BRO    | ELEM             | ENTO    | MOD    | ALIDADE     | GRUPO           | CATEGORIA<br>ECONOMICA                        |
|----------------------------|--|------------|--------|------------------|---------|--------|-------------|-----------------|---|
|                            | PESAS CORRENTES  |            |        |                  |         |        |             |                 | 78.162.661,16                                 |
|                            | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |        |                  |         |        |             | 38.971.0        | 34,58   |
|                            | Transferências a Consórcios Públicos mediante cont                           | ,          |        |                  |         |        | 30.00       | 0,00            |   |
| 3.1.71.70                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  | PÚBLICO    | _      |                  | 30.     | 000,00 |             |                 |   |
| 3.1.71.70.0                |  |            | 30.    | 000,00           |         |        | 20, 400, 02 | 0.50            |   |
|                            | APLICAÇÕES DIRETAS   |            |        |                  | 0.000   |        | 36.498.83   | 0,50            |   |
| 3.1.90.04                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |            | 1 001  | 638,07           | 3.664.  | 778,52 |             |                 |   |
| 3.1.90.04.0<br>3.1.90.04.0 | _  |            |        | 952,29           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.04.1                |  |            |        | 788,16           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.04.9                |  |            |        | 400,00           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | AL CIVIL   |        |                  | 27.320. | 279,80 |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0                | ,  | 1          |        | 886,49           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0                | , ,  |            | 396.   | 551,64           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0<br>3.1.90.11.0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            | 251    | 0,02<br>700,72   |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0                |  |            |        | 201,69           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0                | - <u> </u>   |            |        | 483,13           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.0                |  |            |        | 598,73           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.1                | , ,  |            |        | 056,60           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.1                |  |            |        | 760,00           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.2                |  |            |        | 352,40           |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.2<br>3.1.90.11.2 | * <u> </u>   |            |        | 355,13<br>120,01 |         |        |             |                 |   |
| 3.1.90.11.3                |  |            |        | 632,94           |         |        |             |                 | Ø   |
| 3.1.90.11.3                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |        | 182,48           |         |        |             |                 | ONIZETE TRALDI ⊜ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS |
| 3.1.90.11.3                | ,  |            |        | 614,37           |         |        |             |                 | 0   |
| 3.1.90.11.3                |  | PS)        | 2.863. | 277,97           |         |        |             |                 | Ψ   |
| 3.1.90.11.3                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |        | 615,30           |         |        |             |                 | Д<br>Ж  |
| 3.1.90.11.4                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | •          |        | 712,43           |         |        |             |                 | <u>B</u>                                      |
| 3.1.90.11.4<br>3.1.90.11.4 |  |            |        | 252,29<br>977,82 |         |        |             |                 | <u> </u>                                      |
| 3.1.90.11.4                |  |            |        | 736,95           |         |        |             |                 | 鱼   |
| 3.1.90.11.5                |  |            |        | 571,47           |         |        |             |                 | 딥   |
| 3.1.90.11.5                | 7 SALÁRIO - MATERNIDADE  |            | 135.   | 068,95           |         |        |             |                 | ₹   |
| 3.1.90.11.6                |  |            |        | 650,55           |         |        |             |                 | Ď   |
| 3.1.90.11.7                |  | 0 (0000    | 99.    | 891,72           |         |        |             |                 | Ź   |
| 3.1.90.11.9<br>3.1.90.13   | 3 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | S (RGPS    |        | 28,00            | 1 200   | 008,92 |             |                 | Φ   |
| 3.1.90.13.0                |  | ICO - EGI  | 40     | 442,01           |         |        |             |                 | 즉   |
| 3.1.90.13.0                | <u></u>  | •          |        |                  |         |        |             |                 | ξ   |
| 3.1.90.13.0                |  |            |        | 074,99           |         |        |             |                 | F   |
| 3.1.90.13.9                | _  |            | 6.     | 901,28           |         |        |             |                 | Ë   |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       |            |        |                  | 1.763.  | 876,49 |             |                 | Ë   |
| 3.1.90.16.1                |  |            |        |                  |         |        |             |                 | Q   |
| 3.1.90.16.3<br>3.1.90.16.4 |  |            |        | 730,35<br>077,79 |         |        |             |                 | 0   |
| 3.1.90.91                  | SENTENÇAS JUDICIAIS  |            | 510.   | 011,13           | 56.     | 244,47 |             |                 | Ď   |
| 3.1.90.91.1                |  |            | 42.    | 350,00           |         | T11'-1 |             |                 | ₹   |
| 3.1.90.91.9                |  |            |        | 894,47           |         |        |             |                 | AR  |
| 3.1.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |            |        |                  | 1.098.  | 841,12 |             |                 | Ó   |
| 3.1.90.92.0                | 3  |            |        | 336,21           |         |        |             |                 | ; 6<br>ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DO      |
| 3.1.90.92.1                |  |            | 192.   | 504,91           | 4.00=   |        |             |                 | Ę   |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI  |            | 1 202  | 4E0 00           | 1.205.  | 807,24 |             |                 | Q   |
| 3.1.90.94.0<br>3.1.90.94.8 |  |            |        | 452,23<br>355,01 |         |        |             |                 | S   |
|                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                                      |            |        | 000,01           |         |        | 2.442.19    | 8.02            | S   |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |        |                  | 2.442.  | 198,02 |             |                 | 3   |
| 3.1.91.13.0                |  |            | 2.442. | 198,02           |         | 11172  |             |                 | J   |
| 3.2 JL                     | ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |            |        | ,                |         |        |             | 680.911,        | 92 💆  |
| 3.2.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS   |            |        |                  |         |        | 561.73      | 7,92            |   |
| 3.2.90.21                  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  |            |        |                  | 561.    | 737,92 |             |                 | as:   |
| 3.2.90.21.0                |  |            | 20.    | 469,90           |         |        |             |                 | SSO   |
| 3.2.90.21.0                |  |            |        | 158,82           |         |        |             |                 | be  |
| 3.2.90.21.0                |  | REVIDEN    |        | 063,70           |         |        |             |                 | r 3   |
| 3.2.90.21.9                |  | L ENTOE Á  |        | 045,50           |         |        | 140 47      | 4.00            | od  |
|                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO<br>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | CINIKE (   | лса    |                  | 110     | 174 00 | 119.17      | <del></del> ,00 | θ   |
| 3.2.91.21<br>3.2.91.21.0   | _  | CIÁRIA     | 110    | 174,00           | 119.    | 174,00 |             |                 | Assinado por 3 pessoas:                       |
| J.Z.J1.Z1.U                |  | JI, 11 (1) | 113.   | . , -+,00        |         |        |             |                 | Ass   |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CATEGORIA ECONOMICA 78.162.661,16

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO    | O ELEME                | ENTO MOD     | ALIDADE   | GRUPO    | ECC   |
|------------------------------|---|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------|
|                              | ESAS CORRENTES                                    |             |                        |              |           | 20.540.7 | 78    |
|                              | TRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |                        |              |           | 38.510.7 | 14,00 |
|                              | RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE          | M FINS LU   |                        |              | 379.20    | 6,00     |       |
| 3.3.50.41                    | CONTRIBUIÇÕES                                     |             |                        | 251.206,00   |           |          |       |
| 3.3.50.41.99                 |   | 25          | 51.206,00              |              |           |          |       |
| 3.3.50.43                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | _           |                        | 128.000,00   |           |          |       |
| 3.3.50.43.02                 | •   | OCIAIS 12   | 28.000,00              |              |           |          |       |
| 3.3.71 T                     | ransferências a Consórcios Públicos mediante cont |             |                        |              | 60.000    | 0,00     |       |
| 3.3.71.70                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO             | PÚBLICO _   |                        | 60.000,00    |           |          |       |
| 3.3.71.70.01                 |   |             | 60.000,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90 A                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                |             |                        |              | 25.740.69 | 4,00     |       |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   |             |                        | 15.939,84    |           |          |       |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA                                 |             | 15.939,84              |              |           |          |       |
| 3.3.90.14                    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |             |                        | 55.363,43    |           |          |       |
| 3.3.90.14.01                 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)              |             | 54.213,35              |              |           |          |       |
| 3.3.90.14.02                 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                |             | 1.150,08               |              |           |          |       |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO                               |             |                        | 2.973.807,97 |           |          |       |
| 3.3.90.30.03                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU              | TRAS FIN -  | 311,00                 |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.04                 |   | 24          | 41.943,70              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.07                 |   |             | 28.468,72              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.10                 |   |             | 35.247,51              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.11                 |   |             | 17.838,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.16                 |   |             | 87.126,17              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.17                 |   |             | 60.954,92              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.19                 |   |             | 572,00                 |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.20                 |   |             | 10.307,40              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.21                 |   | DIENIZAC .  | 3.049,80               |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.22<br>3.3.90.30.23 |   | -           | 46.842,05<br>24.578,70 |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.24                 |   |             | 90.183,88              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.26                 |   |             | 18.638,30              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.28                 |   |             | 1.341,00               |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.30                 |   | 2           | 21.343,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.35                 |   |             | 98.669,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.36                 |   |             | 52.892,90              |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO               | S           | 3.405,04               |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.42                 | FERRAMENTAS                                       |             | 5.494,73               |              |           |          |       |
| 3.3.90.30.44                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS            | 2           | 24.600,15              |              |           |          |       |
| 3.3.90.32                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU            | IÇÃO GRAT   |                        | 383.775,78   |           |          |       |
| 3.3.90.32.03                 | ,   |             | 63.305,78              |              |           |          |       |
| 3.3.90.32.17                 | MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA               | DISTRIBI 22 | 20.470,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90.33                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | )           |                        | 46.790,00    |           |          |       |
| 3.3.90.33.01                 | PASSAGENS PARA O PAÍS                             | -4          | 46.790,00              |              |           |          |       |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T              | ERCEIRIZ.   |                        | 2.522.285,18 |           |          |       |
| 3.3.90.34.02                 |   |             | 24.360,80              |              |           |          |       |
| 3.3.90.34.99                 |   | NTRATOS 59  | 97.924,38              |              |           |          |       |
| 3.3.90.35                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |             |                        | 163.250,01   |           |          |       |
| 3.3.90.35.03                 |   |             | 63.250,01              |              |           |          |       |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             |             |                        | 647.440,63   |           |          |       |
| 3.3.90.36.07                 |   |             | 94.936,06              |              |           |          |       |
| 3.3.90.36.15                 | <u>.</u>  |             | 94.245,23              |              |           |          |       |
| 3.3.90.36.45                 | JETONS A CONSELHEIROS                             |             | 58.259,34              |              |           |          |       |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

#### ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO      | ELEMI            | ENTO M     | IODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA<br>ECONOMICA                 |
|------------------------------|--|---------------|------------------|------------|------------|-----------|--|
| 3 DESPE                      | ESAS CORRENTES   |               |                  |            |            |           | 78.162.661,16                          |
|                              | TRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |                  |            |            | 38.510.71 |  |
| 3.3.90 A                     | PLICAÇÕES DIRETAS  |               |                  |            | 25.740.694 | 4,00      |  |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                        | OA JURÍDICA   |                  | 12.029.237 |            | ·         |  |
| 3.3.90.39.05                 |  | _             | 020,00           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.10                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 178.          | 028,45           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.17                 |  |               | 768,13           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.19                 |  | ULOS 569.     | 656,90           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.24<br>3.3.90.39.25 |  | 1 340         | 57,51<br>400,10  |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.33                 |  |               | 444,08           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.37                 | JUROS  |               | 466,16           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.41                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | 127.          | 400,00           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.43                 |  |               | 178,60           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.44                 |  |               | 647,97           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.47<br>3.3.90.39.50 | ,  |               | 400,00<br>767,87 |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.52                 | ~  |               | 950,00           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.58                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |               | 526,83           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.66                 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                       | 24.           | 775,87           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.68                 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFI                          | CIAMENTO 1.   | 800,00           |            |            |           |  |
| 3.3.90.39.77                 |  |               | 621,20           |            |            |           | _                                      |
| 3.3.90.39.78                 |  |               | 013,65           |            |            |           | 45                                     |
| 3.3.90.39.79<br>3.3.90.39.81 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉO<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |               | 600,00           |            |            |           | Щ                                      |
| 3.3.90.39.88                 | •  |               | 803,20           |            |            |           | AS                                     |
| 3.3.90.39.90                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                              |               | 000,00           |            |            |           | □ 1                                    |
| 3.3.90.39.96                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                         |               | 772,40           |            |            |           | ELIENE LIBERATO DIAS                   |
| 3.3.90.40                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                        |               |                  | 1.238.495  | ,16        |           |  |
| 3.3.90.40.01                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWAI                          |               | 124,96           |            |            |           | IBE                                    |
| 3.3.90.40.04                 | ,  |               | 334,74           |            |            |           | - L                                    |
| 3.3.90.40.05<br>3.3.90.40.09 | DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO                                  |               | 968,40<br>067,06 |            |            |           |  |
| 3.3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                      | 77.           | 007,00           | 302.100    | .00        |           | ANTONIA ELIENE<br>e informe o código   |
| 3.3.90.46.01                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS                               | 302.          | 100,00           |            |            |           | <u> </u>                               |
| 3.3.90.47                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI                        |               |                  | 2.026.011  | ,08        |           | DONIZETE TRALDI e ANTONIA              |
| 3.3.90.47.03                 | TAXAS  | 2.023.        | 771,08           |            |            |           | Ę g                                    |
| 3.3.90.47.05                 | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA                          |               | 240,00           |            |            |           | ₹ ₩                                    |
| 3.3.90.48                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.                       |               |                  | 605.500    | ,00        |           | ONIZETE TRALDI e                       |
| 3.3.90.48.01                 | OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D                       | OVS) 605.     | 500,00           | 2 002 600  | E4         |           | ALI                                    |
| 3.3.90.91<br>3.3.90.91.01    | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>PRECATÓRIOS - ATIVOS                | 2 000         | 000,000          | 2.082.608  |            |           | X #                                    |
| 3.3.90.91.02                 |  |               | 559,82           |            |            |           | 世 Š                                    |
| 3.3.90.91.99                 | -  |               | 048,69           |            |            |           | ZE                                     |
| 3.3.90.92                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               |                  | 611.930    | ,76        |           | Z S                                    |
| 3.3.90.92.30                 | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 628,58           |            | ===        |           | 0 2                                    |
| 3.3.90.92.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                         |               | 050,40           |            |            |           | 00                                     |
| 3.3.90.92.39                 | ± ,  |               |                  |            |            |           | AL<br>Fee                              |
| 3.3.90.92.41<br>3.3.90.92.91 | ,  |               | 246,73<br>264,65 |            |            |           | ARNALDO E                              |
| 3.3.90.93                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 20.           | 201,00           | 36.157     | ,67        |           | LISEU PUCAS MONTEIRO, ARNALDO DC       |
| 3.3.90.93.02                 | - <u>-</u>   | 24.           | 547,07           |            | Y          |           | IRC<br>Hos                             |
| 3.3.90.93.03                 |  | OS 11.        | 610,60           |            |            |           | Ш <u>-</u>                             |
| 3.3.91 A                     | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ                       | ãO ENTRE ÓRGÃ |                  |            | 12.330.81  | 4,66      | N S                                    |
| 3.3.91.93                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |               |                  | 0          | ,00        |           | Ž                                      |
| 3.3.91.93.02                 |  |               | 0,00             |            |            |           | S AS                                   |
| 3.3.91.97                    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATI                        | UARIAL        |                  | 12.330.814 | ,66        |           | 11 010 507 00 1                        |
|                              | ESAS DE CAPITAL  |               |                  |            |            | 0 405 450 | الا 11.640.597,26 <del>-</del><br>چ. ⊂ |
|                              | ESTIMENTOS   |               |                  |            | 0.405.45   | 8.185.452 | 2,52<br>CELISE CELISE SEL              |
|                              | PLICAÇÕES DIRETAS  |               |                  | 7 744 555  | 8.185.45   | 2,52      |  |
| 4.4.90.51                    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 7 744         | EEE 44           | 7.744.555  | ,41<br>    |           |  |
| 4.4.90.51.91                 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 1.144.        | 555,41           |            |            |           | Soa                                    |
|                              |  |               |                  |            |            |           | pessoas:                               |
|                              |  |               |                  |            |            |           | m m                                    |
|                              |  |               |                  |            |            |           | por                                    |
|                              |  |               |                  |            |            |           | do                                     |
|                              |  |               |                  |            |            |           | Assinado por (                         |
|                              |  |               |                  |            |            |           | Ass                                    |
|                              |  |               |                  |            |            |           |  |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

| CODIGO                     | ESPECIFICACAO                        | DESDOBRO        | ELEME              | ENTO MOI     | DALIDADE | GRUPO    | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 4 DES                      | PESAS DE CAPITAL                     |                 |                    |              |          |          | 11.640.597,26          |
| 4.4 IN                     | IVESTIMENTOS                         |                 |                    |              |          | 8.185.45 | 52,52                  |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                 |                    |              | 8.185.45 | 2,52     |                        |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN     | TE              |                    | 428.084,45   |          |          |                        |
| 4.4.90.52.0                | )4 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃ  | O -11           | .474,58            |              | -        |          |                        |
| 4.4.90.52.0                |                                      |                 | .650,00            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.1                |                                      |                 | 935,91             |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.3                |                                      |                 | .218,55            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.3                |                                      |                 | .051,80            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.3                |                                      |                 | .473,97            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.3                |                                      |                 | .534,64            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.4                |                                      |                 | .680,00            |              |          |          |                        |
| 4.4.90.52.4<br>4.4.90.52.4 |                                      |                 | .443,00<br>.622,00 |              |          |          |                        |
| 4.4.90.93                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 244             | .022,00            | 12.812,66    |          |          |                        |
| 4.4.90.93.0                |                                      | ine -1.         | .812,66            | 12.012,00    | -        |          |                        |
|                            | MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 12              | .012,00            |              |          | 3.455.14 | 14 74                  |
|                            | ,                                    |                 |                    |              |          |          |                        |
| 4.6.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                 |                    |              | 3.060.98 | 5,18     |                        |
| 4.6.90.71                  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC  |                 |                    | 3.060.985,18 | _        |          |                        |
| 4.6.90.71.0                | 3                                    |                 | .814,64            |              |          |          |                        |
| 4.6.90.71.0                | 3                                    |                 | .170,54            |              | 204.45   | 0.50     |                        |
| 4.6.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA | •               |                    |              | 394.15   | 9,56     |                        |
| 4.6.91.71                  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC  |                 |                    | 394.159,56   | _        |          |                        |
| 4.6.91.71.0                | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PRI     | EVIDENCIÁRI 394 | .159,56            |              |          |          | တ                      |
|                            |                                      |                 |                    |              | TOTAL    |          | 89.803.258,42          |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe olcódigo 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO                     | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO        | ELEMENTO         | MODA     | LIDADE        | GRUPO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA  |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|----------|---------------|------------|---|
| 02 PODE                    | ER EXECUTIVO   |                 |                  |          |               |            | 89.803.258,42   |
| 3 DESF                     | PESAS CORRENTES  |                 |                  |          |               | ======     | 78.162.661,16   |
| 3.1 PE                     | ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                 |                  |          |               | 38.971.034 | ,58   |
|                            | Transferências a Consórcios Públicos media                       |                 |                  |          | 30.000,00     |            | . =   |
| 3.1.71.70                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO                                   |                 |                  | 0.000,00 |               |            |   |
| 3.1.71.70.0<br>3.1.90      | 1 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU<br>APLICAÇÕES DIRETAS             | IBLICO 30.      | 000,00           |          | 36.498.836,56 |            |   |
| 3.1.90.04                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM                                     | MINADO          | 3.664            | 4.778,52 |               |            |   |
| 3.1.90.04.0                |  |                 | 638,07           |          |               |            |   |
| 3.1.90.04.0                |  |                 | 952,29           |          |               |            |   |
| 3.1.90.04.1<br>3.1.90.04.9 |  |                 | 788,16<br>400,00 |          |               |            |   |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                    |                 | ,                | 0.279,80 |               |            |   |
| 3.1.90.11.0                |  | 13.373.         |                  |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.0<br>3.1.90.11.0 | •  | ) 396.          | 551,64<br>0,02   |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.0                | * *  | 251.            | 700,72           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.0                | 3~ ` ′   |                 | 201,69           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.0<br>3.1.90.11.0 | , , ,  |                 | 483,13<br>598,73 |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.1                | •  | ,               | 056,60           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.1                |  |                 | 760,00           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.2<br>3.1.90.11.2 |  |                 | 352,40<br>355,13 |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.2                | 3 2  |                 | 120,01           |          |               |            | 0<br>4<br>C   |
| 3.1.90.11.3                |  |                 | 632,94           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.3<br>3.1.90.11.3 |  | •               | 182,48<br>614,37 |          |               |            | F 4   |
| 3.1.90.11.3                |  | ,               |                  |          |               |            | СТФАВ   |
| 3.1.90.11.3                |  |                 | 615,30           |          |               |            | _   |
| 3.1.90.11.4<br>3.1.90.11.4 | ,  | , ,             | 712,43<br>252,29 |          |               |            | <u>ц</u>  |
| 3.1.90.11.4                | ,  |                 | 232,29<br>977,82 |          |               |            | =   |
| 3.1.90.11.4                | ^  | ,               | 736,95           |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.5                | . *  |                 | 571,47           |          |               |            | O EN  |
| 3.1.90.11.5<br>3.1.90.11.6 |  |                 | 068,95<br>650,55 |          |               |            |   |
| 3.1.90.11.7                | ,  | ,               | 891,72           |          |               |            | 0   |
| 3.1.90.11.9                | <u></u>  | ENS FIXAS       | 28,00            | 0 000 00 |               |            | 2   |
| 3.1.90.13<br>3.1.90.13.0   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO              | DE SERVIC 40.   | 1.389<br>442.01  | 9.008,92 |               |            | 18 AT   |
| 3.1.90.13.0                |  |                 | , -              |          |               |            | μ   |
| 3.1.90.13.0                | -  |                 | 074,99           |          |               |            |   |
| 3.1.90.13.99<br>3.1.90.16  | 9 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES |                 | 901,28           | 3.876,49 |               |            |   |
| 3.1.90.16.1                |  |                 | 068,35           | 0.070,49 |               |            |   |
| 3.1.90.16.3                | 6 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITA                                  | ALAR 1.032.     | 730,35           |          |               |            | O C 197   |
| 3.1.90.16.4                |  | 316.            | 077,79           | 6 044 47 |               |            | Ž.  |
| 3.1.90.91<br>3.1.90.91.1   | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>7 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONIS         | STAS 42         | 350,00           | 6.244,47 |               |            |   |
| 3.1.90.91.9                | 3  |                 | 894,47           |          |               |            | 2   |
| 3.1.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO                                   |                 |                  | 8.841,12 |               |            | ū<br>E  |
| 3.1.90.92.0<br>3.1.90.92.1 |  |                 | 336,21<br>504,91 |          |               |            | Ş   |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA                                  |                 | ,                | 5.807,24 |               |            | 2   |
| 3.1.90.94.0                | 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T                                  | RABALHIS 1.203. |                  |          |               |            | <u> </u>  |
| 3.1.90.94.8                | ,  |                 | 355,01           |          | 0.440.400.00  |            | =   |
| 3.1.91<br>3.1.91.13        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | FERAÇAU ENTRE ( |                  | 2.198,02 | 2.442.198,02  |            | CGIETNOMPAZITIES  |
| 3.1.91.13.0                |  | 2.442.          | 198,02           | 2.130,02 |               |            | <u> </u>  |
| 3.2 JL                     | IROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |                 | •                |          |               | 680.911    | 92 .  |
| 3.2.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |                  |          | 561.737,92    |            | ·- 6  |
| 3.2.90.21                  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR                                   |                 |                  | 1.737,92 |               |            | 0<br>0  |
| 3.2.90.21.0<br>3.2.90.21.0 |  |                 | 469,90<br>158,82 |          |               |            | on of the control of |
| 3.2.90.21.0                |  |                 | 063,70           |          |               |            | 9   |
| 3.2.90.21.9                | 9 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DI                                  | VERSOS 185.     | 045,50           |          |               |            | ئ   |
| 3.2.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O                                 | PERAÇÃO ENTRE ( | URGã             |          | 119.174,00    |            | .5  |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| CODIGO                 | ESPECIFICACAO                           | DESDOBRO          | ELEMENTO             | MODALI   | DADE         | GRUPO        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|------------------------|
| 02 PO                  | DER EXECUTIVO                           |                   |                      |          |              |              | 89.803.258,42          |
| 3 DE                   | SPESAS CORRENTES                        |                   |                      |          |              | =======      | 78.162.661,16          |
|                        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              |                   |                      |          |              | 680.911,9    |                        |
| 3.2.91                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE          | OPERAÇÃO ENTRE    | ÓRGã                 |          | 119.174,00   |              | -                      |
| 3.2.91.21              |   | =                 |                      | 0.174,00 |              |              |                        |
| 3.2.91.21              | _                                       | _                 | .174,00              |          |              |              |                        |
|                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |                   | ,                    |          |              | 38.510.714,6 | 66                     |
| 3.3.50                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PR        | IVADAS SEM FINS I | _U                   |          | 379.206,00   |              | -                      |
| 3.3.50.41              | _                                       |                   |                      | .206,00  |              |              |                        |
| 3.3.50.41              |   | 251               | .206,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.50.43              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                      |                   | 128                  | 3.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.50.43              | 3.02 CONTRATO DE GESTÃO - ORGAN         | IZAÇÕES SC 128    | .000,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.71                 | Transferências a Consórcios Públicos me | diante cont       |                      |          | 60.000,00    |              |                        |
| 3.3.71.70              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C           | ONSÓRCIO PÚBL     | 60                   | 0.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.71.70              |   | PUBLICO 60        | .000,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.90                 | APLICAÇÕES DIRETAS                      |                   |                      |          | 5.740.694,00 |              |                        |
| 3.3.90.08              |   | _                 |                      | 5.939,84 |              |              |                        |
| 3.3.90.08              |   | 15                | 5.939,84             |          |              |              |                        |
| 3.3.90.14              |   | -CTADO\           |                      | 5.363,43 |              |              |                        |
| 3.3.90.14<br>3.3.90.14 |   | ,                 | .213,35<br>.150,08   |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30              | · ·                                     | ADO) I            |                      | 3.807,97 |              |              |                        |
| 3.3.90.30              |   | S PARA OUT        | 311,00               |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30              |   |                   | .943,70              |          |              |              | 0<br>4<br>C            |
| 3.3.90.30              |   |                   | .468,72              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30              | .10 MATERIAL ODONTOLÓGICO               | 35                | .247,51              |          |              |              | 1                      |
| 3.3.90.30              |   |                   | .838,00              |          |              |              | ENE I REPATO           |
| 3.3.90.30              |   |                   | 7.126,17             |          |              |              | <u> </u>               |
| 3.3.90.30              |   |                   | .954,92              |          |              |              | -                      |
| 3.3.90.30<br>3.3.90.30 |   |                   | 572,00<br>.307,40    |          |              |              | 2                      |
| 3.3.90.30              |   |                   | .049,80              |          |              |              | =                      |
| 3.3.90.30              |   |                   | .842,05              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30              |   | •                 | .578,70              |          |              |              | A INC LIVE             |
| 3.3.90.30              |   |                   | .183,88              |          |              |              | Ę                      |
| 3.3.90.30              |   |                   | .638,30              |          |              |              | 4                      |
| 3.3.90.30              |   | -                 | .341,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30              | -                                       |                   | .343,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.30<br>3.3.90.30 |   |                   | 3.669,00<br>3.892,90 |          |              |              | 2<br>2<br>4<br>5       |
| 3.3.90.30              | -                                       |                   | .405,04              |          |              |              | Ļ                      |
| 3.3.90.30              |   |                   | .494,73              |          |              |              | Ĺ                      |
| 3.3.90.30              | ~                                       |                   | .600,15              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.32              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA           | A DISTRIBUIÇÃO 🤆  | 383                  | 3.775,78 |              |              | 5                      |
| 3.3.90.32              |   | _                 | .305,78              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.32              |   |                   | .470,00              |          |              |              |                        |
| 3.3.90.33              | _                                       |                   |                      | 5.790,00 |              |              | \d<br>Z<br>Q<br>4      |
| 3.3.90.33              |   |                   | 5.790,00             | 005 40   |              |              | Δ.                     |
| 3.3.90.34              |   |                   |                      | 2.285,18 |              |              |                        |
| 3.3.90.34<br>3.3.90.34 |   |                   | .360,80<br>.924,38   |          |              |              | <u>α</u>               |
| 3.3.90.35              |   | LODE CON 597      |                      | 3.250,01 |              |              | Ė                      |
| 3.3.90.35              |   | 163               | .250,01              |          |              |              | Ç                      |
| 3.3.90.36              |   |                   |                      | '.440,63 |              |              | 2                      |
| 3.3.90.36              |   | _                 | .936,06              |          |              |              | Š                      |
| 3.3.90.36              | •                                       | 294               | .245,23              |          |              |              | CHIEVE                 |
| 3.3.90.36              | 3.45 JETONS A CONSELHEIROS              | 58                | .259,34              |          |              |              | <del></del>            |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício:

#### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| DIGO E                     | SPECIFICACAO  | DESDOBRO          | ELEMENTO             | ) MODA     | LIDADE        | GRUPO      | ECONOMIC.    |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 2 PODER                    | EXECUTIVO   |                   |                      |            |               |            | 89.803.258,4 |
| B DESPE                    | SAS CORRENTES   |                   |                      |            |               |            | 78.162.661,1 |
|                            | RAS DESPESAS CORRENTES                                      |                   |                      |            |               | 38.510.714 |              |
|                            |   |                   |                      |            | 05 740 604 00 |            |              |
|                            | PLICAÇÕES DIRETAS   | OS DESSON HIBÍT   | 12.0                 | 20 227 00  | 25.740.694,00 |            |              |
| .3.90.39<br>.3.90.39.05    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS     |                   | 0.020,00             | 029.237,98 |               |            |              |
| .3.90.39.10                | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  |                   | 8.028,45             |            |               |            |              |
| .3.90.39.17                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                                     |                   | 2.768,13             |            |               |            |              |
| .3.90.39.19                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                                     |                   | 9.656,90             |            |               |            |              |
| .3.90.39.24                | SEGURO OBRIGATÓRIO PARA \                                   | 'EÍCULO           | 57,51                |            |               |            |              |
| .3.90.39.25                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                   | 0.400,10             |            |               |            |              |
| .3.90.39.33                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS                                   | ·                 | 0.444,08             |            |               |            |              |
| .3.90.39.37<br>.3.90.39.41 | JUROS<br>FORNECIMENTO DE ALIMENTAC                          |                   | 2.466,16<br>7.400,00 |            |               |            |              |
| .3.90.39.43                | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI                                  |                   | 7.178,60             |            |               |            |              |
| .3.90.39.44                | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   |                   | 8.647,97             |            |               |            |              |
| .3.90.39.47                | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E                                   | M GERAL 15        | 6.400,00             |            |               |            |              |
| .3.90.39.50                | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA                                   |                   | 9.767,87             |            |               |            |              |
| .3.90.39.52                | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO P                                  |                   | 950,00               |            |               |            |              |
| .3.90.39.58<br>.3.90.39.66 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC<br>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS           |                   | 3.526,83<br>4.775,87 |            |               |            |              |
| .3.90.39.68                | SERVIÇOS JUDICIARIOS<br>SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E            |                   | 4.775,87<br>1.800,00 |            |               |            |              |
| .3.90.39.77                | VIGILÂNCIA OSTENSIVA  |                   | 0.621,20             |            |               |            |              |
| .3.90.39.78                | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                       |                   | 1.013,65             |            |               |            |              |
| .3.90.39.79                | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR                                  | ATIVO, TÉCNI 1.98 | 8.139,06             |            |               |            |              |
| .3.90.39.81                | SERVIÇOS BANCÁRIOS  |                   | 0.600,00             |            |               |            |              |
| .3.90.39.88                | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E F                                 |                   | 8.803,20             |            |               |            |              |
| .3.90.39.90<br>.3.90.39.96 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     |                   | 5.000,00<br>0.772,40 |            |               |            |              |
| 3.90.40                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II                                |                   |                      | 238.495,16 |               |            |              |
| .3.90.40.01                | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I                                   |                   | 3.124,96             |            |               |            |              |
| .3.90.40.04                | COMUNICAÇÃO DE DADOS  |                   | 4.334,74             |            |               |            |              |
| .3.90.40.05                | SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC                                   | 43                | 3.968,40             |            |               |            |              |
| .3.90.40.09                | DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO                                   | 7                 | 7.067,06             |            |               |            |              |
| 3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                       |                   |                      | 302.100,00 |               |            |              |
| .3.90.46.01                | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERS                                  |                   | 2.100,00             | 000 044 00 |               |            |              |
| .3.90.47<br>.3.90.47.03    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO<br>TAXAS                        |                   |                      | 026.011,08 |               |            |              |
| .3.90.47.05                | TAXA DE LICENCIAMENTO OBR                                   |                   | 3.771,08<br>2.240,00 |            |               |            |              |
| 3.90.48                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS                                 |                   |                      | 605.500,00 |               |            |              |
| .3.90.48.01                | OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS                                   | _                 | 5.500,00             |            |               |            |              |
| 3.90.91                    | SENTENÇAS JUDICIAIS   | •                 | 2.0                  | 082.608,51 |               |            |              |
| .3.90.91.01                | PRECATÓRIOS - ATIVOS  |                   | 0.000,00             |            |               |            |              |
| .3.90.91.02                | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ                                  |                   | 9.559,82             |            |               |            |              |
| .3.90.91.99                | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |                   | 3.048,69             | 244 000 70 |               |            |              |
| 3.90.92                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE                                 |                   |                      | 511.930,76 |               |            |              |
| .3.90.92.30<br>.3.90.92.36 | MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI            |                   | 4.628,58<br>6.050,40 |            |               |            |              |
| .3.90.92.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                   |                   | 9.740,40             |            |               |            |              |
| .3.90.92.41                | CONTRIBUIÇÕES   |                   | 8.246,73             |            |               |            |              |
| .3.90.92.91                | SENTENÇAS JUDICIAIS   |                   | 3.264,65             |            |               |            |              |
| 3.90.93                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                   |                      | 36.157,67  |               |            |              |
| .3.90.93.02                | RESTITUIÇÕES  |                   | 4.547,07             |            |               |            |              |
| .3.90.93.03                | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE                                   |                   | 1.610,60             |            | 40.000.044.05 |            |              |
|                            | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | E OPERAÇÃO ENTRI  | - OKGa               |            | 12.330.814,66 |            |              |
| .3.91.93<br>.3.91.93.02    | RESTITUIÇÕES  |                   | 0,00                 | 0,00       |               |            |              |
| .3.91.93.02                | APORTE PARA COBERTURA DO D                                  | ÉFICT ATUARIAI    | ,                    | 330.814,66 |               |            |              |
| .3.91.97.00                | APORTE PARA COBERTURA DO                                    |                   |                      |            |               |            |              |
|                            | SAS DE CAPITAL  |                   | <del>,</del>         |            |               |            | 11.640.597,  |
|                            | STIMENTOS   |                   |                      |            |               | 8.185.452  |              |
| .4.90 AF                   | PLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                      |            | 8.185.452,52  |            |              |
| .4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                   | 7.7                  | 744.555,41 |               |            |              |
| .4.90.51.91                | OBRAS EM ANDAMENTO  | 7.74              | 4.555,41             |            |               |            |              |
|                            |   |                   |                      |            |               |            |              |
|                            |   |                   |                      |            |               |            |              |
|                            |   |                   |                      |            |               |            |              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

|                          |                             |                     |                      |              |              | ECONOMICA     |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 POI                   | DER EXECUTIVO               |                     |                      |              |              | 89.803.258,42 |
| 4 DES                    | SPESAS DE CAPITAL           |                     |                      |              |              | 11.640.597,26 |
| 4.4 I                    | NVESTIMENTOS                |                     |                      |              | 8.185.452,52 | 2             |
| 4.4.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS          |                     |                      | 8.185.452,5  | 2            |               |
| 4.4.90.52                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL I   | PERMANENTE          | 428                  | 8.084,45     | -            |               |
| 4.4.90.52.               | 04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E   | ORIENTAÇÃO 1        | 1.474,58             |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 3.650,00             |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 935,91               |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             | ,                   | 8.218,55             |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 3.051,80             |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 6.473,97             |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 0.534,64             |              |              |               |
| 4.4.90.52.<br>4.4.90.52. |                             |                     | 0.680,00<br>8.443,00 |              |              |               |
| 4.4.90.52.               |                             |                     | 4.622,00             |              |              |               |
| 4.4.90.93                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ   |                     | ,                    | 2.812,66     |              |               |
| 4.4.90.93.               |                             |                     | 2.812,66             |              |              |               |
|                          | MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        |                     | 2.0.2,00             |              | 3.455.144,74 | 4             |
| 4.6.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS          |                     |                      | 3.060.985,18 | 8            |               |
| 4.6.90.71                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA  | ATUAL RESGATADO     | 3.060                | 0.985,18     | -            |               |
| 4.6.90.71.               | 03 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIA  | MENTO INTERNC 2.61  | 8.814,64             |              |              |               |
| 4.6.90.71.               | 05 PARCELAMENTO DE CONTRI   | BUIÇÃO PREVIDI 44   | 2.170,54             |              |              |               |
| 4.6.91                   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | E DE OPERAÇÃO ENTRI | E ÓRGã               | 394.159,50   | ô            |               |
| 4.6.91.71                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA  | ATUAL RESGATADO     | 394                  | 4.159,56     | -            | υ.<br>Δ       |
| 4.6.91.71.               | 05 PARCELAMENTO DE CONTRI   | BUIÇÃO PREVIDI 39   | 4.159,56             |              |              | Ald           |
|                          |                             |                     |                      |              |              | ·             |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e inforthe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste **PODER** 03214145/0001-83

2021

#### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO                   | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO          | ELEMENTO                | MODALID/   | ADE G       | RUPU         | ATEGORIA<br>CONOMICA |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| 02 POI                   | DER EXECUTIVO  |                   |                         |            |             |              |                      |
| 02 02 0                  | SABINETE DO PREFEITO   |                   |                         |            |             |              | 2.035.115,05         |
|                          | SPESAS CORRENTES   |                   |                         |            |             |              | 2.035.115,05         |
|                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                   |                         |            |             | 1.524.685,75 | 2.000.110,00         |
|                          |  |                   |                         |            | 450-050-00- | 1.524.005,75 |                      |
| 3.1.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                         |            | .459.953,98 |              |                      |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS F                                    |                   |                         | 907.149,61 |             |              |                      |
| 3.1.90.11.<br>3.1.90.11. |  | ,                 | 332.913,79              |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  | (GPS)             | 23,33                   |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  | IO DE CARGO       | 86.842,61<br>179.650,55 |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               | ·  |                   | 10.966,63               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  |                   | 5.506,67                |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  |                   | 70.828,68               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               | 42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPOR                                  | CIONAIS(RPPS      | 29.955,43               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  |                   | 44.604,16               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               | .45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO                               | ONAL(RPPS)        | 9.985,15                |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  |                   | 35.980,89               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.11.               |  |                   | 99.891,72               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                   |                         | 45.064,58  |             |              |                      |
| 3.1.90.13.               |  |                   | 38.163,30               |            |             |              |                      |
| 3.1.90.13.               | _  |                   | 6.901,28                |            |             |              |                      |
| 3.1.90.16                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                    |                   |                         | 415.068,35 |             |              |                      |
| 3.1.90.16.               |  |                   | 415.068,35              |            |             |              |                      |
| 3.1.90.94                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE                                   |                   |                         | 92.671,44  |             |              |                      |
| 3.1.90.94.               | •  |                   | 92.671,44               |            | 04 704 77   |              |                      |
| 3.1.91                   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE                                  | DE OPERAÇÃO ENTR  | E ORGa                  |            | 64.731,77   |              |                      |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                   |                         | 64.731,77  |             |              |                      |
| 3.1.91.13.<br>3.3 (      | .03 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RF<br>DUTRAS DESPESAS CORRENTES | PPS               | 64.731,77               |            |             | 510.429,30   |                      |
| 3.3.50                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES                                | PRIVADAS SEM FINS | S LU                    |            | 247.206,00  |              |                      |
| 3.3.50.41                | CONTRIBUIÇÕES  |                   |                         | 247.206,00 |             |              |                      |
| 3.3.50.41.               | .99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES                                   |                   | 247.206,00              |            |             |              |                      |
| 3.3.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                         |            | 98.548,76   |              |                      |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - CIVIL  |                   |                         | 170,76     |             |              |                      |
| 3.3.90.14.               | .01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO D                              | O ESTADO)         | 170,76                  |            |             |              |                      |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO  | ,                 | ,                       | 3.811,10   |             |              |                      |
| 3.3.90.30.               | .04 GÁS ENGARRAFADO  |                   | 470,00                  |            |             |              |                      |
| 3.3.90.30.               | .16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   |                   | 730,35                  |            |             |              |                      |
| 3.3.90.30.               |  |                   | 206,80                  |            |             |              |                      |
| 3.3.90.30.               | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO                                 | DUÇÃO DE HIC      | 2.402,45                |            |             |              |                      |
| 3.3.90.30.               |  |                   | 1,50                    |            |             |              |                      |
| 3.3.90.33                | PASSAGENS E DESPESAS COM                                     | LOCOMOÇÃO         |                         | 22.074,00  |             |              |                      |
| 3.3.90.33.               |  |                   | 22.074,00               |            |             |              |                      |
| 3.3.90.35                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      |                   |                         | 54.000,00  |             |              |                      |
| 3.3.90.35.               |  | ,                 | 54.000,00               |            |             |              |                      |
| 3.3.90.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                    |                   |                         | 10.442,90  |             |              |                      |
| 3.3.90.39.               |  | EM GERAL          | 10.000,00               |            |             |              |                      |
| 3.3.90.39.               |  |                   | 297,50                  |            |             |              |                      |
| 3.3.90.39.               |  |                   | 145,40                  | E 000 00   |             |              |                      |
| 3.3.90.40                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                    | •                 |                         | 5.800,00   |             |              |                      |
| 3.3.90.40.               | .01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO         | E SOL I MAKE      | 5.800,00                | 0.050.00   |             |              |                      |
| 3.3.90.46                |  | e0e               | 0 050 00                | 2.250,00   |             |              |                      |
| 3.3.90.46.<br>3.3.91     | .01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVER<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE |                   | 2.250,00<br>F ÓPGã      |            | 164.674,54  |              |                      |
|                          | APORTE PARA COBERTURA DO                                     |                   |                         | 164 674 54 |             |              |                      |
| 3.3.91.97                | AFURIE FARA CUBERTURA DU                                     | DEFICI ATUAKIAL   |                         | 164.674,54 |             |              |                      |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| ODIGO E  | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO          | ELEMENTO                | MODALIDAI  | DE G       | RUPO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--|--|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 02 PODE  | R EXECUTIVO  |                   |                         |            |            |           |                        |
| 02 03 SE   | C. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNT  | OS ESTRATÉGICO    | os                      |            |            |           | 1.882.536,21           |
| 3 DESP   | PESAS CORRENTES  |                   |                         |            |            |           | 1.846.952,40           |
| 3.1 PE   | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                   |                         |            |            | 467.917   | 7,09                   |
| 3.1.90   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                         |            | 33.139,00  |           |                        |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX  | AS - PESSOAL CIV  | /IL                     | 389.239,27 |            |           |                        |
| 3.1.90.11.0  |  |                   | 154.534,68              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.02   |  | PS)               | 228,71                  |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.05   |  |                   | 7.890,54                |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.2 <sup>4</sup><br>3.1.90.11.3 <sup>4</sup> | *  |                   | 116.434,95              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.3  |  |                   | 12.761,94<br>7.040,00   |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.37   |  |                   | 42.727,25               |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.42   |  |                   | 19.649,24               |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.43   |  |                   | 16.026,53               |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.45   | _  | IAL(RPPS)         | 6.709,74                |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.47   |  |                   | 2.644,15                |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.56   | 6 LICENÇA- SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                   | 2.591,54                | 04 770 40  |            |           |                        |
| 3.1.90.13<br>3.1.90.13.02                            |  | CIME CEDAI        | 04 770 40               | 24.779,40  |            |           |                        |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F  |                   | 24.779,40               | 899,12     |            |           |                        |
| 3.1.90.16.44   |  | 2000/12 01112     | 899,12                  |            |            |           |                        |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | TRABALHISTAS      | 000,.2                  | 18.221,21  |            |           |                        |
| 3.1.90.94.01   |  |                   | 18.221,21               |            |            |           |                        |
| 3.1.91   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE   | OPERAÇÃO ENTR     | RE ÓRGã                 |            | 34.778,09  |           |                        |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                   |                         | 34.778,09  |            |           |                        |
| 3.1.91.13.03   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPP   | S                 | 34.778,09               |            |            |           |                        |
| 3.3 OL   | JTRAS DESPESAS CORRENTES   |                   |                         |            |            | 1.379.035 | 5,31                   |
| 3.3.90   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                         | 1.1        | 165.462,91 |           |                        |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL  |                   |                         | 290,14     |            |           |                        |
| 3.3.90.14.01   | ,  | ESTADO)           | 290,14                  |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO  |                   |                         | 32.045,33  |            |           |                        |
| 3.3.90.30.04   |  |                   | 1.504,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.07   |  |                   | 6.286,26                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.17<br>3.3.90.30.26                         |  |                   | 23.742,92<br>154,92     |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.30   | -  |                   | 7,50                    |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.42   | The state of the s |                   | 349,73                  |            |            |           |                        |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LO  | OCOMOÇÃO          | ,                       | 14.716,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.33.0  | 1 PASSAGENS PARA O PAÍS  |                   | 14.716,00               |            |            |           |                        |
| 3.3.90.34  | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CO  | NTRATOS TERCEI    | IRIZ                    | 137.414,78 |            |           |                        |
| 3.3.90.34.99   |  |                   | 137.414,78              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | OS - PESSOA FISIC |                         | 64.376,67  |            |           |                        |
| 3.3.90.36.07   |  | NO DECOM HIDÍ     | 64.376,67               | 040 000 44 |            |           |                        |
| 3.3.90.39<br>3.3.90.39.17                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  |                   |                         | 212.200,41 |            |           |                        |
| 3.3.90.39.24   |  |                   | 5.050,00<br>5,21        |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.47   | -  |                   | 15.000,00               |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.58   |  |                   | 8.000,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.77   | 7 VIGILÂNCIA OSTENSIVA   |                   | 888,00                  |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.88   |  |                   | 181.803,20              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.96   | 3  |                   | 1.454,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN   |                   |                         | 700.450,80 |            |           |                        |
| 3.3.90.40.0 <sup>2</sup><br>3.3.90.40.0 <sup>2</sup> |  | SOFTWARE          | 479.049,00              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.40.09   | · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                   | 144.334,74<br>77.067,06 |            |            |           |                        |
| 3.3.90.46  | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO  |                   | 77.007,00               | 3.600,00   |            |           |                        |
| 3.3.90.46.0  |  | os                | 3.600,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.47  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI   |                   | ,                       | 368,78     |            |           |                        |
| 3.3.90.47.03   | 3 TAXAS  |                   | 368,78                  |            |            |           |                        |
| 3.3.91   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE   | OPERAÇÃO ENTR     | RE ÓRGã                 | 2          | 213.572,40 |           |                        |
| 3.3.91.97  | APORTE PARA COBERTURA DO D   | ÉFICT ATUARIAL    |                         | 213.572,40 |            |           |                        |
|  | PESAS DE CAPITAL   |                   |                         |            |            |           | 35.583,81              |
| 4.4 IN   | VESTIMENTOS  |                   |                         |            |            | 35.583    | 3,81                   |
| 4.4.90   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                         |            | 35.583,81  |           |                        |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER  | _                 |                         | 35.583,81  |            |           |                        |
| 4.4.90.52.12   |  |                   | 935,91                  | ·          |            |           |                        |

34.647,90



Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO         | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------|--|------------------|----------|------------|--------|------------------------|
| -      | DDER EXECUTIVO<br>SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUN | ITOS ESTRATÉGICO | ·s       |            |        | 1.882.536,21           |
|        |  |                  |          |            | ====== |                        |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

Página 4

| CODIGO E                     | SPECIFICACAO                  | DESDOBRO         | ELEMENTO              | MODALIE    | ADE        | GRUPO     | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 02 PODEI                     | R EXECUTIVO                   |                  |                       |            |            |           |                        |
| 02 04 SEC                    | C. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                  |                       |            |            |           | 1.652.079,44           |
| 3 DESPE                      | ESAS CORRENTES                |                  |                       |            |            |           | 1.634.387,53           |
|                              | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |                  |                       |            |            | 868.256,7 |                        |
| 3.1.90 A                     | PLICAÇÕES DIRETAS             |                  |                       |            | 806.355,13 |           |                        |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  | AS - PESSOAL CIV | ni.                   | 779.745,43 |            |           |                        |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPP    |                  | 343.402,71            |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.02                 |                               | ,                | 93,33                 |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.04                 | •                             | -,               | 5.364,64              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.05                 |                               |                  | 48.046,84             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(F  | RPPS)            | 6.614,67              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.24                 |                               |                  | 84.829,89             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.31                 | ·                             |                  | 11.712,34             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.33                 |                               |                  | 107.781,42            |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.37                 |                               | :RVIÇO(RPF       | 84.881,40             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.38                 |                               | MINIC/DDDC       | 867,34                |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.42<br>3.1.90.11.43 | _                             | MAIS(RFFC        | 24.507,83             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.45                 |                               | ΔI (RPPS)        | 28.907,89<br>9.425,28 |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.47                 | •                             | AL(IXI I O)      | 9.461,49              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.56                 |                               |                  | 12.768,93             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.11.57                 | SALÁRIO - MATERNIDADE         |                  | 1.079,43              |            |            |           |                        |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS          |                  | ,                     | 18.221,94  |            |           |                        |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REC   | SIME GERAI       | 18.221,94             |            |            |           |                        |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | RABALHISTAS      |                       | 8.387,76   |            |           |                        |
| 3.1.90.94.01                 |                               |                  | 8.387,76              |            |            |           |                        |
| 3.1.91 A                     | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE | OPERAÇÃO ENTR    | E ÓRGã                |            | 61.901,59  |           |                        |
| 3.1.91.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS          |                  |                       | 61.901,59  |            |           |                        |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS   | 3                | 61.901,59             |            |            |           |                        |
| 3.3 OU                       | TRAS DESPESAS CORRENTES       |                  |                       |            |            | 766.130,8 | 31                     |
| 3.3.90 A                     | PLICAÇÕES DIRETAS             |                  |                       |            | 358.536,21 |           |                        |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI  | AIS              |                       | 661,38     |            |           |                        |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA             |                  | 661,38                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO           |                  |                       | 13.018,36  |            |           |                        |
| 3.3.90.30.04                 | GÁS ENGARRAFADO               |                  | 564,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.07                 |                               |                  | 259,00                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.16                 |                               |                  | 490,68                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.17                 |                               |                  | 400,34                |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.20                 |                               |                  | 47,40                 |            |            |           |                        |
| 3.3.90.30.22<br>3.3.90.30.24 | ~                             | •                | 810,80<br>10.446,14   |            |            |           |                        |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. COI  |                  | ,                     | 7.386,10   |            |           |                        |
| 3.3.90.34.99                 | OUTRAS DESPESAS DECORREN      |                  | 7.386,10              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO   |                  |                       | 46.240,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.36.07                 | ESTAGIÁRIOS                   |                  | 16.240,00             |            |            |           |                        |
| 3.3.90.36.15                 |                               |                  | 30.000,00             |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO   | S - PESSOA JURÍI |                       | 281.180,37 |            |           |                        |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO      | DE MÁQUII        | 5.695,15              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.43                 | •                             | A                | 25.000,00             |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO     |                  | 2.000,00              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.47                 |                               |                  | 15.300,00             |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇO    | JES              | 5.000,00              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.77<br>3.3.90.39.79 |                               | TIVO TÉCN        | 9.056,40              |            |            |           |                        |
| 3.3.90.39.96                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |                  | 219.128,82<br>0,00    |            |            |           |                        |
| 3.3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO         | 00 1 2000        | 0,00                  | 10.050,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.46.01                 |                               | s                | 10.050,00             |            |            |           |                        |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE |                  |                       |            | 407.594,60 |           |                        |
| 3.3.91.93                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | ,                |                       | 0,00       |            |           |                        |
| 3.3.91.93.02                 |                               |                  | 0,00                  |            |            |           |                        |
| 3.3.91.97                    | APORTE PARA COBERTURA DO DE   | FICT ATUARIAL    | 5,00                  | 407.594,60 |            |           |                        |
|                              | ESAS DE CAPITAL               |                  |                       | ,          |            |           | 17.691,91              |
|                              | ESTIMENTOS                    |                  |                       |            |            | 17.691,9  |                        |
| 4.4.90 A                     | PLICAÇÕES DIRETAS             |                  |                       |            | 17.691,91  |           |                        |
| 4.4.90.52                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI  | MANENTE          |                       | 17.691,91  |            |           |                        |
| 4.4.90.52.35                 |                               |                  | 17.691,91             |            |            |           |                        |
|                              |                               |                  |                       |            |            |           |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste **PODER** 03214145/0001-83

2021

#### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRO          | ELEMENTO               | MODALI      | DADE (       | GRUPO     | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|
| 02 PC                 | DDER EXECUTIVO                    |                   |                        |             |              |           |                        |
| 02 05                 | SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS        |                   |                        |             |              |           | 7.159.398,30           |
| 3 DE                  | ESPESAS CORRENTES                 |                   |                        |             |              |           | 5.284.841,00           |
| 3.1                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |                   |                        |             |              | 425.831   | ,65                    |
| 3.1.90                | APLICAÇÕES DIRETAS                |                   |                        |             | 403.685,39   |           |                        |
| 3.1.90.1              | -                                 | AS - PESSOAL CIV  | /IL                    | 290.053,65  |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | _                                 |                   | 103.214,52             |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | , ,                               | ,                 | 6.376,76               |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | 1.03 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)     |                   | 0,02                   |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | 2 ' '                             |                   | 48.072,17              |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              |                                   |                   | 18.150,72              |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1  |                                   | • •               | 3.188,40               |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              |                                   |                   | 34.314,18<br>26.296,12 |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              |                                   |                   | 24.965,24              |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | -                                 |                   | 1.100,00               |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | 1.43 13° SALÁRIO(RPPS)            | •                 | 10.356,32              |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | 1.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION  | NAL(RPPS)         | 3.959,17               |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              |                                   |                   | 998,30                 |             |              |           |                        |
| 3.1.90.1              | • ·                               |                   | 9.061,73               |             |              |           |                        |
| 3.1.90.13             |                                   | OIME OF DAI       |                        | 5.886,87    |              |           |                        |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.9  | ,                                 | GIME GERAI        | 5.886,87               | EG 244 47   |              |           |                        |
| 3.1.90.9              | -                                 | NIISTAS           | 42.350,00              | 56.244,47   |              |           |                        |
| 3.1.90.9              |                                   |                   | 13.894,47              |             |              |           |                        |
| 3.1.90.94             |                                   |                   | 10.004,47              | 51.500,40   |              |           |                        |
| 3.1.90.9              | , , ,                             |                   | 51.500,40              |             |              |           |                        |
| 3.1.91                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE    | E OPERAÇÃO ENTR   |                        |             | 22.146,26    |           |                        |
| 3.1.91.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |                   |                        | 22.146,26   |              |           |                        |
| 3.1.91.1              | 3.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPP   | S                 | 22.146,26              |             |              |           |                        |
| 3.2                   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        |                   |                        |             |              | 384.442   | ,02                    |
| 3.2.90                | APLICAÇÕES DIRETAS                |                   |                        |             | 265.268,02   |           |                        |
| 3.2.90.2              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON      | ITRATO            |                        | 265.268,02  |              |           |                        |
| 3.2.90.2              | 1.03 JUROS DE FINANCIAMENTOS - II | NTERNOS           | 52.158,82              |             |              |           |                        |
| 3.2.90.2              | 1.06 JUROS SOBRE PARCELAMENTO     | CONTRIB P         | 28.063,70              |             |              |           |                        |
| 3.2.90.2              |                                   |                   | 185.045,50             |             |              |           |                        |
| 3.2.91                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE    | =                 | RE ORGā                |             | 119.174,00   |           |                        |
| 3.2.91.2              |                                   |                   |                        | 119.174,00  |              |           |                        |
| 3.2.91.2              |                                   | O PREVIDEN        | 119.174,00             |             |              | 4 474 567 | 22                     |
| 3.3                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |                   |                        |             |              | 4.474.567 | ,აა<br>                |
| 3.3.90                | APLICAÇÕES DIRETAS                |                   |                        |             | 4.359.969,37 |           |                        |
| 3.3.90.08             |                                   | SIAIS             |                        | 410,16      |              |           |                        |
| 3.3.90.0              |                                   |                   | 410,16                 | 000.00      |              |           |                        |
| 3.3.90.30<br>3.3.90.3 |                                   |                   |                        | 829,08      |              |           |                        |
| 3.3.90.3              |                                   | OS - PESSOA FÍSIC | 829,08                 | 5.611,67    |              |           |                        |
| 3.3.90.3              |                                   | 50 1 2000/11 1010 | 5.611,67               |             |              |           |                        |
| 3.3.90.39             |                                   | OS - PESSOA JURÍ  |                        | 75.931,00   |              |           |                        |
| 3.3.90.3              |                                   |                   | 3.931,00               |             |              |           |                        |
| 3.3.90.3              | 9.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS           |                   | 72.000,00              |             |              |           |                        |
| 3.3.90.46             | •                                 |                   |                        | 3.150,00    |              |           |                        |
| 3.3.90.4              |                                   |                   | 3.150,00               |             |              |           |                        |
| 3.3.90.47             | <u> </u>                          | NTRIBUTIVAS       |                        | .000.000,00 |              |           |                        |
| 3.3.90.4              |                                   |                   | 2.000.000,00           |             |              |           |                        |
| 3.3.90.9              |                                   |                   |                        | .057.979,01 |              |           |                        |
| 3.3.90.9<br>3.3.90.9  |                                   | IENO VALOE        | 2.000.000,00           |             |              |           |                        |
| 3.3.90.9              | •                                 |                   | 9.330,32<br>48.648,69  |             |              |           |                        |
| 3.3.90.92             |                                   |                   | 10.040,00              | 191.511,38  |              |           |                        |
| 3.3.90.9              |                                   |                   | 168.246,73             |             |              |           |                        |
| 3.3.90.9              | 2.91 SENTENÇAS JUDICIAIS          |                   | 23.264,65              |             |              |           |                        |
| 3.3.90.93             | 3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     |                   |                        | 24.547,07   |              |           |                        |
| 3.3.90.9              |                                   |                   | 24.547,07              |             |              |           |                        |
| 3.3.91                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE    |                   | RE ORGã                |             | 114.597,96   |           |                        |
| 3.3.91.97             |                                   | ÉFICT ATUARIAL    |                        | 114.597,96  |              |           |                        |
|                       | ESPESAS DE CAPITAL                |                   |                        |             |              | ,         | 1.874.557,30           |
| 4.4                   | INVESTIMENTOS                     |                   |                        |             |              | 14.652    | ,/6<br>                |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                   | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALI      | IDADE        | GRUPO       | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| 02 PC     | DDER EXECUTIVO                  |              |              |             |              |             |                        |
| 02 05     | SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS      |              |              |             |              |             | 7.159.398,30           |
| 4 DE      | SPESAS DE CAPITAL               |              |              |             |              |             | 1.874.557,30           |
| 4.4       | INVESTIMENTOS                   |              |              |             |              | 14.652,7    | 76                     |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS              |              |              |             | 14.652,76    | 3           |                        |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER     | MANENTE      |              | 14.652,76   |              | -           |                        |
| 4.4.90.52 | 2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAI  | MENTO DE [   | 14.652,76    |             |              |             |                        |
| 4.6       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           |              |              |             |              | 1.859.904,5 | 54                     |
| 4.6.90    | APLICAÇÕES DIRETAS              |              |              |             | 1.465.744,98 | 3           |                        |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU    | AL RESGATADO | 1            | .465.744,98 |              | -           |                        |
| 4.6.90.71 | 3                               |              | 1.023.574,44 |             |              |             |                        |
| 4.6.90.71 |                                 | •            | 442.170,54   |             |              |             |                        |
| 4.6.91    | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE  | •            | RE ORGă      |             | 394.159,56   | )<br>-      |                        |
| 4.6.91.71 |                                 |              |              | 394.159,56  |              |             |                        |
| 4 6 91 71 | 1.05 PARCEI AMENTO DE CONTRIBUI | CÃO PREVII   | 304 150 56   |             |              |             |                        |

2021



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

| CODIGO                                       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO                | ELEMENTO                 | ) MODAL      | IDADE         | GRUPO     | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|
| 02 P   | ODER EXECUTIVO  |                         |                          |              |               |           |                        |
| 02 06  | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                         |                          |              |               |           | 19.700.023,54          |
| 3 D  | ESPESAS CORRENTES   |                         |                          |              |               |           | 18.752.022,60          |
| 3.1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                         |                          |              |               | 10.786.31 | 5,57                   |
| 3.1.71                                       | Transferências a Consórcios Públ                          | icos mediante cont      |                          |              | 30.000,00     |           |                        |
| 3.1.71.7                                     | 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃ                                | O EM CONSÓRCIO PÚBI     | LICC                     | 30.000,00    |               |           |                        |
| 3.1.71.                                      | 70.01 PARTICIPACAO EM CONSC                               | ORCIO PUBLICO           | 30.000,00                |              |               |           |                        |
| 3.1.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS  |                         |                          |              | 10.188.231,35 |           |                        |
| 3.1.90.0                                     | •   |                         | 1                        | 1.705.352,29 |               |           |                        |
| 3.1.90.0                                     |   |                         | 1.654.952,29             |              |               |           |                        |
| 3.1.90.0<br>3.1.90.1                         |   |                         | 50.400,00                | 6.269.484,71 |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      | ,   |                         | 3.265.347,62             | 0.209.404,71 |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      | ,   |                         | 34.142,96                |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   | PS)                     | 82.165,37                |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 12.680,06                |              |               |           |                        |
| 3.1.90. <sup>-</sup><br>3.1.90. <sup>-</sup> |   | SIDADE/DDDS)            | 3.765,60                 |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   | ` '                     | 2.205,40<br>256.488,16   |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 114.295,53               |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 13.955,50                |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 44.923,47                |              |               |           |                        |
| 3.1.90.<br>3.1.90.                           | , ,   |                         | 413.451,02               |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 6.597,41<br>738.306,98   |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   | DE OEKKIÇO(KI I         | 11.965,25                |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   | PORCIONAIS(RPPS         | 306.847,36               |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 315.821,45               |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      | _   | UCIONAL(RPPS)           | 148.190,42               |              |               |           |                        |
| 3.1.90. <sup>-</sup><br>3.1.90. <sup>-</sup> |   |                         | 146.102,37<br>344.860,30 |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 5.145,34                 |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      | 11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTIT                              | UCIONAL (RGPS)          | 2.199,14                 |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   | VANTAGENS FIXA          | 28,00                    |              |               |           |                        |
| 3.1.90.1                                     | <u> </u>  | TEMPO DE CEDU           |                          | 637.442,10   |               |           |                        |
| 3.1.90. <sup>-</sup><br>3.1.90. <sup>-</sup> | -   |                         | 38.439,32<br>597.955,55  |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 1.047,23                 |              |               |           |                        |
| 3.1.90.1                                     | -   |                         |                          | 1.250.153,30 |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 1.032.730,35             |              |               |           |                        |
| 3.1.90.                                      |   |                         | 217.422,95               |              |               |           |                        |
| 3.1.90.9                                     | -   |                         |                          | 325.798,95   |               |           |                        |
| 3.1.90.9<br>3.1.91                           | 94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITU<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORREN |                         | 325.798,95<br>RE ÓRGã    |              | 568.084,22    |           |                        |
| 3.1.91.1                                     | •   | VIE DE OI EIVIÇÃO EIVII | KE ONOU                  | 568.084,22   |               |           |                        |
| 3.1.91.                                      |   | - RPPS                  | 568.084,22               | 300.004,22   |               |           |                        |
| 3.3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                         | 000.00 .,22              |              |               | 7.965.707 | 7,03                   |
| 3.3.71                                       | Transferências a Consórcios Públ                          | icos mediante cont      |                          |              | 60.000,00     |           |                        |
| 3.3.71.7                                     | 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃ                                | O EM CONSÓRCIO PÚBI     | LICC                     | 60.000,00    |               |           |                        |
| 3.3.71.                                      | 70.01 PARTICIPACAO EM CONSC                               | ORCIO PUBLICO           | 60.000,00                |              |               |           |                        |
| 3.3.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS  |                         |                          |              | 5.051.602,19  |           |                        |
| 3.3.90.0                                     |   | STENCIAIS               |                          | 3.076,20     |               |           |                        |
| 3.3.90.0                                     |   |                         | 3.076,20                 | 40.700.00    |               |           |                        |
| 3.3.90.1<br>3.3.90.                          |   | O DO ESTADO)            | 42.699,01                | 42.768,89    |               |           |                        |
| 3.3.90.                                      |   | •                       | 69,88                    |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | .,                      |                          | 1.412.664,85 |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     | _   | CANTES PARA OU          | 311,00                   |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     | _   | ~ ~                     | 199.899,50               |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     |   |                         | 96.370,30                |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3                         |   |                         | 35.247,51<br>25.480,20   |              |               |           |                        |
| 3.3.90.                                      |   |                         | 4.321,05                 |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     |   |                         | 572,00                   |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     |   |                         | 10.260,00                |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3                                     |   |                         | 2.843,00                 |              |               |           |                        |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3                         |   |                         | 42.332,30<br>20.101,09   |              |               |           |                        |
| 3.3.90.                                      | ~   |                         | 858,00                   |              |               |           |                        |
|  |   |                         | •                        |              |               |           |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste **PODER** 03214145/0001-83

#### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

Página 8

| CODIGO             | ESPECIFICACAO             | DESDOBRO              | ELEMENT                | O MODAL      | _IDADE G     | RUPU         | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 F               | ODER EXECUTIVO            |                       |                        |              |              |              |                       |
| 02 06              | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE   |                       |                        |              |              |              | 19.700.023,54         |
| 3 E                | DESPESAS CORRENTES        |                       |                        |              |              |              | 18.752.022,60         |
| 3.3                | OUTRAS DESPESAS CORRENTE  | S                     |                        |              |              | 7.965.707,03 |                       |
| 3.3.90             | APLICAÇÕES DIRETAS        |                       |                        |              | 5.051.602,19 |              |                       |
| 3.3.90.3           |                           |                       |                        | 1.412.664,85 |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | ICACÕES               | 21.322,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | ,                     | 198.669,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | 30.36 MATERIAL HOSPITALAR |                       | 752.892,90             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | _                     | 1.185,00               |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       |                        | 220.470,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 220.470,00             | 100 050 00   |              |              |                       |
| 3.3.90.3           | _                         |                       |                        | 169.956,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                           |                       | 169.956,00             | 100 250 01   |              |              |                       |
| 3.3.90.            | _                         |                       | 109.250,01             | 109.250,01   |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       |                        | 210.654,55   |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 134.190,02             | 210.004,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 76.464,53              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3           | OUTROS SERVIÇOS DE TE     | RCEIROS - PESSOA JURÍ |                        | 1.919.989,11 |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 45.079,14              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 76.531,15              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 209.884,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                           | OFISSIONAIS (EXCI     | 24.094,08              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | ELÉTRICA              | 1.597,34<br>475.878,60 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | • .                       |                       | 53.200,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | •                         |                       | 668.747,87             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | 39.58 SERVIÇOS DE TELECOM | UNICAÇÕES             | 44.226,83              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 194.120,50             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 26.707,20              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | INISTRATIVO, TECN     | 45.550,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                           | NE E PROPAGAND        | 1.500,00<br>37.000,00  |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | <del>-</del>              |                       | 15.000,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            | 3                         |                       | 872,40                 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4           | 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGI  | A DA INFORMAÇÃO E CO  |                        | 69.200,80    |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           | NTOS E SOFTWARE       | 69.200,80              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4           |                           |                       |                        | 89.550,00    |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 89.550,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4           | •                         | S E CONTRIBUTIVAS     |                        | 6.526,59     |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 6.526,59               | 005 500 00   |              |              |                       |
| 3.3.90.4           | ,                         |                       |                        | 605.500,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                           | SOAS I ISICAS (DV.    | 605.500,00             | 24.629,50    |              |              |                       |
| 3.3.90.            | •                         | F PEQUENO VALOE       | 229,50                 | 24.029,50    |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 24.400,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.9           |                           |                       | ,                      | 167.365,69   |              |              |                       |
| 3.3.90.            | 92.30 MATERIAL DE CONSUMO |                       | 4.628,58               |              |              |              |                       |
| 3.3.90.            |                           |                       | 162.737,11             |              |              |              |                       |
| 3.3.91             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRE  |                       | RE ORGã                |              | 2.854.104,84 |              |                       |
| 3.3.91.9           |                           | A DO DEFICT ATUARIAL  |                        | 2.854.104,84 |              |              |                       |
|                    | DESPESAS DE CAPITAL       |                       |                        |              |              |              | 948.000,94            |
| 4.4                | INVESTIMENTOS             |                       |                        |              |              | 948.000,94   |                       |
| 4.4.90             | APLICAÇÕES DIRETAS        |                       |                        |              | 948.000,94   |              |                       |
| 4.4.90.            | 3                         |                       |                        | 926.500,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.            |                           | IAL DEDMANIENTE       | 926.500,00             | 4            |              |              |                       |
| 4.4.90.            |                           |                       |                        | 15.097,00    |              |              |                       |
| 4.4.90.<br>4.4.90. |                           |                       | 13.650,00              |              |              |              |                       |
| 4.4.90.            | ~                         | -                     | 1.447,00               | 6.403,94     |              |              |                       |
| 4.4.90.            | - <u>-</u>                |                       | 6.403,94               | 0.400,84     |              |              |                       |
|                    |                           |                       |                        |              |              |              |                       |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

| CODIGO               | ESPECI     | FICACAO                                    | DESDOBRO                            | ELEMENT                  | O MODA       | ALIDADE           | GRUPO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|
| 02 P                 | ODER EXEC  | UTIVO                                      |                                     |                          |              |                   |            |                        |
| 02 07                | SEC. MUNI  | CIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                     |                          |              |                   |            | 35.541.938,48          |
| 3 D                  | DESPESAS C | ORRENTES                                   |                                     |                          |              |                   |            | 29.565.498,14          |
| 3.1                  |            | E ENCARGOS SOCIAIS                         | 3                                   |                          |              |                   | 19.944.143 |                        |
| 3.1.90               |            |  | •                                   |                          |              | 19 561 251 11     |            |                        |
|                      | -          | :ÕES DIRETAS                               | O DETERMINADO                       |                          |              | 18.561.251,11<br> |            |                        |
| 3.1.90.0             |            | TRATAÇÃO POR TEMP                          |                                     |                          | 1.884.638,07 | _                 |            |                        |
| 3.1.90.0<br>3.1.90.1 |            | RVICOS EVENTUAIS - I<br>CIMENTOS E VANTAGE | EDUCAÇÃO<br>ENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1.884.638,07<br>/IL 1    | 4.473.151,85 | i                 |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | NCIMENTOS E SALÁRI                         |                                     | 7.437.966,51             |              | -                 |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | NCIMENTOS E SALÁRI                         | . ,                                 | 231.314,09               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | CIONAL NOTURNO(RF                          |                                     | 85.754,18                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             | 11.05 INC  | ORPORAÇÕES(RPPS)                           |                                     | 104.456,96               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             | 11.09 ADI  | CIONAL DE PERICULO                         | SIDADE(RPPS)                        | 1.244,27                 |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | CIONAL DE INSALUBR                         |                                     | 1.490,68                 |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO POR EXE                         |                                     | 33.280,15                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO POR EXE                         |                                     | 20.797,13                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO DE TEMP                         |                                     | 70.260,50                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO POR EXE                         |                                     | 67.747,39                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO POR EXE                         |                                     | 734.667,31               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             | 11.36 FEF  | RIAS VENCIDAS E PRO                        | PORCIONAIS (RGP                     | 77.894,46                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ATIFICAÇÃO DE TEMP<br>SALÁRIO (RGPS)       | D DE SERVIÇO(RPF                    | 1.498.059,81             |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1 |            | RIAS VENCIDAS E PRO                        | DODCIONAIS/DDDS                     | 34.051,55                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.              |            | SALÁRIO(RPPS)                              | FORGIONAIS(RFFC                     | 1.731.901,19             |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.              |            | RIAS - ABONO CONSTI                        | TUCIONAL (RPPS)                     | 751.876,41<br>581.936,53 |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ENÇA PRÊMIO                                | 1001011112(111110)                  | 315.997,11               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ENÇA- SAÚDE                                |                                     | 548.382,09               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | ÁRIO - MATERNIDADE                         |                                     | 117.677,70               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             |            | RIAS - ABONO CONSTI                        |                                     | 26.395,83                |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             | 13 OBRI    | GAÇÕES PATRONAIS                           |                                     | ,                        | 501.420,59   | 1                 |            |                        |
| 3.1.90.1             | 13.01 FUN  | NDO DE GARANTIA PO                         | R TEMPO DE SERV                     | 570,00                   |              | -                 |            |                        |
| 3.1.90.1             | 13.02 CO   | NTRIBUIÇÃO PATRON                          | AL - REGIME GERAI                   | 500.850,59               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.1             | 16 OUTF    | RAS DESPESAS VARIÁ                         | VEIS - PESSOAL CIVIL                |                          | 24.121,13    | }                 |            |                        |
| 3.1.90.1             | 16.44 SEF  | RVICOS EXTRAORDINA                         | ARIOS                               | 24.121,13                |              | -                 |            |                        |
| 3.1.90.9             | 92 DESF    | PESAS DE EXERCÍCIO                         | SANTERIORES                         |                          | 1.098.841,12 | !                 |            |                        |
| 3.1.90.9             | 92.04 CO   | NTRATAÇÃO POR TEM                          | PO DETERMINADO                      | 906.336,21               |              | -                 |            |                        |
| 3.1.90.9             |            | RIGAÇÕES PATRONAI                          |                                     | 192.504,91               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.9             |            |  | IÇÕES TRABALHISTAS                  |                          | 579.078,35   | ;<br>_            |            |                        |
| 3.1.90.9             |            | ENIZAÇÕES E RESTIT                         |                                     | 576.723,34               |              |                   |            |                        |
| 3.1.90.9             |            | DNO DE PERMANÊNCI                          | •                                   | 2.355,01                 |              |                   |            |                        |
| 3.1.91               | -          |  | NTE DE OPERAÇÃO ENTR                | RE ORGā                  |              | 1.382.892,26      |            |                        |
| 3.1.91.1             |            | GAÇÕES PATRONAIS                           |                                     | _                        | 1.382.892,26 | <b>;</b>          |            |                        |
| 3.1.91.1             |            | RIGAÇÕES PATRONAI                          | S - RPPS                            | 1.382.892,26             |              |                   |            |                        |
| 3.2                  |            | ENCARGOS DA DÍVIDA                         |                                     |                          |              |                   | 296.469    | 9,90                   |
| 3.2.90               | APLICAÇ    | :õES DIRETAS                               |                                     |                          |              | 296.469,90        |            |                        |
| 3.2.90.2             | 21 JURO    | OS SOBRE A DÍVIDA PO                       | OR CONTRATO                         |                          | 296.469,90   |                   |            |                        |
| 3.2.90.2             | 21.01 JUF  | ROS DE EMPRÉSTIMOS                         | S - INTERNOS                        | 20.469,90                |              | -                 |            |                        |
| 3.2.90.2             | 21.03 JUF  | ROS DE FINANCIAMEN                         | TOS - INTERNOS                      | 276.000,00               |              |                   |            |                        |
| 3.3                  | OUTRAS D   | ESPESAS CORRENTE                           | S                                   |                          |              |                   | 9.324.884  | 4,87                   |
| 3.3.50               | TRANSF     | ERÊNCIAS A INSTITUI                        | ÕES PRIVADAS SEM FIN                | S LU                     |              | 4.000,00          |            |                        |
| 3.3.50.4             |            | TRIBUIÇÕES                                 | •                                   |                          | 4.000,00     |                   |            |                        |
| 3.3.50.4             |            | ERSAS CONTRIBUIÇÕ                          | FS                                  | 4.000,00                 |              | -                 |            |                        |
| 3.3.90               |            | čES DIRETAS                                |                                     | 4.000,00                 |              | 2.861.129,11      |            |                        |
| 3.3.90.0             | -          | ROS BENEFÍCIOS ASS                         | STENCIAIS                           |                          | 9.074,79     |                   |            |                        |
| 3.3.90.0             |            | ÁRIO - FAMÍLIA                             | 0121401/110                         | 9.074,79                 | 9.074,79     | -                 |            |                        |
| 3.3.90.1             |            | IAS - CIVIL                                |                                     | 9.074,79                 | 9.085,00     | 1                 |            |                        |
| 3.3.90.1             | _          | RIAS - NO PAÍS (DENT                       | PO DO ESTADO)                       | 9.085,00                 | 9.000,00     | <u>'</u><br>=     |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | ERIAL DE CONSUMO                           | NO DO LOTADO)                       | 9.065,00                 | 431.376,74   |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             | _          | S ENGARRAFADO                              |                                     | 31.639,20                |              | -                 |            |                        |
| 3.3.90.3             | _          | NEROS DE ALIMENTAC                         | CÃO                                 | 31.639,20                |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL DE EXPEDIEN                         |                                     | 14.276,80                |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL DE EXTEDIEN<br>TERIAL DE PROCESSA   |                                     | 23.632,10                |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL DE LIMPEZA E                        |                                     | 1.296,50                 |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL PARA MANUTE                         | *                                   | 20.800,79                |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL PARA MANUTE                         |                                     | 3.405,04                 |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TERIAL DE SINALIZAÇA                       |                                     | 23.415,15                |              |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | •  | RCEIROS - PESSOA FÍSIC              |                          | 90.809,51    |                   |            |                        |
| 3.3.90.3             |            | TAGIÁRIOS                                  |                                     | 12.880,01                |              | =                 |            |                        |
|                      | LO         | CAÇÃO DE IMÓVEIS                           |                                     |                          |              |                   |            |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 10

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRO         | ELEMENTO             | ) MODAL      | IDADE (      | SKUPU        | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 P                 | ODER EXECUTIVO                    |                  |                      |              |              |              |                       |
| 02 07                | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |                  |                      |              |              |              | 35.541.938,48         |
|                      | ESPESAS CORRENTES                 |                  |                      |              |              |              |                       |
| 3.3                  |                                   |                  |                      |              |              | 9.324.884,87 | 29.565.498,14         |
|                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |                  |                      |              |              | 9.324.004,07 |                       |
| 3.3.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                |                  |                      |              | 2.861.129,11 |              |                       |
| 3.3.90.3             | •                                 | S - PESSOA FÍSIC | A                    | 90.809,51    |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   |                  | 77.929,50            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | ,                                 | S - PESSOA JURIE |                      | .590.502,13  |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | (                | 47.505,71            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   |                  | 27.881,00            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | •                                 |                  | 284.272,90           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | EICULU           | 24,05                |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | DNIAIC (EVC)     | 130.000,00           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | JINAIS (EXCI     | 800,00               |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3 | ,                                 | ٠Δ               | 716,40<br>472.400,00 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | ,                                 | <i>,</i> ,,      | 113.400,00           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | ~                                 | M GERAL          | 15.300,00            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | - ,                               |                  | 1.020,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | •                                 | , 00011102       | 60.070,60            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   |                  | 56.640,75            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | TIVO, TÉCN       | 376.689,72           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |                                   | ,                | 1.600,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | 39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF  | OS - PESSC       | 2.181,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | .0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN   | FORMAÇÃO E COI   |                      | 457.043,56   |              |              |                       |
| 3.3.90.4             |                                   | SOFTWARE         | 23.075,16            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | 40.05 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC   |                  | 433.968,40           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | 6 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO           |                  |                      | 139.650,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | 16.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSO | os               | 139.650,00           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | 7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI    | NTRIBUTIVAS      |                      | 12.007,89    |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | 17.03 TAXAS                       |                  | 10.187,89            |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             |                                   |                  | 1.820,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.9             | 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE     | RIORES           |                      | 109.968,89   |              |              |                       |
| 3.3.90.9             | ,                                 |                  | 6.050,40             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.9             | •                                 | ROS - PESSC      | 103.918,49           |              |              |              |                       |
| 3.3.90.9             |                                   |                  |                      | 11.610,60    |              |              |                       |
| 3.3.90.9             | •                                 |                  | 11.610,60            |              |              |              |                       |
| 3.3.91               | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE    | OPERAÇÃO ENTR    | RE ORGã              |              | 6.459.755,76 |              |                       |
| 3.3.91.9             | 7 APORTE PARA COBERTURA DO D      | ÉFICT ATUARIAL   | 6                    | 3.459.755,76 |              |              |                       |
| 4 D                  | ESPESAS DE CAPITAL                |                  |                      |              |              |              | 5.976.440,34          |
| 4.4                  | INVESTIMENTOS                     |                  |                      |              |              | 4.381.200,14 |                       |
| 4.4.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                |                  |                      |              | 4.381.200,14 |              |                       |
| 4.4.90.5             | 1 OBRAS E INSTALAÇÕES             |                  | 4                    | .104.510,87  |              |              |                       |
| 4.4.90.5             | <u> </u>                          |                  | 4.104.510,87         |              |              |              |                       |
| 4.4.90.5             |                                   | MANENTE          | 1.101.010,01         | 270.280,55   |              |              |                       |
| 4.4.90.5             |                                   |                  | 18.218,55            |              |              |              |                       |
| 4.4.90.5             | •                                 |                  | 6.422,00             |              |              |              |                       |
| 4.4.90.5             | 52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL         |                  | 1.018,00             |              |              |              |                       |
| 4.4.90.5             | 52.48 VEÍCULOS DIVERSOS           |                  | 244.622,00           |              |              |              |                       |
| 4.4.90.9             | 3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     |                  | ,                    | 6.408,72     |              |              |                       |
| 4.4.90.9             | 93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE C | ONVÊNIOS         | 6.408,72             |              |              |              |                       |
| 4.6                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             |                  | •                    |              |              | 1.595.240,20 |                       |
| 4.6.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                |                  |                      |              | 1.595.240,20 |              |                       |
| 4.6.90.7             |                                   | AL RESGATADO     | 1                    | .595.240,20  |              |              |                       |
|                      |                                   |                  |                      |              |              |              |                       |

1.595.240,20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



4.6.90.71.03 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

3214145/0001-83 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO             | ESPECIFICACAO                    | DESDOBRO          | ELEMENT                   | O MODAL      | IDADE        | GRUPO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|
| 02 F               | ODER EXECUTIVO                   |                   |                           |              |              |            |                        |
| 02 08              | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | A E LOGISTICA     |                           |              |              |            | 11.125.912,86          |
| 3 E                | DESPESAS CORRENTES               |                   |                           |              |              |            | 11.116.232,86          |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |                   |                           |              |              | 998.234    |                        |
| 3.1.90             | APLICAÇÕES DIRETAS               |                   |                           |              | 932.915,56   |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | XAS - PESSOAL CIV | ΊL                        | 832.490,81   |              | -          |                        |
| 3.1.90.            | ,                                |                   | 350.582,23                |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            | , `                              |                   | 33.742,03                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 12.082,85                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 38.760,59                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 4.717,53                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 3.568,90                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.<br>3.1.90. |                                  |                   | 4.150,42                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 1.760,00<br>91.063,89     |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 3.904,00                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 16.151,60                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 26.944,62                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 19.421,14                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 9.051,06                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | SERVIÇO(RPF       | 89.414,66                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | IONAIC/DDDC       | 5.988,30                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.<br>3.1.90. | ,                                | IUNAIS(RPPE       | 17.014,29<br>26.428,41    |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | NAL (RPPS)        | 12.900,75                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | 1012(11110)       | 4.932,84                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            | 11.56 LICENÇA- SAÚDE             |                   | 55.878,93                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | NAL (RGPS)        | 4.031,77                  |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   |                           | 35.033,39    |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 35.005,63                 |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 27,76                     |              |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  | PESSOAL CIVIL     |                           | 4.728,51     |              |            |                        |
| 3.1.90.<br>3.1.90. |                                  | TDADAI LICTAC     | 4.728,51                  | 00 000 05    |              |            |                        |
| 3.1.90.            |                                  |                   | 60.662,85                 | 60.662,85    |              |            |                        |
| 3.1.91             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D    |                   |                           |              | 65.318,93    | 3          |                        |
| 3.1.91.            |                                  | 3                 |                           | 65.318,93    |              | -          |                        |
| 3.1.91.            | ·                                | PS                | 65.318,93                 |              |              |            |                        |
| 3.3                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |                   | ,                         |              |              | 10.117.998 | 3,37                   |
| 3.3.50             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES F  | PRIVADAS SEM FINS | S LU                      |              | 128.000,00   | )          |                        |
| 3.3.50.4           | 3 SUBVENÇÕES SOCIAIS             |                   |                           | 128.000,00   |              | -          |                        |
| 3.3.50.            | 43.02 CONTRATO DE GESTÃO - ORGA  | ANIZAÇÕES S       | 128.000,00                |              |              |            |                        |
| 3.3.90             | APLICAÇÕES DIRETAS               |                   |                           |              | 9.553.506,64 | 1          |                        |
| 3.3.90.0           | 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN    | CIAIS             |                           | 461,43       |              | -          |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 461,43                    |              |              |            |                        |
| 3.3.90.3           |                                  |                   |                           | 830.566,42   |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  | O DE DADOS        | 20.587,26                 |              |              |            |                        |
| 3.3.90.<br>3.3.90. | -                                |                   | 1.175,00                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 808.804,16<br>RI7         | 2.043.924.80 |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 1.754.404,80              |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 289.520,00                |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | ,                         | 4.760,00     |              |            |                        |
| 3.3.90.            | 36.07 ESTAGIÁRIOS                |                   | 4.760,00                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.3           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR       | OS - PESSOA JURÍI | DIC                       | 6.641.235,55 |              |            |                        |
| 3.3.90.            | ·                                |                   | 20.020,00                 |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  | _                 | 30.037,18                 |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  | VEICULO           | 28,25                     |              |              |            |                        |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                                  | ICΔ               | 1.130.446,45              |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 4.150.000,00<br>70.000,00 |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 1.500,00                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 3.593,23                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 4.946,80                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  |                   | 7.665,70                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  | RATIVO, TECN      | 1.216.398,54              |              |              |            |                        |
| 3.3.90.            |                                  | IDOS DESSO        | 5.000,00                  |              |              |            |                        |
| 3.3.90.<br>3.3.90. |                                  | INUO - PEOOL      | 1.599,40                  | 9 600 00     |              |            |                        |
| 0.0.50.            | NOMETO MENVILLAMO                |                   |                           | 9.600,00     |              |            |                        |
|                    |                                  |                   |                           |              |              |            |                        |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 12

| CODIGO   | ESPECIFICACAO                           | DESDOBRO      | ELEMENTO  | MODALI     | DADE         | GRUPO       | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------|---|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------------------|
| 02 P     | ODER EXECUTIVO                          |               |           |            |              |             |                        |
| 02 08    | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E      | LOGISTICA     |           |            |              |             | 11.125.912,86          |
| 3 D      | ESPESAS CORRENTES                       |               |           |            |              |             | 11.116.232,86          |
| 3.3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               |           |            |              | 10.117.998, |                        |
| 3.3.90   | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |           |            | 9.553.506,64 |             |                        |
| 3.3.90.4 | 6 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                 |               |           | 9.600,00   |              |             |                        |
| 3.3.90.4 | 6.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSO        | 3             | 9.600,00  |            |              |             |                        |
| 3.3.90.4 | 7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON          | TRIBUTIVAS    |           | 2.823,91   |              |             |                        |
| 3.3.90.4 | 17.03 TAXAS                             |               | 2.543,91  |            |              |             |                        |
| 3.3.90.4 |   |               | 280,00    |            |              |             |                        |
| 3.3.90.9 |   |               |           | 20.134,53  |              |             |                        |
| 3.3.90.9 | • |               | 20.134,53 |            |              |             |                        |
| 3.3.91   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE          | -             | E ORGã    |            | 436.491,73   |             |                        |
| 3.3.91.9 | 7 APORTE PARA COBERTURA DO DÉ           | FICT ATUARIAL |           | 436.491,73 |              |             |                        |
| 4 D      | ESPESAS DE CAPITAL                      |               |           |            |              |             | 9.680,00               |
| 4.4      | INVESTIMENTOS                           |               |           |            |              | 9.680,      | 00                     |
| 4.4.90   | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |           |            | 9.680,00     |             |                        |
| 4.4.90.5 | 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM          | IANENTE       |           | 9.680,00   |              |             |                        |
| 4.4.90.5 | 52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE       | NSÍLIOS D     | 9.680,00  |            |              |             |                        |

2021





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

| CODIGO                 | ESPECIFICACAO                   | DESDOBRO            | ELEMENTO               | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|------------------------|
| 02 PO                  | DER EXECUTIVO                   |                     |                        |            |        |                        |
| 02 09                  | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CUL | ΓURA                |                        |            |        | 1.072.041,88           |
| 3 DE                   | SPESAS CORRENTES                |                     |                        |            | ====== | 1.070.692,24           |
| 3.1                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |                     |                        |            | 481.65 | 9,47                   |
| 3.1.90                 | APLICAÇÕES DIRETAS              |                     |                        | 444.2      | 255,24 |                        |
| 3.1.90.11              | VENCIMENTOS E VANTAGENS F       | FIXAS - PESSOAL CIV | /IL                    | 419.189,31 |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 | PPS)                | 183.149,92             |            |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 |                     | 9.896,69               |            |        |                        |
| 3.1.90.11<br>3.1.90.11 | 2 ' .                           | IO DE CARGO         | 44.379,49<br>55.749,51 |            |        |                        |
| 3.1.90.11              | ·                               |                     | 9.760,92               |            |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 |                     | 3.840,00               |            |        |                        |
| 3.1.90.11              | -                               |                     | 61.158,82              |            |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 | CIONAIS(RPPS        | 21.523,15              |            |        |                        |
| 3.1.90.11<br>3.1.90.11 |                                 | ONAL (RPPS)         | 13.851,97<br>7.174,38  |            |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 | OTT LE(TT TO)       | 3.270,62               |            |        |                        |
| 3.1.90.11              |                                 |                     | 5.433,84               |            |        |                        |
| 3.1.90.13              |                                 |                     |                        | 11.841,19  |        |                        |
| 3.1.90.13              |                                 |                     | 11.841,19              |            |        |                        |
| 3.1.90.16              |                                 |                     |                        | 194,55     |        |                        |
| 3.1.90.16<br>3.1.90.94 |                                 |                     | 194,55                 | 13.030,19  |        |                        |
| 3.1.90.94              | ,                               |                     | 13.030,19              |            |        |                        |
| 3.1.91                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE     |                     |                        | 37.4       | 104,23 |                        |
| 3.1.91.13              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | •                   |                        | 37.404,23  |        |                        |
| 3.1.91.13              | .03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RI   | PPS                 | 37.404,23              |            |        |                        |
| 3.3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                     |                        |            | 589.03 | 2,77                   |
| 3.3.90                 | APLICAÇÕES DIRETAS              |                     |                        | 357.8      | 332,97 |                        |
| 3.3.90.08              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE       | NCIAIS              |                        | 153,81     |        |                        |
| 3.3.90.08              |                                 |                     | 153,81                 |            |        |                        |
| 3.3.90.14              |                                 | 0.507450            |                        | 976,48     |        |                        |
| 3.3.90.14<br>3.3.90.30 | ·                               | O ESTADO)           | 976,48                 | 00 422 95  |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 |                     | 6.045,69               | 90.422,85  |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 | TO DE DADOS         | 824,45                 |            |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 |                     | 7.978,70               |            |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 |                     | 73.994,28              |            |        |                        |
| 3.3.90.30<br>3.3.90.30 |                                 |                     | 976,73                 |            |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 |                     | 408,00<br>9,00         |            |        |                        |
| 3.3.90.30              |                                 | 020                 | 186,00                 |            |        |                        |
| 3.3.90.39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | ROS - PESSOA JURÍI  |                        | 155.081,75 |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 |                     | 20.499,38              |            |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 |                     | 13.011,00              |            |        |                        |
| 3.3.90.39<br>3.3.90.39 | ,                               | AO DE VEICUL        | 4.500,00               |            |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 | RICA                | 55,00<br>56.900,00     |            |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 |                     | 36.947,97              |            |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 |                     | 22.500,00              |            |        |                        |
| 3.3.90.39              | _                               |                     | 168,40                 |            |        |                        |
| 3.3.90.39              |                                 | -IDOO BEOO(         | 500,00                 |            |        |                        |
| 3.3.90.39<br>3.3.90.46 |                                 | EIROS - PESSC       | 0,00                   | 5.100,00   |        |                        |
| 3.3.90.46              |                                 | SOS                 | 5.100,00               | 5.100,00   |        |                        |
| 3.3.90.47              |                                 |                     | 0.100,00               | 1.163,91   |        |                        |
| 3.3.90.47              | 7.03 TAXAS                      |                     | 1.163,91               |            |        |                        |
| 3.3.90.92              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN       | TERIORES            |                        | 104.934,17 |        |                        |
| 3.3.90.92              | •                               |                     | 104.934,17             |            |        |                        |
| 3.3.91                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE     |                     | RE ORGã                |            | 199,80 |                        |
| 3.3.91.97              |                                 | DÉFICT ATUARIAL     |                        | 231.199,80 |        |                        |
|                        | SPESAS DE CAPITAL               |                     |                        |            | 3-25   | 1.349,64               |
|                        | INVESTIMENTOS                   |                     |                        |            | 1.34   | 9,04                   |
| 4.4.90                 | APLICAÇÕES DIRETAS              |                     |                        |            | 349,64 |                        |
| 4.4.90.52              | _                               | _                   |                        | 1.349,64   |        |                        |
| 4.4.90.52<br>4.4.90.52 |                                 | O I ENSILIOS LI     | 854,64<br>495,00       |            |        |                        |
| 7.7.30.32              | WODILIANO LW GLIVAL             |                     | 490,00                 |            |        |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 14

| CODIGO ESPE  | ECIFICACAO                  | DESDOBRO         | ELEMENTO  | MODALIDA    | DE (       | GRUPO   | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|------------|---------|------------------------|
| 02 PODER EX  | KECUTIVO                    |                  |           |             |            |         |                        |
| 02 10 SEC. M | UNICIPAL DE PLANEJAMENTO    |                  |           |             |            |         | 220.522,87             |
| 3 DESPESA    | S CORRENTES                 |                  |           |             |            |         | 220.522,87             |
|              | AL E ENCARGOS SOCIAIS       |                  |           |             |            | 170.822 |                        |
| 3.1.90 APLI  | CAçõES DIRETAS              |                  |           |             | 160.463.31 |         |                        |
|              | ENCIMENTOS E VANTAGENS FIX  | AS - PESSOAL CIV | ni .      | 152.555.19  |            |         |                        |
|              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPP  |                  | 41.199,92 | 102.000, 19 |            |         |                        |
|              | INCORPORAÇÕES(RPPS)         | 0)               | 18.694,88 |             |            |         |                        |
|              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO  | DE CARGO         | 37.232,28 |             |            |         |                        |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO  | DE CARGO         | 9.308,08  |             |            |         |                        |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO  | DE FUNÇÃ(        | 4.528,00  |             |            |         |                        |
|              | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SE |                  | 9.876,31  |             |            |         |                        |
|              | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIO | DNAIS(RPPS       | 2.182,15  |             |            |         |                        |
|              | 13° SALÁRIO(RPPS)           |                  | 12.371,40 |             |            |         |                        |
|              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION | AL(RPPS)         | 887,38    |             |            |         |                        |
|              | LICENÇA- SAÚDE              |                  | 16.274,79 |             |            |         |                        |
| 3.1.90.13 O  | BRIGAÇÕES PATRONAIS         |                  |           | 7.908,12    |            |         |                        |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REC | GIME GERAI       | 7.908,12  |             |            |         |                        |
| 3.1.91 APLI  | CAçãO DIRETA DECORRENTE DE  | OPERAÇÃO ENTR    | E ÓRGã    |             | 10.359,46  |         |                        |
| 3.1.91.13 O  | BRIGAÇÕES PATRONAIS         |                  |           | 10.359,46   |            |         |                        |
| 3.1.91.13.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | S                | 10.359,46 |             |            |         |                        |
| 3.3 OUTRA    | S DESPESAS CORRENTES        |                  |           |             |            | 49.700  | ,10                    |
| 3.3.90 APLI  | CAçõES DIRETAS              |                  |           |             | 1.550,00   |         | = = =                  |
| 3.3.90.39 O  | UTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | S - PESSOA JURÍI | DIC       | 950.00      |            |         |                        |
|              | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PR |                  | 950.00    |             |            |         |                        |
|              | UXÍLIO - ALIMENTAÇÃO        |                  | 555,55    | 600,00      |            |         |                        |
| 3.3.90.46.01 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSO | )S               | 600.00    |             |            |         |                        |
|              | CAçãO DIRETA DECORRENTE DE  |                  |           |             | 48.150,10  |         |                        |
| 3.3.91.97 Al | PORTE PARA COBERTURA DO DI  | ÉFICT ATUARIAL   |           | 48.150,10   |            |         |                        |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 15

| CODIGO               | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO          | ELEMENTO              | MODALIDA   | ADE (      | GRUPO   | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 02 P                 | ODER EXECUTIVO  |                   |                       |            |            |         |                        |
| 02 11                | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D                     | DESENVOLVIMENTO   | DEC                   |            |            |         | 406.670,32             |
| 3 D                  | ESPESAS CORRENTES                                     |                   |                       |            |            |         | 390.763,94             |
| 3.1                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                   |                       |            |            | 267.540 | ,97                    |
| 3.1.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                   |                       |            | 258.100,04 |         |                        |
| 3.1.90.1             | 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX                         | XAS - PESSOAL CIV | /IL                   | 228.288,75 |            |         |                        |
| 3.1.90.1             | •   |                   | 79.553,88             |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             | ,   | GPS)              | 8.066,99              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 2.727,64              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1 |   | O DE CARGO        | 1.586,52<br>64.225,65 |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 5.760,00              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 25.000,98             |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 2.327,02              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             | _   | IONAIS(RPPS       | 5.057,84              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1 |   | NIAI (DDDQ)       | 2.129,64              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   | NAL(NEFS)         | 1.845,95<br>23.455,29 |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 4.477,49              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 2.073,86              |            |            |         |                        |
| 3.1.90.1             | •   |                   |                       | 15.849,24  |            |         |                        |
| 3.1.90.1             |   |                   | 15.849,24             |            |            |         |                        |
| 3.1.90.9             |   |                   |                       | 13.962,05  |            |         |                        |
| 3.1.90.9<br>3.1.91   | •   |                   | 13.962,05             |            | 0.440.02   |         |                        |
| 3.1.91.1             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D  3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | E OPERAÇÃO ENTR   | E ORGa                | 0.440.00   | 9.440,93   |         |                        |
| 3.1.91.1             | •   | 09                | 9.440,93              | 9.440,93   |            |         |                        |
| 3.3                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 3                 | 9.440,93              |            |            | 123.222 | 2,97                   |
| 3.3.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                   |                       |            | 43.193,40  |         |                        |
| 3.3.90.3             | -   |                   |                       | 5.957,15   |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 2.740,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             | <u> </u>  |                   | 80,75                 |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 1.042,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 2.007,40              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3 |   |                   | 87,00                 | 26.046.25  |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 2.044,65              | 36.046,25  |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   | O DE IVIA QUII    | 50,00                 |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   | CA                | 22.000,00             |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 2.200,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             |   |                   | 4.000,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3             | _ *   | REBENEFICI        | 1.800,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3 |   | ROS - PESSC       | 740,00<br>3.211,60    |            |            |         |                        |
| 3.3.90.4             | , ` ~   | 1.00 1.2000       | 5.211,00              | 1.050,00   |            |         |                        |
| 3.3.90.4             |   | SOS               | 1.050,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.90.4             |   |                   | ,                     | 140,00     |            |         |                        |
| 3.3.90.4             |   |                   | , 140,00              |            |            |         |                        |
| 3.3.91               | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D                         | •                 | RE ORGã               |            | 80.029,57  |         |                        |
| 3.3.91.9             |   | DEFICT ATUARIAL   |                       | 80.029,57  |            |         |                        |
|                      | ESPESAS DE CAPITAL                                    |                   |                       |            |            | 75-00   | 15.906,38              |
| 4.4                  | INVESTIMENTOS   |                   |                       |            |            | 15.906  | ),38<br>               |
| 4.4.90               | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | D                 |                       |            | 15.906,38  |         |                        |
| 4.4.90.5             |   |                   | ,,,,                  | 15.906,38  |            |         |                        |
| 4.4.90.5<br>4.4.90.5 |   |                   | 11.474,58             |            |            |         |                        |
| 4.4.90.5             |   |                   | 3.051,80<br>1.380,00  |            |            |         |                        |
|                      |   |                   |                       |            |            |         |                        |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

Página 16

| CODIGO                                       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO          | ELEMENTO               | ) MODALIDADE | GRUP     | O CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--|--|-------------------|------------------------|--------------|----------|--------------------------|
|  | ODER EXECUTIVO   |                   |                        |              |          |                          |
| 02 12  | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | IAL               |                        |              |          | 3.612.558,51             |
| 3 D  | ESPESAS CORRENTES  |                   |                        |              | ====     | 3.596.119,11             |
| 3.1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                   |                        |              | 1.602    | 691,54                   |
| 3.1.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                        | 1.487        | 7.607,03 |                          |
| 3.1.90.0                                     | 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET  | ERMINADO          |                        | 74.788,16    |          |                          |
| 3.1.90.0                                     | 04.14 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSIS  | STENCIA SO        | 74.788,16              |              |          |                          |
| 3.1.90.1                                     | 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX  | (AS - PESSOAL CIV | 'IL                    | 1.303.725,31 |          |                          |
| 3.1.90.                                      | 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI   | PS)               | 723.425,88             |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | The state of the s | iPS)              | 53.349,56              |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      |  |                   | 42.886,36              |              |          |                          |
| 3.1.90.7                                     | 3 , ,  | (DDDC)            | 21.337,76              |              |          |                          |
| 3.1.90. <sup>2</sup><br>3.1.90. <sup>2</sup> |  |                   | 1.312,67               |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | - L  |                   | 65.993,86<br>1.840,00  |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | * <b></b>  |                   | 3.055,55               |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | - <u></u>  |                   | 19.785,07              |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | 11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO   | DE FUNÇÃ(         | 21.140,40              |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | 11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI   | ONAIS (RGP        | 4.654,04               |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | , `  | ERVIÇO(RPF        | 132.161,85             |              |          |                          |
| 3.1.90.1                                     |  | 01110/DDDC        | 1.822,61               |              |          |                          |
| 3.1.90. <sup>2</sup><br>3.1.90. <sup>2</sup> | _  | ONAIS(RPPS        | 50.378,95              |              |          |                          |
| 3.1.90.<br>3.1.90.                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | MAI (PPPS)        | 86.584,33              |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | •  | VAL(IXI I O)      | 17.717,68<br>24.460,41 |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | · ,  |                   | 25.659,05              |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      | , -  |                   | 4.607,94               |              |          |                          |
| 3.1.90.                                      |  | NAL (RGPS)        | 1.551,34               |              |          |                          |
| 3.1.90.1                                     |  |                   |                        | 43.564,06    |          |                          |
| 3.1.90.                                      | •  |                   | 43.564,06              |              |          |                          |
| 3.1.90.1                                     |  | PESSOAL CIVIL     |                        | 63.221,80    |          |                          |
| 3.1.90. <sup>2</sup><br>3.1.90.9             |  | TDADAI LICTAC     | 63.221,80              | 0.007.70     |          |                          |
| 3.1.90.9                                     |  |                   | 2.307,70               | 2.307,70     |          |                          |
| 3.1.91                                       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DI   |                   |                        | 115          | 5.084,51 |                          |
| 3.1.91.1                                     |  | , ,               |                        | 115.084,51   |          |                          |
| 3.1.91.                                      | ·  | 'S                | 115.084,51             |              |          |                          |
| 3.3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                   |                        |              | 1.993    | .427,57                  |
| 3.3.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                        | 1.184        | .692,42  |                          |
| 3.3.90.0                                     | 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC  | CIAIS             |                        | 1.486,83     |          |                          |
| 3.3.90.0                                     | 08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA  |                   | 1.486,83               |              |          |                          |
| 3.3.90.1                                     | 4 DIÁRIAS - CIVIL  |                   |                        | 1.688,74     |          |                          |
| 3.3.90.                                      |  | •                 | 608,54                 |              |          |                          |
| 3.3.90.                                      | ,  | STADO)            | 1.080,20               |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | _  |                   |                        | 32.471,20    |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 5.640,00               |              |          |                          |
| 3.3.90.0<br>3.3.90.0                         |  |                   | 9.902,00               |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  | O DE DADOS        | 13.209,20<br>3.720,00  |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   |                        | 163.305,78   |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | -  | -                 | 163.305,78             |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | 3 PASSAGENS E DESPESAS COM L   | OCOMOÇÃO          |                        | 10.000,00    |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | 33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS  |                   | 10.000,00              |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CC  | NTRATOS TERCEI    | RIZ                    | 154.338,86   |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 154.338,86             |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  | OS - PESSOA FÍSIC | A                      | 119.499,54   |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 9.648,34               |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  | Je DESSOV IIIDI   | 109.851,20             | 6EE E20 04   |          |                          |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3                         | _ ·  | JO - FEOOUA JUKII |                        | 655.539,24   |          |                          |
| 3.3.90.3                                     | *  | O DE MÁQUIII      | 64.944,22<br>2.996,00  |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 45.000,00              |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 20.000,00              |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 47,42                  |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  |                   | 127.400,00             |              |          |                          |
| 3.3.90.3                                     |  | CA                | 280.000,00             |              |          |                          |
| 3.3.90.0                                     |  | MOEDAL            | 65.900,00              |              |          |                          |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3                         | -  |                   | 11.000,00              |              |          |                          |
| 5.5.50.0                                     | JULIUNION DE L'ELECCINIONICAÇ  | ,020              | 37.300,00              |              |          |                          |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 17

| CODIGO ESPECIFICA                    | ACAO                    | DESDOBRO         | ELEMENTO  | ) MODAL    | IDADE       | GRUPO     | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------------------|
| 02 PODER EXECUTIV                    | <i>i</i> o              |                  |           |            |             |           |                        |
| 02 12 SEC. MUNICIPA                  | AL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | <b>NL</b>        |           |            |             |           | 3.612.558,51           |
| 3 DESPESAS CORR                      | ENTES                   |                  |           |            |             |           | 3.596.119,11           |
|                                      | ESAS CORRENTES          |                  |           |            |             | 1.993.427 |                        |
| 3.3.90 APLICAçõES                    | DIRETAS                 |                  |           |            | 1.184.692,4 | 2         |                        |
| •                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | S - PESSOA JURÍE | DIC       | 655.539,24 |             | -         |                        |
|                                      | O DE APOIO ADMINISTRA   |                  | 370.00    |            |             |           |                        |
|                                      | S SERVIÇOS DE TERCEIRO  |                  | 581,60    |            |             |           |                        |
|                                      | ALIMENTAÇÃO             |                  |           | 28.650,00  |             |           |                        |
|                                      | -ALIMENTAÇÃO DIVERSO    |                  | 28.650,00 |            |             |           |                        |
| •                                    | ÕES TRIBUTÁRIAS E CON   | TRIBUTIVAS       |           | 1.560,00   |             |           |                        |
| 3.3.90.47.03 TAXAS                   | 0 DE EVEDO(0100 AUTED   |                  | 1.560,00  |            |             |           |                        |
|                                      | AS DE EXERCÍCIOS ANTER  |                  |           | 16.152,23  |             |           |                        |
|                                      | S SERVIÇOS DE TERCEIRO  |                  | 16.152,23 |            | 000 705 4   | _         |                        |
| •                                    | DIRETA DECORRENTE DE    | •                | E ORGa    |            | 808.735,1   | 5<br>-    |                        |
|                                      | PARA COBERTURA DO DÉ    | FICTATUARIAL     |           | 808.735,15 |             |           | 40 400 40              |
| 4 DESPESAS DE CA<br>4.4 INVESTIMENTO |                         |                  |           |            |             | 16 420    | 16.439,40              |
|                                      |                         |                  |           |            |             | 16.439    | , <del>4</del> 0<br>   |
| 4.4.90 APLICAÇÕES                    |                         |                  |           |            | 16.439,4    | U<br>-    |                        |
|                                      | ENTOS E MATERIAL PERM   |                  |           | 16.439,40  |             |           |                        |
| 4.4.90.52.35 EQUIPA                  | MENTOS DE PROCESSAM     | ENTO DE [        | 16.439,40 |            |             |           |                        |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

# ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 18

| CODIGO               | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO          | ELEMENTO              | D MODAL      | IDADE        | GRUPU        | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 P                 | ODER EXECUTIVO   |                   |                       |              |              |              |                       |
| 02 13                | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  | ₹                 |                       |              |              |              | 3.124.197,92          |
| 3 D                  | ESPESAS CORRENTES  |                   |                       |              |              | =======      | 410.653,38            |
| 3.1                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                   |                       |              |              | 187.890,34   |                       |
| 3.1.90               | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                       |              | 175.899,34   |              | •                     |
| 3.1.90.1             | 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX  | (AS - PESSOAL CIV | ΊL                    | 159.130,64   |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | ,  | ,                 | 68.646,44             |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | •  | iPS)              | 8.847,07              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | E(DDDC)           | 10.822,99             |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1 |  |                   | 1.580,16<br>21.140,45 |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             |  |                   | 3.979,08              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             |  |                   | 1.920,00              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | 1.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI  | ONAIS (RGP        | 3.809,75              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             |  |                   | 22.851,04             |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | _  | ONAIS(RPPS        | 6.700,92              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | . ,  | MAL (DDDC)        | 2.988,33              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1<br>3.1.90.1 | _  | NAL(RPPS)         | 2.652,60<br>1.921,89  |              |              |              |                       |
| 3.1.90.              |  | NAL (RGPS)        | 1.269,92              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | <u> </u>   |                   | 1.200,02              | 9.537,31     |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | 3.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEM   | PO DE SERV        | 1.432,69              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             |  |                   | 8.104,62              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.1             | 6 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -  | PESSOAL CIVIL     |                       | 5.489,73     |              |              |                       |
| 3.1.90.1             |  |                   | 5.489,73              |              |              |              |                       |
| 3.1.90.9             | ,  |                   |                       | 1.741,66     |              |              |                       |
| 3.1.90.9             | , ,  |                   | 1.741,66              |              | 44 004 00    |              |                       |
| 3.1.91               | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DI   | E OPERAÇãO ENTR   | E ORGa                | -,-,-==      | 11.991,00    |              |                       |
| 3.1.91.1             | ,  | 10                |                       | 11.991,00    |              |              |                       |
| 3.1.91.1<br>3.3      | 3.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPF<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | <b>'</b> S        | 11.991,00             |              |              | 222.763,04   |                       |
|                      |  |                   |                       |              | 110 005 67   |              | -                     |
| 3.3.90               | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                       | 04 000 05    | 112.285,67   |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   | 0 007 00              | 21.008,25    |              |              |                       |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3 | -  | DE RENS IM        | 2.227,00<br>1.800,00  |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | ,  |                   | 16.906,25             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   | 75,00                 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   |                       | 6.757,67     |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   | 6.757,67              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | OS - PESSOA JURÍI | DIC                   | 78.655,88    |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | _  |                   | 7.660,48              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             | The state of the s | •                 | 15.550,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3<br>3.3.90.3 |  | CA                | 30.000,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  | M GERAL           | 15.000,00<br>300,00   |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   | 10.000,00             |              |              |              |                       |
| 3.3.90.3             |  |                   | 145,40                |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             |  |                   | ,                     | 3.000,00     |              |              |                       |
| 3.3.90.4             |  |                   | 3.000,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.4             | -  | NTRIBUTIVAS       |                       | 1.000,00     |              |              |                       |
| 3.3.90.4             |  |                   | 1.000,00              |              |              |              |                       |
| 3.3.90.9             |  |                   |                       | 1.863,87     |              |              |                       |
| 3.3.90.9             | •  |                   | 1.863,87              |              | 110 477 27   |              |                       |
| 3.3.91               | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DI   |                   | L ORGa                | 440 477 07   | 110.477,37   |              |                       |
| 3.3.91.9             | 7 APORTE PARA COBERTURA DO DE<br>ESPESAS DE CAPITAL  | EFICT ATUAKIAL    |                       | 110.477,37   |              |              | 2 712 544 54          |
| 4 D<br>4.4           | INVESTIMENTOS  |                   |                       |              |              | 2.713.544,54 | 2.713.544,54          |
|                      |  |                   |                       |              | 0 710 544 54 |              | ·<br>-                |
| 4.4.90               | APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                       | 0 740 5      | 2.713.544,54 |              |                       |
| 4.4.90.5             | 3  |                   |                       | 2.713.544,54 |              |              |                       |
| 4.4.90.5             | 51.91 OBRAS EM ANDAMENTO   |                   | 2.713.544,54          |              |              |              |                       |







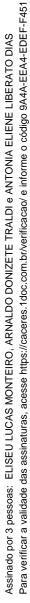
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

Página 19

| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS) 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.35 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RF) 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF) 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS) 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.56 LICENÇA - SAÚDE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 4.484,68 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - REGIME GERAI 3.1.90.13.00 ORRIGAÇÕES PATRONAL - REGIME GERAI 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 57.961,96 | .121.292,91 | 1.175.349,93 | 2.089.386,6 |
|---|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.03 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) 265.164,50 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 20.366,81 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES (RPPS) 51.453,27 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 73.688,85 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 29.814,00 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 5.529,38 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 15.408,30 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 440.782,40 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 440.782,40 3.1.90.11.35 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 57.559,40 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF 57.559,40 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 18.129,27 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO (RGPS) 3.593,23 3.1.90.11.44 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 18.129,27 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 15.177,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 16.492,48 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 4.484,68 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 1.202,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.506,06  |           | .121.292,91 |              | 2.089.386,6 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.08 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) 265.164,50 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 20.366,81 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES (RPPS) 51.453,27 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 73.688,85 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 29.814,00 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 5.529,38 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 15.408,30 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 440.782,40 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF 57.559,40 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.593,23 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 18.129,27 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 15.177,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 16.492,48 3.1.90.11.56 LICENÇA - SAÚDE 10.201,89 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 4.484,68 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 1.202,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.506,06   |           | .121.292,91 |              | 2.089.386,6 |
| 3.1.90       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       1.08         3.1.90.11.01       VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)       265.164,50         3.1.90.11.02       VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)       20.366,81         3.1.90.11.05       INCORPORAÇÕES (RPPS)       51.453,27         3.1.90.11.24       GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO       73.688,85         3.1.90.11.25       GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃI       29.814,00         3.1.90.11.27       GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG       5.529,38         3.1.90.11.31       GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI       15.408,30         3.1.90.11.33       GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃI       440.782,40         3.1.90.11.36       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP       3.607,65         3.1.90.11.37       GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF       57.559,40         3.1.90.11.38       13° SALÁRIO (RGPS)       3.593,23         3.1.90.11.42       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS       18.129,27         3.1.90.11.43       13° SALÁRIO (RDPS)       25.305,45         3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.51       FÉRIAS - ABONO  |           | .121.292,91 | 1.175.349,93 |             |
| 3.1.90.11         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         1.05           3.1.90.11.01         VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)         265.164,50           3.1.90.11.02         VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)         20.366,81           3.1.90.11.05         INCORPORAÇÕES (RPPS)         51.453,27           3.1.90.11.24         GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO         73.688,85           3.1.90.11.25         GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃI         29.814,00           3.1.90.11.27         GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG         5.529,38           3.1.90.11.31         GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI         15.408,30           3.1.90.11.33         GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃI         440.782,40           3.1.90.11.36         FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP         3.607,65           3.1.90.11.37         GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF         57.559,40           3.1.90.11.38         13° SALÁRIO (RGPS)         3.593,23           3.1.90.11.42         FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS         18.129,27           3.1.90.11.43         13° SALÁRIO (RPPS)         25.305,45           3.1.90.11.45         FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)         15.177,85           3.1.90.11.56         LICENÇA - SAÚDE         10.201,89           3.1.90.11.51 <td< td=""><td></td><td>.121.292,91</td><td></td><td></td></td<>   |           | .121.292,91 |              |             |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS) 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.35 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 40.782,40 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.56 LICENÇA - SAÚDE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.58 JERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.11.59 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.50 DRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 57.961,96 |             |              |             |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS) 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.35 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 40.782,40 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS) 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.35 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.007.65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.56 LICENÇA - SAÚDE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS) 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.35 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.00.765 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO (RGPS) 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.1.90.11.56 LICENÇA - SAÚDE 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG 5.529,38 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 15.408,30 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC 440.782,40 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF 57.559,40 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.593,23 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS 18.129,27 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO (RPPS) 25.305,45 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 15.177,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÉMIO 16.492,48 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 10.201,89 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 4.484,68 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 1.202,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.506,06 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOI 15.408,30 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 440.782,40 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 57.559,40 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.593,23 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 18.129,27 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 25.305,45 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 15.177,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÉMIO 16.492,48 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 10.201,89 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 1.202,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.506,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ( 3.1.90.11.36 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP 3.607,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 57.559,40 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.593,23 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 18.129,27 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 25.305,45 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 15.177,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÉMIO 16.492,48 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 10.201,89 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 4.484,68 3.1.90.11.61 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 1.202,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.506,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 1.202,55  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.36       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP       3.607,65         3.1.90.11.37       GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF       57.559,40         3.1.90.11.38       13° SALÁRIO (RGPS)       3.593,23         3.1.90.11.42       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS       18.129,27         3.1.90.11.43       13° SALÁRIO(RPPS)       25.305,45         3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       28.506,06         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3.607,65   |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.37       GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF       57.559,40         3.1.90.11.38       13° SALÁRIO (RGPS)       3.593,23         3.1.90.11.42       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS       18.129,27         3.1.90.11.43       13° SALÁRIO(RPPS)       25.305,45         3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       28.506,06         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3.593,23  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.38       13° SALÁRIO (RGPS)       3.593,23         3.1.90.11.42       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS       18.129,27         3.1.90.11.43       13° SALÁRIO(RPPS)       25.305,45         3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       28.506,06         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3.593,23  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.42       FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS       18.129,27         3.1.90.11.43       13° SALÁRIO(RPPS)       25.305,45         3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.45       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)       15.177,85         3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.47       LICENÇA PRÊMIO       16.492,48         3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.56       LICENÇA- SAÚDE       10.201,89         3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.57       SALÁRIO - MATERNIDADE       4.484,68         3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.11.61       FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)       1.202,55         3.1.90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       2         3.1.90.13.02       CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI       28.506,06         3.1.90.94       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       3  |           |             |              |             |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |           |             |              |             |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 28.506,06 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 28.506,06 |             |              |             |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           |             |              |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 34.824,89 |             |              |             |
| 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 34.824,89   |           |             |              |             |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ   |           | 54.057,02   |              |             |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 54.057,02 |             |              |             |
| 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 54.057,02  |           |             |              |             |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |           |             | 914.036,68   |             |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 544.089,94  |              |             |
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 615,24    |             |              |             |
| 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 615,24   |           |             |              |             |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO   | 99.008,65 |             |              |             |
| 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 17.838,00   |           |             |              |             |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.771,17  |           |             |              |             |
| 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.097,06  |           |             |              |             |
| 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 16.600,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 52.230,02   |           |             |              |             |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IM 52.230,02<br>3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 513,40  |           |             |              |             |
| 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 4.959,00   |           |             |              |             |
| 3.3.90.34 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ  | 9.264,64  |             |              |             |
| 3.3.90.34.99 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI 9.264,64  |           |             |              |             |
| ,   | 98.731,02 |             |              |             |
| 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 40.471,68  |           |             |              |             |
| 3.3.90.36.45 JETONS A CONSELHEIROS 58.259,34  |           |             |              |             |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 32  | 24.650,39 |             |              |             |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 25.591,00 25.591,00   |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 20.000,00   |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 37.293,17  |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35.000,00   |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65.000,00<br>3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 21.182.64  |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIARIOS 21.182,64<br>3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 120.001,98  |           |             |              |             |
| 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 581.60  |           |             |              |             |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU   | 6.000,00  |             |              |             |
| 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 6.000,00                                   | 5.400,00  |             |              |             |
| 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 5.400,00  |           |             |              |             |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 420,00    |             |              |             |
| 3.3.90.47.03 TAXAS 420,00   |           |             |              |             |
| 3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ   |           | 369.946,74  |              |             |
| 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL 36   |           | ,. •        |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL   | 69.946,74 |             |              |             |
| 4.4 INVESTIMENTOS   | 69.946,74 |             |              |             |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 69.946,74 | ,           | 31.403,00    | 31.403,0    |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 20

| CODIGO    | ESPECIFICACAO             | DESDOBRO        | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------------------|
| 02 PC     | DDER EXECUTIVO            |                 |           |            |        |                        |
| 02 16     | SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA |                 |           |            |        | 2.120.789,61           |
| 4 DE      | ESPESAS DE CAPITAL        |                 |           |            | ====== | 31.403,00              |
| 4.4       | INVESTIMENTOS             |                 |           |            | 31.403 | 3,00                   |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS        |                 |           | 31.403     | 3,00   |                        |
| 4.4.90.52 | 2 EQUIPAMENTOS E MATERIA  | AL PERMANENTE   | -3        | 31.403,00  |        |                        |
| 4.4.90.5  |                           |                 | 15.173,00 |            |        |                        |
| 4.4.90.5  | 2.40 MÁQUINAS E EQUIPAMEN | TOS AGRÍCOLAS E | 9.300,00  |            |        |                        |
| 4.4.90.5  | 2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL  |                 | 6.930,00  |            |        |                        |

2021

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 PODER

2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 21

| CODIGO              | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO               | ELEMENTO           | MODALID   | ADE G     | RUPU      | ATEGORIA<br>CONOMICA   |
|---------------------|---|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 02 P                | ODER EXECUTIVO  |                        |                    |           |           |           |                        |
| 02 17               | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT                              | E E SANEAMENTO         |                    |           |           |           | 149.473,43             |
| 3 D                 | ESPESAS CORRENTES   |                        |                    |           |           |           | 149.473,43             |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                        |                    |           |           | 69.694,92 |                        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                    |           | 65.687,17 |           |                        |
| 3.1.90.1            | •   | S FIXAS - PESSOAL CIV  | II                 | 58.113,31 |           |           |                        |
| 3.1.90.1            | _   |                        | 24.783,89          |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            |   |                        | 18.616,12          |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            | 11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERC                                | ÍCIO DE FUNÇÃ(         | 4.048,00           |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            |   |                        | 5.485,55           |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            |   |                        | 3.764,81           |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            |   | CIONAL(RPPS)           | 1.414,94           |           |           |           |                        |
| 3.1.90.1            | •   |                        |                    | 3.954,07  |           |           |                        |
| 3.1.90.1            |   |                        | 3.954,07           | 0.040.70  |           |           |                        |
| 3.1.90.9            | ·   |                        |                    | 3.619,79  |           |           |                        |
| 3.1.90.9<br>3.1.91  | 4.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUI<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT  |                        | 3.619,79<br>F.ÓRGã |           | 4.007,75  |           |                        |
| 3.1.91.1            |   | L DL OI LIVAÇÃO LIVITA | L ONG              | 4 007 75  | 4.007,73  |           |                        |
| 3.1.91.1            | ·   | DDDC                   | 4 007 75           | 4.007,75  |           |           |                        |
| 3.1.91.             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | KFF3                   | 4.007,75           |           |           | 79.778,51 |                        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                    |           | 48.294,41 |           |                        |
| 3.3.90.1            | . *   |                        |                    |           |           |           |                        |
| 3.3.90.1            |   | DO ECTADO)             |                    | 383,42    |           |           |                        |
| 3.3.90.<br>3.3.90.3 | •   | DO ESTADO)             | 383,42             | 627,99    |           |           | v.                     |
| 3.3.90.3            |   |                        | 624,99             | 027,99    |           |           | Ą                      |
| 3.3.90.3            |   | CÕES                   | 3,00               |           |           |           |                        |
| 3.3.90.3            |   |                        |                    | 46.833,00 |           |           | Ĭ.                     |
| 3.3.90.3            | •   |                        | 6.000,00           |           |           |           | FI IFNE I IBERATO DIAS |
| 3.3.90.3            | •   | •                      | 15.000,00          |           |           |           | <u> </u>               |
| 3.3.90.3            |   |                        | 20.000,00          |           |           |           |                        |
| 3.3.90.3            |   |                        | 500,00             |           |           |           | Z                      |
| 3.3.90.3            |   | CAÇÕES                 | 5.000,00           |           |           |           | =                      |
| 3.3.90.3            |   |                        | 333,00             |           |           |           | 4                      |
| 3.3.90.4            | ,   | -000                   |                    | 450,00    |           |           | ₹<br>N<br>C<br>L<br>V  |
| 3.3.90.4            | 6.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVI<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT |                        | 450,00             |           | 24 404 40 |           | Ţ                      |
| 3.3.91              | •   | •                      | E ORGa             |           | 31.484,10 |           | A                      |
| 3.3.91.9            | APORTE PARA COBERTURA L                                     | O DEFICT ATUARIAL      |                    | 31.484,10 |           |           | <u>ه</u> <del>-</del>  |
|                     |   |                        |                    |           |           |           | 2                      |
|                     |   |                        |                    |           |           |           | <u>A</u>               |
|                     |   |                        |                    |           | ORGÃO     | 89.       | .803.258,42 🗒          |
|                     |   |                        |                    |           |           |           | <u></u>                |
|                     |   |                        |                    |           |           |           | _                      |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cacers.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoaas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| CODIGO ESPECIFICACAO   | DESDOBRO ELEM                         | IENTO MOI  | DALIDADE      | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO   |                                       |            |               |                              |
| 02 02 GABINETE DO PREFEITO   |                                       |            |               |                              |
| 02 02 01 GABINETE DO PREFEITO  |                                       |            |               | 2.035.115,05                 |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                                       |            |               | 2.035.115,05                 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                                       |            |               | 1.524.685,75                 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                                       |            | 1.459.953,98  |                              |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                      | PESSOAL CIVII                         | 907.149,61 |               |                              |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                                    | 332.913,79                            |            |               |                              |
| 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                                   | 23,33                                 |            |               |                              |
| 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS)   | 86.842,61                             |            |               |                              |
| 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE                                   | CARGO (RG 179.650,55                  |            |               |                              |
| 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE                                   |                                       |            |               |                              |
| 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE                                   | , ,                                   |            |               |                              |
| 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERV                                   |                                       |            |               |                              |
| 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONA                                   | • •                                   |            |               |                              |
| 3.1.90.11.43 13° SALARIO(RPPS)<br>3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 44.604,16<br>RPPS) 9.985,15           |            |               |                              |
| 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE  | 35.980,89                             |            |               |                              |
| 3.1.90.11.74 SUBSÍDIOS(RPPS)   | 99.891,72                             |            |               |                              |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                                       | 45.064,58  |               |                              |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIM                                   | E GERAL DE 38.163,30                  |            |               |                              |
| 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 6.901,28                              |            |               |                              |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES                                    | SOAL CIVIL                            | 415.068,35 |               |                              |
| 3.1.90.16.11 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |               |                              |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA                                    |                                       | 92.671,44  |               |                              |
| 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI                                  |                                       |            | 0.4 = 0.4 = = |                              |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF                                     | PERAÇAO ENTRE ORGA                    |            | 64.731,77     |                              |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | - 0 4 - 0 4                           | 64.731,77  |               |                              |
| 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                                     | 64.731,77                             |            |               | F10 420 20                   |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | DAG OFM FINIO I I I                   |            |               | 510.429,30                   |
| 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA                                   | ADAS SEM FINS LU                      |            | 247.206,00    |                              |
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  | ==========                            | 247.206,00 |               |                              |
| 3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES  | 247.206,00                            |            | 00 540 70     |                              |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                                       |            | 98.548,76     |                              |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL  |                                       | 170,76     |               |                              |
| 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO EST                                | TADO) 170,76                          | 2 011 10   |               |                              |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO<br>3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO                | 470,00                                | 3.811,10   |               |                              |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 730,35                                |            |               |                              |
| 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      | 206,80                                |            |               |                              |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ                                   |                                       |            |               |                              |
| 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                      | 1,50                                  |            |               |                              |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO                                      | )MOÇÃO                                | 22.074,00  |               |                              |
| 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS   | 22.074,00                             |            |               |                              |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                                       | 54.000,00  |               |                              |
| 3.3.90.35.03 CONSULTORIA TÉCNICA - PJ  | 54.000,00                             |            |               |                              |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                     |                                       | 10.442,90  |               |                              |
| 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G                                    |                                       |            |               |                              |
| 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 297,50                                |            |               |                              |
| 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    |                                       | E 000 00   |               |                              |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI                                    |                                       | 5.800,00   |               |                              |
| 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SC<br>3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | FTWARES 5.800,00                      | 2.250,00   |               |                              |
| 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS                                    | 2.250,00                              | 2.200,00   |               |                              |
|  |                                       |            |               |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO DE                        | SDOBRO     | ELEMEI                 | NTO M     | ODALIDADE    | GRUPO (<br>E | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|------------------------------|---|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2 PODEI                      | R EXECUTIVO                             |            |                        |           |              |              |                       |
| 2 03 SEC                     | C. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA | TÉGICOS    |                        |           |              |              |                       |
| 2 03 01                      | SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS     | ESTRATÉGI  | cos                    |           |              |              | 1.882.536,2           |
| B DESPE                      | ESAS CORRENTES                          |            |                        |           |              |              | 1.846.952,4           |
| 3.1 PES                      | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |            |                        |           |              | 467.917,09   |                       |
| 3.1.90 A                     | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |                        |           | 433.139,00   |              |                       |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS    | OAL CIVIL  |                        | 389.239,2 |              |              |                       |
| 3.1.90.11.01                 |   | _          | 54.534,68              |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.02                 | , , ,                                   |            | 228,71                 |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.05                 | INCORPORAÇÕES(RPPS)                     |            | 7.890,54               |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.24                 |   |            | 16.434,95              |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.31                 |   |            | 12.761,94              |           |              |              |                       |
| 1.1.90.11.33                 |   |            | 7.040,00               |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.37                 | ,                                       | PPS) '     | 42.727,25              |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.42<br>3.1.90.11.43 |   |            | 19.649,24<br>16.026,53 |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.45<br>3.1.90.11.45 |   |            | 6.709,74               |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.47                 | ,                                       |            | 2.644,15               |           |              |              |                       |
| 3.1.90.11.56                 |   |            | 2.591,54               |           |              |              |                       |
| .1.90.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |            |                        | 24.779,4  | 40           |              |                       |
| .1.90.13.02                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA     | AL DE      | 24.779,40              |           |              |              |                       |
| .1.90.16                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (   | CIVIL      |                        | 899,1     | 12           |              |                       |
| .1.90.16.44                  |   | -          | 899,12                 |           |              |              |                       |
| .1.90.94                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   |            |                        | 18.221,2  | 21           |              |                       |
| .1.90.94.01                  |   |            | 18.221,21              |           |              |              |                       |
|                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ  | O ENTRE O  | RGã                    |           | 34.778,09    |              |                       |
| .1.91.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | _          |                        | 34.778,0  | 09           |              |                       |
| .1.91.13.03                  | •                                       | ;          | 34.778,09              |           |              |              |                       |
|                              | TRAS DESPESAS CORRENTES                 |            |                        |           |              | 1.379.035,31 |                       |
| .3.90 A                      | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |                        |           | 1.165.462,91 |              |                       |
| .3.90.14                     | DIÁRIAS - CIVIL                         |            |                        | 290,1     | 14           |              |                       |
| .3.90.14.01                  | ,                                       | _          | 290,14                 |           |              |              |                       |
| .3.90.30                     | MATERIAL DE CONSUMO                     | _          |                        | 32.045,3  | 33           |              |                       |
| .3.90.30.04                  |   |            | 1.504,00               |           |              |              |                       |
| .3.90.30.07                  |   |            | 6.286,26               |           |              |              |                       |
| .3.90.30.17                  |   | )5         | 23.742,92              |           |              |              |                       |
| .3.90.30.26                  |   |            | 154,92<br>7,50         |           |              |              |                       |
| 3.90.30.42                   | <del>-</del>                            |            | 349,73                 |           |              |              |                       |
| 3.90.33                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ       | .0         | ,                      | 14.716,0  | 00           |              |                       |
| .3.90.33.01                  |   | _          | 14.716,00              | '-        |              |              |                       |
| .3.90.34                     | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS      |            |                        | 137.414,7 | 78           |              |                       |
| .3.90.34.99                  | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO       | ONTR 1     | 37.414,78              |           |              |              |                       |
| 3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO    | DA FÍSICA  |                        | 64.376,6  | 67           |              |                       |
| .3.90.36.07                  |   |            | 64.376,67              |           |              |              |                       |
| .3.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO    |            |                        | 212.200,4 | 41           |              |                       |
| .3.90.39.17                  |   | JINAS      | 5.050,00               |           |              |              |                       |
| .3.90.39.24                  |   |            | 5,21                   |           |              |              |                       |
| .3.90.39.47                  |   |            | 15.000,00              |           |              |              |                       |
| .3.90.39.58<br>.3.90.39.77   | , ,                                     |            | 8.000,00<br>888,00     |           |              |              |                       |
| .3.90.39.77                  |   | DA 1:      | 81.803,20              |           |              |              |                       |
| .3.90.39.96                  |   |            | 1.454,00               |           |              |              |                       |
| 3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ     |            | ,                      | 700.450,8 | 30           |              |                       |
| .3.90.40.01                  | - <u>-</u>                              |            | 79.049,00              |           |              |              |                       |
| .3.90.40.04                  | COMUNICAÇÃO DE DADOS                    |            | 44.334,74              |           |              |              |                       |
| .3.90.40.09                  |   | •          | 77.067,06              |           |              |              |                       |
| .3.90.46                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                   |            |                        | 3.600,0   | 00           |              |                       |
| .3.90.46.01                  |   |            | 3.600,00               |           |              |              |                       |
| .3.90.47                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 'AS        |                        | 368,7     | 78           |              |                       |
| .3.90.47.03                  |   | O ENTE = 4 | 368,78                 |           | 010 === :-   |              |                       |
|                              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ  |            | кGā                    |           | 213.572,40   |              |                       |
| .3.91.97                     | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATU     | IARIAL     |                        | 213.572,4 | 40           |              |                       |
|                              | ESAS DE CAPITAL                         |            |                        |           |              |              | 35.583,8              |
|                              | ESTIMENTOS                              |            |                        |           |              | 35.583,81    |                       |
| .4.90 A                      | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |                        |           | 35.583,81    |              |                       |
| .4.90.52                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |            |                        | 35.583,8  | 31           |              |                       |
|                              | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS       | _          | 935,91                 |           |              |              |                       |



Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                 | DESDOBRO               | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER     | EXECUTIVO                     |                        |           |            |                              |
| 02 03 SEC.   | MUNICIPAL ESPECIAL DE AS      | SSUNTOS ESTRATÉGICOS   |           |            |                              |
| 02 03 01     | SEC. MUNICIPAL ESPECIAL       | . DE ASSUNTOS ESTRATÉG | icos      |            | 1.882.536,21                 |
| 4 DESPES     | SAS DE CAPITAL                |                        |           |            | 35.583,81                    |
| 4.4 INVES    | STIMENTOS                     |                        |           |            | 35.583,81                    |
| 4.4.90 API   | LICAÇÕES DIRETAS              |                        |           | 35.583,81  |                              |
| 4.4.90.52    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIA</b> | AL PERMANENTE          | 35.5      | 583,81     |                              |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROC          | ESSAMENTO DE DAD       | 34.647,90 |            |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| ODIGO                            | ESPECIFICACAO D                       | ESDOBRO    | ELEME                 | NTO N    | MODALI  | DADE     | GRUPO E            | CONOMICA    |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------|-------------|
|                                  | R EXECUTIVO                           |            |                       |          |         |          |                    |             |
| . 04 SEC                         | C. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         |            |                       |          |         |          |                    |             |
| 04 01                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ   | ÇÃO        |                       |          |         |          |                    | 1.652.079,4 |
| DESP                             | ESAS CORRENTES                        |            |                       |          |         |          | ========           | 1.634.387,5 |
| 1 PES                            | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |            |                       |          |         |          | 868.256,72         |             |
| 1.90 A                           | APLICAÇÕES DIRETAS                    |            |                       |          | 80      | 6.355,13 |                    |             |
| 1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS  | SOAL CIVII |                       | 779.745, |         |          |                    |             |
| 1.90.11.01                       | _                                     | _          | 43.402,71             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.02                       | , , , ,                               | _          | 93,33                 |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.04                       | ,                                     |            | 5.364,64              |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.05                       | INCORPORAÇÕES(RPPS)                   |            | 48.046,84             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.10                       |                                       |            | 6.614,67              |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.24                       |                                       |            | 84.829,89             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.31                       | * · . · . · . · . · . · . · . · . ·   |            | 11.712,34             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.33                       |                                       |            | 07.781,42             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.37                       |                                       | RPPS)      | 84.881,40             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.38<br>1.90.11.42         | ,                                     | PS)        | 867,34<br>24.507,83   |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.42                       |                                       |            | 28.907,89             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.45                       | ,                                     | )          | 9.425,28              |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.47                       |                                       | ,          | 9.461,49              |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.56                       |                                       |            | 12.768,93             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.11.57                       |                                       |            | 1.079,43              |          |         |          |                    |             |
| 1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | _          |                       | 18.221,  | ,94     |          |                    |             |
| 1.90.13.02                       | 3                                     |            | 18.221,94             |          |         |          |                    |             |
| 1.90.94                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH   |            |                       | 8.387,   | ,76<br> |          |                    |             |
| 1.90.94.01                       | , ,                                   |            | 8.387,76              |          | _       |          |                    |             |
|                                  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | ãO ENTRE O | RGā                   |          |         | 1.901,59 |                    |             |
| 1.91.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | _          |                       | 61.901,  | ,59<br> |          |                    |             |
| 1.91.13.03                       | •                                     |            | 61.901,59             |          |         |          | <b>-</b> 00 400 04 |             |
|                                  | TRAS DESPESAS CORRENTES               |            |                       |          |         |          | 766.130,81         |             |
|                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                    |            |                       |          | 35      | 8.536,21 |                    |             |
| 3.90.08                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | _          |                       |          | ,38     |          |                    |             |
| 3.90.08.56                       |                                       |            | 661,38                |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | -          |                       | 13.018,  | ,36     |          |                    |             |
| 3.90.30.04                       |                                       |            | 564,00                |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30.07                       | 3                                     |            | 259,00<br>490,68      |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30.16<br>3.90.30.17         |                                       | OS.        | 490,00                |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30.20                       |                                       | 00         | 47,40                 |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30.22                       |                                       | HIGIEN     | 810,80                |          |         |          |                    |             |
| 3.90.30.24                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      | IMÓVE      | 10.446,14             |          |         |          |                    |             |
| 3.90.34                          | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS    | S TERCEIR  |                       | 7.386,   | ,10     |          |                    |             |
| 3.90.34.99                       |                                       |            | 7.386,10              |          |         |          |                    |             |
| 3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | _          | . ==                  | 46.240,  | ,00     |          |                    |             |
| 3.90.36.07                       |                                       |            | 16.240,00             |          |         |          |                    |             |
| 3.90.36.15                       |                                       |            | 30.000,00             | 004 15   | 0.7     |          |                    |             |
| 3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   |            |                       | 281.180, | ,37     |          |                    |             |
| 3.90.39.17                       |                                       |            | 5.695,15              |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.43                       |                                       |            | 25.000,00             |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.44<br>3.90.39.47         | -                                     |            | 2.000,00<br>15.300,00 |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.4 <i>1</i><br>3.90.39.58 |                                       |            | 5.000,00              |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.77                       |                                       |            | 9.056,40              |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.79                       | _                                     | CNICC 2    | 19.128,82             |          |         |          |                    |             |
| 3.90.39.96                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 0,00                  |          |         |          |                    |             |
| 3.90.46                          | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                 |            |                       | 10.050,  | ,00     |          |                    |             |
| 3.90.46.01                       |                                       |            | 10.050,00             |          |         |          |                    |             |
| 3.91 A                           | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | ãO ENTRE Ó | RGã                   |          | 40      | 7.594,60 |                    |             |
| 3.91.93                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |            |                       | 0,       | ,00     |          |                    |             |
| 3.91.93.02                       |                                       | -          | 0,00                  |          |         |          |                    |             |
| 3.91.97                          | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATI   | UARIAL     |                       | 407.594, | ,60     |          |                    |             |
| DESP                             | ESAS DE CAPITAL                       |            |                       |          |         |          |                    | 17.691,9    |
| 4 INV                            | /ESTIMENTOS                           |            |                       |          |         |          | 17.691,91          |             |
| 4.90 A                           | APLICAÇÕES DIRETAS                    |            |                       |          | 1       | 7.691,91 |                    |             |
| 4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | E          |                       | 17.691,  |         |          |                    |             |
|                                  |                                       |            |                       | ,        |         |          |                    |             |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO DE   | ESDOBRO   | ELEM                   | ENTO N     | MODALIDADE   | GRUPO <sup>C</sup><br>E | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|------------------------------|--|-----------|------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO  |           |                        |            |              |                         |                       |
| 02 05 SEC.                   | MUNICIPAL DE FINANÇAS  |           |                        |            |              |                         |                       |
| 02 05 01                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                       |           |                        |            |              |                         | 7.159.398,30          |
| 3 DESPES                     | SAS CORRENTES  |           |                        |            |              | ========                | 5.284.841,00          |
| 3.1 PES                      | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |           |                        |            |              | 425.831,65              |                       |
| 3.1.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |           |                        |            | 403.685,39   |                         |                       |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                                   | OAL CIVIL |                        | 290.053,   | 65           |                         |                       |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   |           | 103.214,52             |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.02                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)  |           | 6.376,76               |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.03                 | ADICIONAL NOTURNO (RGPS) INCORPORAÇÕES(RPPS)                           |           | 0,02                   |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.05<br>3.1.90.11.24 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO                                    | O (RG     | 48.072,17<br>18.150,72 |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.27                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (R                                    |           | 3.188,40               |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO                                    |           | 34.314,18              |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ                                    |           | 26.296,12              |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RI                                    | PPS)      | 24.965,24              |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.42                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF<br>13° SALÁRIO(RPPS)               | PS)       | 1.100,00               |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.43<br>3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                                    |           | 10.356,32<br>3.959,17  |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.47                 | LICENÇA PRÊMIO   |           | 998,30                 |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.11.56                 | LICENÇA- SAÚDE   |           | 9.061,73               |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |           |                        | 5.886,     | 87           |                         |                       |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA                                    | AL DE     | 5.886,87               |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.91                    | SENTENÇAS JUDICIAIS  |           |                        | 56.244,    | 47<br>       |                         |                       |
| 3.1.90.91.17                 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS                                     |           | 42.350,00              |            |              |                         |                       |
| 3.1.90.91.99<br>3.1.90.94    | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS    | 2112      | 13.894,47              | 51.500,    | 40           |                         |                       |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI                                    |           | 51.500,40              | 31.300,    |              |                         |                       |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                  |           |                        |            | 22.146,26    |                         |                       |
| 3.1.91.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |           |                        | 22.146,    |              |                         |                       |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  |           | 22.146,26              |            |              |                         |                       |
| 3.2 JUR                      | OS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |           | ,                      |            |              | 384.442,02              |                       |
| 3.2.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |           |                        |            | 265.268,02   |                         |                       |
| 3.2.90.21                    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                      |           |                        | 265.268,   | 02           |                         |                       |
| 3.2.90.21.03                 | JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS                                     |           | 52.158,82              |            |              |                         |                       |
| 3.2.90.21.06                 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB                                       | PREV      | 28.063,70              |            |              |                         |                       |
| 3.2.90.21.99                 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSO                                     |           | 185.045,50             |            |              |                         |                       |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                  | O ENTRE ( | JRGa                   | - 440 4=4  | 119.174,00   |                         |                       |
| 3.2.91.21                    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO<br>PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDE | NOIÁ      | 110 174 00             | 119.174,   | 00           |                         |                       |
| 3.2.91.21.05<br>3.3 OUT      | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDE<br>RAS DESPESAS CORRENTES            | INCIA     | 119.174,00             |            |              | 4.474.567,33            |                       |
|                              |  |           |                        |            | 4.359.969,37 |                         |                       |
| 3.3.90.08                    | PLICAÇÕES DIRETAS<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   |           |                        | 410,       |              |                         |                       |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA  |           | 410,16                 | 410,       |              |                         |                       |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO  |           | 710,10                 | 829,       | 08           |                         |                       |
| 3.3.90.30.16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |           | 829,08                 |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                   | DA FÍSICA | ,                      | 5.611,     | 67           |                         |                       |
| 3.3.90.36.07                 | ESTAGIÁRIOS  |           | 5.611,67               |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                   |           |                        | 75.931,    | 00           |                         |                       |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU                                       | JINAS     | 3.931,00               |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.39.81                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                            |           | 72.000,00              | 2.450      | 00           |                         |                       |
| 3.3.90.46<br>3.3.90.46.01    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DIVERSOS   |           | 3.150,00               | 3.150,     |              |                         |                       |
| 3.3.90.47                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                   | 'AS       | 3.130,00               | 2.000.000, | 00           |                         |                       |
| 3.3.90.47.03                 | TAXAS  |           | 000.000,00             |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.91                    | SENTENÇAS JUDICIAIS  |           | ,                      | 2.057.979, | 01           |                         |                       |
| 3.3.90.91.01                 | PRECATÓRIOS - ATIVOS   | 2.        | 000.000,00             |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.91.02                 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO                                    | DR - A    | 9.330,32               |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.91.99                 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   |           | 48.648,69              |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.92                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |           |                        | 191.511,   | 38           |                         |                       |
| 3.3.90.92.41                 | CONTRIBUIÇÕES  |           | 168.246,73             |            |              |                         |                       |
| 3.3.90.92.91<br>3.3.90.93    | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |           | 23.264,65              | 24.547,    | 07           |                         |                       |
| 3.3.90.93.02                 | RESTITUIÇÕES   |           | 24.547,07              | 47.041,    |              |                         |                       |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                  | O ENTRE   |                        |            | 114.597,96   |                         |                       |
| 3.3.91.97                    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATU                                    |           |                        | 114.597,   |              |                         |                       |
|                              | SAS DE CAPITAL   |           |                        | ,          |              |                         | 1.874.557,30          |
|                              |  |           |                        |            |              |                         |                       |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA | DALIDADE     | ENTO MOI     | ELEME      | DESDOBRO      | CACAO                   | ESPECIF       | CODIGO    |  |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|--|
|                              |              |              |            |               |                         | ER EXECUTIVO  | 02 POI    |  |
|                              |              |              |            |               | DE FINANÇAS             | EC. MUNICIPAL | 02 05 5   |  |
| 7.159.398,30                 |              |              |            | s             | IA MUNICIPAL DE FINANÇA | 01 SECRETAR   | 02 05     |  |
| 1.874.557,30                 |              |              |            |               | ΓAL                     | PESAS DE CAPI | 4 DES     |  |
| 14.652,76                    |              |              |            |               |                         | NVESTIMENTOS  | 4.4 I     |  |
|                              | 14.652,76    |              |            |               | RETAS                   | APLICAÇÕES DI | 4.4.90    |  |
|                              |              | 14.652,76    |            | ENTE          | TOS E MATERIAL PERMANI  | EQUIPAMEN     | 4.4.90.52 |  |
|                              |              |              | 14.652,76  | O DE DAD      | NTOS DE PROCESSAMENT    | 35 EQUIPAME   | 4.4.90.52 |  |
| 1.859.904,54                 |              |              |            |               | DÍVIDA                  | MORTIZAÇÃO DA | 4.6       |  |
|                              | 1.465.744,98 |              |            |               | RETAS                   | APLICAÇÕES DI | 4.6.90    |  |
|                              |              | 1.465.744,98 |            | SGATADO       | DA DÍVIDA CONTRATUAL RE | PRINCIPAL     | 4.6.90.71 |  |
|                              |              |              | 023.574,44 | NTERNO 1.0    | ÇÃO DE FINANCIAMENTO II | 03 AMORTIZA   | 4.6.90.71 |  |
|                              |              |              | 442.170,54 | PREVIDEN 4    | IENTO DE CONTRIBUIÇÃO   | 05 PARCELAN   | 4.6.90.71 |  |
|                              | 394.159,56   |              | ÖRGã       | RAÇÃO ENTRE Ć | ETA DECORRENTE DE OPE   | APLICAÇÃO DIR | 4.6.91    |  |
|                              |              | 394.159,56   |            | SGATADO       | DA DÍVIDA CONTRATUAL RE | PRINCIPAL I   | 4.6.91.71 |  |
|                              |              |              | 394.159,56 | PREVIDEN 3    | MENTO DE CONTRIBUIÇÃO   | 05 PARCELAI   | 4.6.91.71 |  |



# A SERVICE AND A

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO DE   | SDOBRO    | ELEM                   | ENTO    | MODALIDADE   | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|--|-----------|------------------------|---------|--------------|------------------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO  |           |                        |         |              |                              |
| 02 06 SEC.                   | MUNICIPAL DE SAÚDE   |           |                        |         |              |                              |
| 02 06 01                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |           |                        |         |              | 4.712.540,91                 |
| 3 DESPE                      | SAS CORRENTES  |           |                        |         |              | 4.698.890,91                 |
| 3.1 PES                      | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |           |                        |         |              | 1.245.206,44                 |
| 3.1.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |           |                        |         | 1.175.385,51 |                              |
| 3.1.90.04                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |           |                        | 100.459 | 9,43         |                              |
| 3.1.90.04.02                 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE   | Ī         | 00.459,43              |         |              |                              |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | _         |                        | 903.64  | 5,87         |                              |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   |           | 38.273,98              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.02<br>3.1.90.11.04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)<br>ADICIONAL NOTURNO(RPPS)                   |           | 19.414,31<br>30.133,42 |         |              |                              |
| 3.1.90.11.05                 | INCORPORAÇÕES(RPPS)  |           | 6.185,52               |         |              |                              |
| 3.1.90.11.06                 | INCORPORAÇÕES (RGPS)   |           | 3.765,60               |         |              |                              |
| 3.1.90.11.10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)   |           | 11.575,85              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.24                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO  |           | 14.295,53              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.27                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (R  |           | 6.591,15               |         |              |                              |
| 3.1.90.11.31<br>3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ    |           | 33.309,03              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇA<br>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RF | PPS)      | 31.003,55<br>75.909,21 |         |              |                              |
| 3.1.90.11.38                 | 13° SALÁRIO (RGPS)   | . 0)      | 8.006,81               |         |              |                              |
| 3.1.90.11.42                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF  | PS)       | 30.896,41              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.43                 | 13º SALÁRIO(RPPS)  |           | 38.572,55              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)  |           | 11.418,07              |         |              |                              |
| 3.1.90.11.47                 | LICENÇA PRÊMIO   |           | 3.729,72               |         |              |                              |
| 3.1.90.11.56<br>3.1.90.11.57 | LICENÇA- SAÚDE<br>SALÁRIO - MATERNIDADE                                    |           | 37.173,65<br>3.363,51  |         |              |                              |
| 3.1.90.11.98                 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX   | (AS (F    | 28,00                  |         |              |                              |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | (-        | ,                      | 53.16   | 7,94         |                              |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA  | AL DE     | 52.120,71              |         |              |                              |
| 3.1.90.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS  |           | 1.047,23               |         |              |                              |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL O                                      | _         |                        | 80.73   | 6,22<br>     |                              |
| 3.1.90.16.44<br>3.1.90.94    | SERVICOS EXTRAORDINARIOS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS          |           | 80.736,22              | 37.37   | 6.05         |                              |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI  |           | 37.376,05              |         |              |                              |
| 3.1.91 AF                    | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                      | O ENTRE Ó | RGã                    |         | 69.820,93    |                              |
| 3.1.91.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |           |                        | 69.820  | 0,93         |                              |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  |           | 69.820,93              |         |              |                              |
|                              | RAS DESPESAS CORRENTES   |           |                        |         |              | 3.453.684,47                 |
| 3.3.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |           |                        |         | 599.579,63   |                              |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | -         |                        | 1.02    | 5,40         |                              |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA  |           | 1.025,40               | 200     | 2.04         |                              |
| 3.3.90.14                    | DIÁRIAS - CIVIL  | -         |                        | 20      | 9,64         |                              |
| 3.3.90.14.01<br>3.3.90.30    | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>MATERIAL DE CONSUMO                |           | 209,64                 | 3.514   | 1 90         |                              |
| 3.3.90.30.07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | -         | 990,00                 |         |              |                              |
| 3.3.90.30.16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |           | 78,00                  |         |              |                              |
| 3.3.90.30.17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO  |           | 2.446,90               |         |              |                              |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS   | _         |                        | 49.96   | 3,00         |                              |
| 3.3.90.34.02                 | APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO   |           | 49.968,00              | 101 10  |              |                              |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                       | _         | 54.400.00              | 134.190 | 0,02         |                              |
| 3.3.90.36.07<br>3.3.90.39    | ESTAGIÁRIOS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                        |           | 34.190,02              | 106.62  | 1.50         |                              |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU   | _         | 321,00                 | 100.02  |              |                              |
| 3.3.90.39.19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU  |           | 4.884,00               |         |              |                              |
| 3.3.90.39.33                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC                                       |           | 12.047,04              |         |              |                              |
| 3.3.90.39.37                 | JUROS  |           | 1.597,34               |         |              |                              |
| 3.3.90.39.43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |           | 47.975,89              |         |              |                              |
| 3.3.90.39.44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |           | 3.000,00               |         |              |                              |
| 3.3.90.39.58<br>3.3.90.39.79 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC       |           | 16.226,83<br>3.200,00  |         |              |                              |
| 3.3.90.39.81                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |           | 1.500,00               |         |              |                              |
| 3.3.90.39.90                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  |           | 15.000,00              |         |              |                              |
| 3.3.90.39.96                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | SOA J     | 872,40                 |         |              |                              |
| 3.3.90.40                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  |           |                        | 69.20   | 0,80         |                              |
| 3.3.90.40.01                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWAR  | RES       | 69.200,80              |         |              |                              |
| 3.3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO  | -         | 00.550.00              | 89.550  | J,UU<br>     |                              |
| 3.3.90.46.01                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS   |           | 89.550,00              |         |              |                              |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                          | DESDOBRO    | ELEMENTO        | MODALIDADE   | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|--|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| 02 PODER I   | EXECUTIVO                              |             |                 |              |                              |
| 02 06 SEC.   | MUNICIPAL DE SAÚDE                     |             |                 |              |                              |
| 02 06 01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |             |                 |              | 4.712.540,91                 |
| 3 DESPES     | AS CORRENTES                           |             |                 |              | 4.698.890,91                 |
| 3.3 OUTR     | RAS DESPESAS CORRENTES                 |             |                 |              | 3.453.684,47                 |
| 3.3.90 API   | LICAÇÕES DIRETAS                       |             |                 | 599.579,63   |                              |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB       | UTIVAS      | ā.              | .458,15      |                              |
| 3.3.90.47.03 | TAXAS                                  |             | 3.458,15        |              |                              |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE       | S           | 141.            | .838,22      |                              |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO                    |             | 4.628,58        |              |                              |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F       |             | 37.209,64       |              |                              |
|              | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPEI      | •           | RGã             | 2.854.104,84 |                              |
| 3.3.91.97    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT        | ATUARIAL    | 2.854           | .104,84      |                              |
| 4 DESPES     | SAS DE CAPITAL                         |             |                 |              | 13.650,00                    |
| 4.4 INVES    | STIMENTOS                              |             |                 |              | 13.650,00                    |
| 4.4.90 API   | LICAÇÕES DIRETAS                       |             |                 | 13.650,00    |                              |
| 4.4.90.52    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE</b> | NTE         | <sup></sup> 13. | .650,00      |                              |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO         | MUNICAÇ - 2 | 13.650,00       |              |                              |



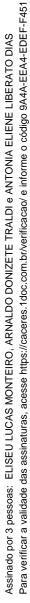
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 9

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO     | ELEMI                  | ENTO MO      | ODALIDADE         | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|---|--------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|                              | EXECUTIVO .   |              |                        |              |                   |                              |
| 02 06 SEC.                   | MUNICIPAL DE SAÚDE  |              |                        |              |                   |                              |
| 02 06 02                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |              |                        |              |                   | 14.987.482,63                |
| 3 DESPES                     | AS CORRENTES  |              |                        |              |                   | 14.053.131,69                |
| 3.1 PESS                     | OAL E ENCARGOS SOCIAIS  |              |                        |              |                   | 9.541.109,13                 |
| 3.1.71 Tra                   | nsferências a Consórcios Públicos mediante o                            | cont         |                        |              | 30.000,00         |                              |
| 3.1.71.70                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF                                      | RCIO PÚBLIC  |                        | 30.000,00    | )                 |                              |
| 3.1.71.70.01                 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLIC  | 0            | 30.000,00              |              | -                 |                              |
| 3.1.90 AP                    | LICAÇÕES DIRETAS  |              |                        |              | 9.012.845,84      |                              |
|                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI  |              |                        | 1.604.892,86 | 5 <sub>_</sub>    |                              |
| 3.1.90.04.02                 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE  |              | 554.492,86             |              |                   |                              |
| 3.1.90.04.99<br>3.1.90.11    | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO I<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE   |              | 50.400,00              | 5.365.838,84 | 1                 |                              |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEN<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)     |              | 827.073,64             | 5.305.636,64 | <del>*</del><br>- |                              |
| 3.1.90.11.02                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)   | 2.           | 14.728,65              |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.04                 | ADICIONAL NOTURNO(RPPS)   |              | 52.031,95              |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.05                 | INCORPORAÇÕES(RPPS)   |              | 6.494,54               |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.09                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)                                       |              | 2.205,40               |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)  |              | 244.912,31             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.27                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |              | 7.364,35               |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR                                       | ~ '          | 11.614,44              |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.33<br>3.1.90.11.36 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN<br>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (F | , ,          | 382.447,47             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |              | 6.597,41<br>662.397,77 |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.38                 | 13° SALÁRIO (RGPS)  | (14110)      | 3.958,44               |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.42                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(R                                       | RPPS)        | 275.950,95             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.43                 | 13° SALÁRIO(RPPS)   |              | 277.248,90             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPP                                      | 'S)          | 136.772,35             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.47                 | LICENÇA PRÊMIO  |              | 142.372,65             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.56                 | LICENÇA- SAÚDE  |              | 307.686,65             |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.57                 | SALÁRIO - MATERNIDADE   | DC)          | 1.781,83               |              |                   |                              |
| 3.1.90.11.61<br>3.1.90.13    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGI<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 73)          | 2.199,14               | 584.274,16   | 3                 |                              |
| 3.1.90.13                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S  | ERVICO       | 38.439,32              | 304.274,10   | -                 |                              |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE                                       | •            | 545.834,84             |              |                   |                              |
|                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA                                      |              |                        | 1.169.417,08 | 3                 |                              |
| 3.1.90.16.36                 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR  | 1.           | 032.730,35             |              | _                 |                              |
| 3.1.90.16.44                 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS  |              | 136.686,73             |              |                   |                              |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL                                      |              |                        | 288.422,90   | )_                |                              |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA                                       |              | 288.422,90             |              |                   |                              |
|                              | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA                                      | AçãO ENTRE ( | DRGã                   |              | 498.263,29        |                              |
|                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |              |                        | 498.263,29   | 9_                |                              |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS   |              | 498.263,29             |              |                   | 4 540 000 50                 |
|                              | AS DESPESAS CORRENTES   |              |                        |              |                   | 4.512.022,56                 |
|                              | nsferências a Consórcios Públicos mediante c                            |              |                        | = =          | 60.000,00         |                              |
|                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF                                      |              |                        | 60.000,00    | )<br>_            |                              |
| 3.3.71.70.01                 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLIC  | 0            | 60.000,00              |              | =0 000 =0         |                              |
|                              | LICAÇÕES DIRETAS  |              |                        |              | 4.452.022,56      |                              |
|                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |              |                        | 2.050,80     | )<br>-            |                              |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA   |              | 2.050,80               | 40.550.00    | _                 |                              |
|                              | DIÁRIAS - CIVIL<br>DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO                  | 2)           | 40 400 07              | 42.559,25    | -<br>-            |                              |
| 3.3.90.14.01<br>3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                                    | ))           | 42.489,37<br>69,88     |              |                   |                              |
|                              | MATERIAL DE CONSUMO   |              | 03,00                  | 1.409.149,95 | 5                 |                              |
| 3.3.90.30.03                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA                                       | OUTRA        | 311,00                 |              | -                 |                              |
| 3.3.90.30.04                 | GÁS ENGARRAFADO   |              | 199.899,50             |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |              | 95.380,30              |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.10                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO   |              | 35.247,51              |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  |              | 25.402,20              |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA   |              | 1.874,15               |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.19                 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E  | MBALAC       | 572,00                 |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.20                 | MATERIAL DE COMA, MESA E BANHO  |              | 10.260,00              |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE         | HIGIEN       | 2.843,00               |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.22<br>3.3.90.30.24 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN    |              | 42.332,30<br>20.101,09 |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.28                 | MATERIAL PARA MANOTENÇÃO DE BEIN.<br>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   |              | 858,00                 |              |                   |                              |
|                              |   |              | 300,00                 |              |                   |                              |
| 3.3.90.30.30                 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  |              | 21.322,00              |              |                   |                              |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 10

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO D   | ESDOBRO ELEMEN               | TO MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO   |                              |               |                              |
| 02 06 SEC.                   | MUNICIPAL DE SAÚDE  |                              |               |                              |
|                              | _   |                              |               | 44 007 400 00                |
| 02 06 02                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                              |               | 14.987.482,63                |
|                              | SAS CORRENTES   |                              |               | 14.053.131,69                |
| 3.3 OUT                      | RAS DESPESAS CORRENTES  |                              |               | 4.512.022,56                 |
| 3.3.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS   |                              | 4.452.022,56  | 3                            |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.                           | 409.149,95    | -                            |
| 3.3.90.30.36                 | MATERIAL HOSPITALAR   | 752.892,90                   |               |                              |
| 3.3.90.30.44                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFII                             | NS 1.185,00                  |               |                              |
| 3.3.90.32                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE                             | BUIÇÃO GF                    | 220.470,00    |                              |
| 3.3.90.32.17                 | MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR                                | RA DIS 220.470,00            |               |                              |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS                                | TERCEIR                      | 119.988,00    |                              |
| 3.3.90.34.02                 | APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                                    | 119.988,00                   |               |                              |
| 3.3.90.35                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |                              | 109.250,01    |                              |
| 3.3.90.35.03                 | CONSULTORIA TÉCNICA - PJ  | 109.250,01                   |               |                              |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                               |                              | 76.464,53     |                              |
| 3.3.90.36.15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 76.464,53                    |               |                              |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                               |                              | 813.364,61    |                              |
| 3.3.90.39.10                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 45.079,14                    |               |                              |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ                                   |                              |               |                              |
| 3.3.90.39.19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC                                  |                              |               |                              |
| 3.3.90.39.33                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX                               |                              |               |                              |
| 3.3.90.39.43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                      | 427.902,71                   |               |                              |
| 3.3.90.39.44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   | 50.200,00                    |               | (                            |
| 3.3.90.39.50<br>3.3.90.39.58 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OLÓG 668.747,87<br>28.000,00 |               | ā                            |
| 3.3.90.39.77                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 194.120,50                   |               | Ç<br>H                       |
| 3.3.90.39.78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 26.707,20                    |               |                              |
| 3.3.90.39.79                 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ                               |                              |               | į                            |
| 3.3.90.39.88                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN                                |                              |               | <u> </u>                     |
| 3.3.90.47                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                              |                              | 3.068,44      | Ē                            |
| 3.3.90.47.03                 | TAXAS   | 3.068,44                     |               | į                            |
| 3.3.90.48                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA                              | AS FÍSICAS                   | 605.500,00    | ī                            |
| 3.3.90.48.01                 | OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D                              |                              |               | <u> </u>                     |
| 3.3.90.91                    | SENTENÇAS JUDICIAIS   | •                            | 24.629,50     | ć                            |
| 3.3.90.91.02                 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL                                | OR - A 229,50                |               | ŀ                            |
| 3.3.90.91.99                 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS  | 24.400,00                    |               |                              |
| 3.3.90.92                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |                              | 25.527,47     | 7                            |
| 3.3.90.92.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                                | SOA J 25.527,47              |               |                              |
| 4 DESPE                      | SAS DE CAPITAL  |                              |               | 934.350,94                   |
| 4.4 INVE                     | STIMENTOS   |                              |               | 934.350,94                   |
| 4.4.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS   |                              | 934.350,94    |                              |
| 4.4.90.51                    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | =                            | 926.500,00    | -                            |
| 4.4.90.51.91                 | OBRAS EM ANDAMENTO  | 926.500,00                   |               | Ć                            |
| 4.4.90.52                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                              | 1.447,00      |                              |
| 4.4.90.52.35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                  |                              |               | à                            |
| 4.4.90.93                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                              | 6.403,94      |                              |
| 4.4.90.93.03                 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIC                                | os 6.403,94                  |               | á                            |
|                              | . ,   |                              |               |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



# Alen-

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO ESPECIFICACAO   | DESDOBRO        | ) ELEME                | ENTO MOI              | DALIDADE   |              | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO   |                 |                        |                       |            |              |                       |
| 02 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                 |                        |                       |            |              |                       |
| 02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA   | CÃO             |                        |                       |            |              | 9.800.014,48          |
| 3 DESPESAS CORRENTES   | •               |                        |                       |            |              | 8.179.115,73          |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                 |                        |                       |            | 497.989,88   |                       |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |                        |                       | 456.896,58 |              |                       |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  | DESSOVI CIVII   |                        | 444.449,26            |            |              |                       |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | - FLOSOAL CIVIL | 189.011,54             |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO(RPPS)   |                 | 628,72                 |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES(RPPS)   |                 | 3.497,16               |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE   | CARGO (RG       | 33.280,15              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE   |                 | 18.954,42              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE   |                 | 9.659,68               |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERV   | /IÇO(RPPS)      | 38.466,32              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS)  |                 | 91,67                  |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONA   | AIS(RPPS)       | 28.900,28              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS)   | (DDDC)          | 23.380,10              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(<br>3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO             | (RPPS)          | 10.636,10              |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.11.47 LICENÇA PREMIO<br>3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE                             |                 | 36.171,18<br>51.771,94 |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                 | 31.771,34              | 7.088,19              |            |              |                       |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIM   | E GERAL DE      | 7.088,19               |                       |            |              |                       |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA  |                 | 7.000,10               | 5.359,13              |            |              |                       |
| 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T   |                 | 5.359,13               |                       |            |              | ,                     |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF   |                 |                        |                       | 41.093,30  |              |                       |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | •               |                        | 41.093,30             |            |              |                       |
| 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS   |                 | 41.093,30              |                       |            |              | ŀ                     |
| 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |                 | ,                      |                       |            | 296.469,90   | ć                     |
| 3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |                        |                       | 296.469,90 |              | L                     |
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA  | ATO             |                        | 296.469,90            |            |              | =                     |
| 3.2.90.21.01 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNO  |                 | 20.469,90              |                       |            |              | <u> </u>              |
| 3.2.90.21.03 JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTE  |                 | 276.000,00             |                       |            |              | =                     |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                 | ,                      |                       |            | 7.384.655,95 | L                     |
| 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA   | ADAS SEM FINS L | U                      |                       | 4.000,00   |              |                       |
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  |                 |                        | 4.000,00              |            |              | (<br>H                |
| 3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES  |                 | 4.000,00               |                       |            |              | 4                     |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                 | ,                      |                       | 920.900,19 |              |                       |
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 3               |                        | 102,54                |            |              | ā                     |
| 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA   |                 | 102,54                 |                       |            |              | ć                     |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  |                 | - ,-                   | 16.626,09             |            |              | ŀ                     |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                 | 2.336,80               |                       |            |              | Ì                     |
| 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE  | DADOS           | 9.766,50               |                       |            |              | 1                     |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ   |                 | 1.117,75               |                       |            |              | á                     |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V   |                 | 3.405,04               |                       |            |              |                       |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   | PESSOA FISICA   |                        | 12.880,01             |            |              |                       |
| 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS   | DECOCA IUDÍDI   | 12.880,01              | 004 007 05            |            |              | 3                     |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   |                 | -44 004 00             | 234.827,65            |            |              | á                     |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE      |                 | 11.831,00<br>62.272,90 |                       |            |              | <u> </u>              |
| 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE  | - VLICOLOS      | 30.000,00              |                       |            |              | 2                     |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA   | AIS (EXCETO     | 800,00                 |                       |            |              | Ĺ                     |
| 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | (==             | 54.200,00              |                       |            |              | -                     |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   |                 | 8.400,00               |                       |            |              | }                     |
| 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G  | ERAL            | 15.300,00              |                       |            |              | (                     |
| 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA  |                 | 13.455,00              |                       |            |              | 9                     |
| 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   |                 | 3.728,75               |                       |            |              |                       |
| 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV  | O, TECNICC      | 31.059,00              |                       |            |              | į                     |
| 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  | DECCOAL         | 1.600,00               |                       |            |              | -                     |
| 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS<br>3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF |                 | 2.181,00               | 457.043,56            |            |              | L                     |
| 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SO  |                 | 23.075,16              | <del>-51.043,00</del> |            |              |                       |
| 3.3.90.40.01 EUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SO<br>3.3.90.40.05 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC    | I I WANLO       | 433.968,40             |                       |            |              |                       |
| 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO  |                 | .55.550,70             | 139.650,00            |            |              |                       |
| 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS  |                 | 139.650,00             |                       |            |              | C                     |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR   | RIBUTIVAS       | ,==                    | 5.140,00              |            |              |                       |
| 3.3.90.47.03 TAXAS   |                 | 5.000,00               |                       |            |              | +                     |
| 3.3.90.47.05 TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGAT   |                 | 140,00                 |                       |            |              |                       |
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO   | RES             |                        | 54.630,34             |            |              |                       |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 12

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO   | ELEMEN                | NTO MO       | DALIDADE     | GRUPO C<br>E | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO   |            |                       |              |              |              |                       |
| 02 07 SEC.                   | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |            |                       |              |              |              |                       |
| 02 07 01                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ                             | ю.         |                       |              |              |              | 9.800.014,48          |
| 3 DESPES                     | SAS CORRENTES   |            |                       |              |              |              | 8.179.115,73          |
| 3.3 OUTF                     | RAS DESPESAS CORRENTES                                      |            |                       |              |              | 7.384.655,95 |                       |
| 3.3.90 AP                    | LICAçõES DIRETAS  |            |                       |              | 920.900,19   |              |                       |
| 3.3.90.92                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI                            | ES         |                       | 54.630,34    |              |              |                       |
| 3.3.90.92.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                              |            | 54.630,34             |              |              |              |                       |
|                              | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE                            | •          |                       |              | 6.459.755,76 |              |                       |
|                              | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT                             | ATUARIAL   | (                     | 6.459.755,76 |              |              |                       |
|                              | SAS DE CAPITAL  |            |                       |              |              |              | 1.620.898,75          |
|                              | STIMENTOS   |            |                       |              |              | 25.658,55    |                       |
|                              | LICAÇÕES DIRETAS  |            |                       |              | 25.658,55    |              |                       |
| 4.4.90.52                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE                             |            |                       | 25.658,55    |              |              |                       |
| 4.4.90.52.33<br>4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT |            | 18.218,55<br>6.422,00 |              |              |              |                       |
| 4.4.90.52.42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | O DE DAD   | 1.018,00              |              |              |              |                       |
|                              | RTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |            | 1.010,00              |              |              | 1.595.240,20 |                       |
| 4.6.90 AP                    | LICAÇÕES DIRETAS  |            |                       |              | 1.595.240,20 |              |                       |
| 4.6.90.71                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE                           | SGATADO    |                       | 1.595.240,20 | i            |              |                       |
| 4.6.90.71.03                 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO II                             | NTERNO 1.5 | 95.240,20             |              |              |              |                       |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 13

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO D   | ESDOBRO    | ELEMI                   | ENTO M      | ODALIDADE    | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO   |            |                         |             |              |                              |
| 02 07 SEC.                   | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |                         |             |              |                              |
| 02 07 02                     | COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ  | O          |                         |             |              | 8.835.632,88                 |
| 3 DESPES                     | SAS CORRENTES   |            |                         |             |              | 4.480.091,29                 |
| 3.1 PESS                     | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |                         |             |              | 2.541.400,47                 |
| 3.1.90 AP                    | PLICAÇÕES DIRETAS   |            |                         |             | 2.357.479,41 |                              |
| 3.1.90.04                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD  |            |                         | 139.128,6   | 5            |                              |
| 3.1.90.04.01                 | SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO   |            | 139.128,65              | 4 004 050 0 | •            |                              |
| 3.1.90.11<br>3.1.90.11.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)        |            | 016.012,47              | 1.884.256,0 | U<br>· -     |                              |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)   | 1.0        | 12.282,13               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.04                 | ADICIONAL NOTURNO(RPPS)   |            | 43.579,15               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.05                 | INCORPORAÇÕES(RPPS)   |            | 29.188,04               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.09                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)   |            | 584,03                  |             |              |                              |
| 3.1.90.11.10<br>3.1.90.11.27 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)<br>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (      | RGPS)      | 1.490,68<br>4.889,15    |             |              |                              |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO DE TEIMI O DE SERVIÇO (  |            | 13.115,21               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |            | 61.306,79               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.36                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (R  |            | 3.288,56                |             |              |                              |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(F<br>13º SALÁRIO (RGPS)                    | RPPS) 2    | 249.937,94              |             |              |                              |
| 3.1.90.11.38<br>3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RF  | PPS)       | 986,57<br>84.919,00     |             |              |                              |
| 3.1.90.11.43                 | 13° SALÁRIO(RPPS)   | ,          | 105.172,03              |             |              |                              |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS  | 5)         | 30.387,97               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.47                 | LICENÇA PRÊMIO  |            | 47.215,40               |             |              |                              |
| 3.1.90.11.56                 | LICENÇA- SAÚDE<br>SALÁRIO - MATERNIDADE                                     | •          | 168.779,28              |             |              |                              |
| 3.1.90.11.57<br>3.1.90.11.61 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGP)   | S)         | 10.025,42               |             |              |                              |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0)         | 1.000,10                | 34.699,4    | 4            |                              |
| 3.1.90.13.01                 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE   | RVIÇO      | 570,00                  |             | - =          |                              |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER  |            | 34.129,44               |             |              |                              |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | CIVIL      |                         | 23.061,0    | 8            |                              |
| 3.1.90.16.44<br>3.1.90.92    | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |            | 23.061,08               | 193.191,4   | 2            | İ                            |
| 3.1.90.92.04                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA   | DO :       | 159.346,39              | 193.191,4   | -            |                              |
| 3.1.90.92.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 50         | 33.845,03               |             |              |                              |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH   |            |                         | 83.142,8    | 2            | ;                            |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI  |            | 83.142,82               |             |              |                              |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ  | ÄO ENTRE ( | DRGā                    | - 100 001 0 | 183.921,06   |                              |
| 3.1.91.13<br>3.1.91.13.03    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                            | :          | 183.921,06              | 183.921,0   | о<br>· -     |                              |
|                              | RAS DESPESAS CORRENTES  |            | 103.921,00              |             |              | 1.938.690,82                 |
|                              | PLICAÇÕES DIRETAS   |            |                         |             | 1.938.690,82 |                              |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |            |                         | 7.434,1     |              |                              |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA   | •          | 7.434,15                |             | T_           |                              |
| 3.3.90.14                    | DIÁRIAS - CIVIL   |            |                         | 9.085,0     | 0            |                              |
| 3.3.90.14.01                 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  | )          | 9.085,00                |             | _            |                              |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO   |            | - 24 020 00             | 414.750,6   | 5<br>·-      |                              |
| 3.3.90.30.04<br>3.3.90.30.07 | GÁS ENGARRAFADO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   |            | 31.639,20<br>312.911,16 |             |              |                              |
| 3.3.90.30.16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | •          | 11.940,00               |             |              |                              |
| 3.3.90.30.17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD  | os         | 13.865,60               |             |              |                              |
| 3.3.90.30.22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE   |            | 178,75                  |             |              |                              |
| 3.3.90.30.24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  |            | 20.800,79               |             |              |                              |
| 3.3.90.30.44<br>3.3.90.36    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFI<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS |            | 23.415,15               | 77.929,5    | n            |                              |
| 3.3.90.36.15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0711101071 | 77.929,50               |             | -            |                              |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | OA JURÍDI  |                         | 1.355.674,4 | 8            | j                            |
| 3.3.90.39.10                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | ,          | 47.505,71               |             | -            |                              |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁC   |            | 16.050,00               |             |              |                              |
| 3.3.90.39.19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC<br>SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO         | JULOS 2    | 222.000,00              |             |              |                              |
| 3.3.90.39.24<br>3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |            | 24,05<br>100.000,00     |             |              |                              |
| 3.3.90.39.37                 | JUROS   |            | 716,40                  |             |              |                              |
| 3.3.90.39.43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 4          | 418.200,00              |             |              |                              |
| 3.3.90.39.44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   |            | 105.000,00              |             |              |                              |
| 3.3.90.39.50                 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT<br>VIGILÂNCIA OSTENSIVA                   | OLOG       | 1.020,00                |             |              |                              |
| 3.3.90.39.77<br>3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   |            | 46.615,60<br>52.912,00  |             |              |                              |
|                              | - , ·   |            | . ,,                    |             |              |                              |



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 14

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                          | DESDOBRO     | ELEME    | ENTO MO      | DALIDADE     | GRUPO C<br>E | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|--------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <br>02 PODER | EXECUTIVO                              |              |          |              |              |              |                       |
| 02 07 SEC.   | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |              |          |              |              |              |                       |
| 02 07 02     | COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCA         | \ÇÃO         |          |              |              |              | 8.835.632,88          |
| 3 DESPES     | SAS CORRENTES                          |              |          |              |              |              | 4.480.091,29          |
| 3.3 OUTF     | RAS DESPESAS CORRENTES                 |              |          |              |              | 1.938.690,82 |                       |
| 3.3.90 AP    | LICAÇÕES DIRETAS                       |              |          |              | 1.938.690,82 |              |                       |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE      | ESSOA JURÍDI |          | 1.355.674,48 |              |              |                       |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO        |              | 5.630,72 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB       | UTIVAS       |          | 6.867,89     |              |              |                       |
| 3.3.90.47.03 | TAXAS                                  |              | 5.187,89 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.47.05 | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATO         | RIA          | 1.680,00 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE       | S            |          | 55.338,55    |              |              |                       |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I       |              | 6.050,40 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I       | PESSOA J 4   | 9.288,15 |              |              |              |                       |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            |              |          | 11.610,60    |              |              |                       |
| 3.3.90.93.03 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÉ        | ÈNIOS 1      | 1.610,60 |              |              |              |                       |
| 4 DESPES     | SAS DE CAPITAL                         |              |          |              |              |              | 4.355.541,59          |
| 4.4 INVE     | STIMENTOS                              |              |          |              |              | 4.355.541,59 |                       |
| 4.4.90 AP    | LICAÇÕES DIRETAS                       |              |          |              | 4.355.541,59 |              |                       |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                    |              |          | 4.104.510,87 |              |              |                       |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                     | 4.10         | 4.510,87 |              |              |              |                       |
| 4.4.90.52    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE</b> | NTE          |          | 244.622,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS                      | 24           | 4.622,00 |              |              |              |                       |
| 4.4.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            |              |          | 6.408,72     |              |              |                       |
| 4.4.90.93.03 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÉ        | ÈNIOS        | 6.408,72 |              |              |              | i                     |
|              |  |              |          |              |              |              |                       |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 15

| CODIGO ESP         | ECIFICACAO I                                       | DESDOBRO      | ELEMENTO           | MODALIDADE    | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| 02 PODER EXECU     | JTIVO  |               |                    |               |                              |
| 02 07 SEC. MUNIC   | CIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |               |                    |               |                              |
| 02 07 03 FUND      | DEB  |               |                    |               | 16.906.291,12                |
| 3 DESPESAS CC      |  |               |                    |               | 16.906.291,12                |
|                    | ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |                    |               | 16.904.753,02                |
|                    |  |               | -                  | 15 746 075 10 |                              |
|                    | SES DIRETAS  |               | J-576-6            | 15.746.875,12 | •                            |
|                    | RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL                       |               | 1.745.5            | 009,42        |                              |
|                    | VICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO                         |               | .509,42            | 40.50         |                              |
|                    | MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES                     |               | 12.144.4           | 40,59         |                              |
|                    | CIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                          |               | .942,50            |               |                              |
|                    | CIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)<br>CIONAL NOTURNO(RPPS) |               | .031,96<br>.546,31 |               |                              |
|                    | DRPORAÇÕES(RPPS)                                   |               | .546,51<br>.771,76 |               |                              |
|                    | CIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)                     | 7 1           | 660,24             |               |                              |
|                    | TIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN                     | CÃO (R 20     | .797,13            |               |                              |
|                    | TIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                      | ,             | .371,35            |               |                              |
|                    | TIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR                     |               | .677,76            |               |                              |
|                    | TIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN                     |               | .700,84            |               |                              |
|                    | AS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (F                     |               | .605,90            |               |                              |
|                    | TIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                      |               | .655,55            |               |                              |
|                    | SALÁRIO (RGPS)                                     |               | .973,31            |               |                              |
|                    | AS VENCIDAS É PROPORCIONAIS(R                      |               | .081,91            |               |                              |
| 3.1.90.11.43 13° S | SALÁRIO(RPPS)                                      | 623           | .324,28            |               |                              |
| 3.1.90.11.45 FÉRI  | AS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPP                      | S) 540        | .912,46            |               |                              |
| 3.1.90.11.47 LICE  | NÇA PRÊMIO   | 232           | .610,53            |               |                              |
|                    | NÇA- SAÚDE   | 327           | .830,87            |               |                              |
| 3.1.90.11.57 SAL   | ÁRIO - MATERNIDADE                                 | 107           | .652,28            |               |                              |
|                    | AS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGF                     | PS) 25        | .299,65            |               |                              |
|                    | GAÇÕES PATRONAIS                                   |               | 459.6              | 32,96         |                              |
|                    | TRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE                     |               | .632,96            |               |                              |
|                    | AS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA                     |               |                    | 60,05         |                              |
|                    | VICOS EXTRAORDINARIOS                              | 1             | .060,05            |               |                              |
| 3.1.90.92 DESPE    | ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |               | 905.6              | 49,70         |                              |
|                    | TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA                       | ADO 746       | .989,82            |               |                              |
|                    | IGAÇÕES PATRONAIS                                  |               | .659,88            |               |                              |
|                    | IIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI                    |               | 490.5              | 76,40         |                              |
|                    | NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA                      |               | .221,39            |               |                              |
|                    | NO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CON                      |               | .355,01            |               |                              |
| 3.1.91 APLICAçã    | IO DIRETA DECORRENTE DE OPERA                      | çãO ENTRE ÓRO | ۋ                  | 1.157.877,90  | į.                           |
| 3.1.91.13 OBRIG    | GAÇÕES PATRONAIS                                   |               | 1.157.8            | 377,90        |                              |
| 3.1.91.13.03 OBR   | IGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                           | 1.157         | .877,90            |               |                              |
| 3.3 OUTRAS DE      | ESPESAS CORRENTES                                  |               |                    |               | 1.538,10                     |
| 3.3.90 APLICAçõ    | SES DIRETAS  |               | =                  | 1.538,10      |                              |
| •                  | OS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                        |               | 1.5                | ´<br>38,10    |                              |
|                    | ÁRIO - FAMÍLIA                                     | 1             | .538,10            | 11111         |                              |
|                    | U U O I / WYIILI/ V                                |               |                    |               |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO DES  | DOBRO         | ELEM                   | ENTO MO      | DDALIDADE     | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 02 PODER                     | REXECUTIVO   |               |                        |              |               |                              |
| 02 08 SEC                    | . MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA                                      | 4             |                        |              |               |                              |
| 02 08 01                     | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOC   | SISTICA       |                        |              |               | 11.125.912,86                |
| 3 DESPE                      | SAS CORRENTES  |               |                        |              |               | 11.116.232,86                |
| 3.1 PES                      | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |                        |              |               | 998.234,49                   |
| 3.1.90 Al                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |               |                        |              | 932.915,56    |                              |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   |               |                        | 832.490,81   | Ī             |                              |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   | 3             | 350.582,23             |              | -             |                              |
| 3.1.90.11.02                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)  |               | 33.742,03              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.04<br>3.1.90.11.05 | ADICIONAL NOTURNO(RPPS) INCORPORAÇÕES(RPPS)                                    |               | 12.082,85<br>38.760,59 |              |               |                              |
| 3.1.90.11.06                 | INCORPORAÇÕES (RGPS)   |               | 4.717,53               |              |               |                              |
| 3.1.90.11.09                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)  |               | 3.568,90               |              |               |                              |
| 3.1.90.11.10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)   |               | 4.150,42               |              |               |                              |
| 3.1.90.11.18                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)  |               | 1.760,00               |              |               |                              |
| 3.1.90.11.24                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (<br>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  |               | 91.063,89              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.25<br>3.1.90.11.27 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGI     |               | 3.904,00<br>16.151,60  |              |               |                              |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(   |               | 26.944,62              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO   |               | 19.421,14              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.36                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS  |               | 9.051,06               |              |               |                              |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP   | S)            | 89.414,66              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.38<br>3.1.90.11.42 | 13º SALÁRIO (RGPS)<br>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS                     | `             | 5.988,30<br>17.014,29  |              |               |                              |
| 3.1.90.11.43                 | 13° SALÁRIO(RPPS)  | )             | 26.428,41              |              |               | (                            |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)  |               | 12.900,75              |              |               | ā                            |
| 3.1.90.11.47                 | LICENÇA PRÊMIO   |               | 4.932,84               |              |               | (                            |
| 3.1.90.11.56                 | LICENÇA- SAÚDE   |               | 55.878,93              |              |               |                              |
| 3.1.90.11.61                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)   |               | 4.031,77               | 25 022 20    | `             | l<br>L                       |
| 3.1.90.13<br>3.1.90.13.02    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL                     | DE -          | 35.005,63              | 35.033,39    | )<br>-        |                              |
| 3.1.90.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS  | DL            | 27,76                  |              |               |                              |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV  | /IL           | ,. 0                   | 4.728,51     |               |                              |
| 3.1.90.16.44                 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | -             | 4.728,51               |              | =             |                              |
| 3.1.90.94                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST   | _             |                        | 60.662,85    | 5             |                              |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  |               | 60.662,85              |              |               | !                            |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO   | ENTRE C       | ORGā                   |              | 65.318,93     | •                            |
| 3.1.91.13<br>3.1.91.13.03    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                            | -             | 6E 210 02              | 65.318,93    | <b>5</b><br>- | i                            |
|                              | RAS DESPESAS CORRENTES   |               | 65.318,93              |              |               | 10.117.998,37                |
|                              | RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM                                      | M FINS I I    | ı                      |              | 128.000,00    |                              |
| 3.3.50.43                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | VI I II VO LO | ,                      | 128.000,00   |               |                              |
| 3.3.50.43.02                 | CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SO   | OCI 1         | 128.000,00             |              | <b>'</b> =    |                              |
|                              | PLICAÇÕES DIRETAS  |               |                        |              | 9.553.506,64  |                              |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |               |                        | 461,43       | 3             |                              |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA  | -             | 461,43                 |              | -             | i                            |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO  | _             |                        | 830.566,42   | <u> </u>      |                              |
| 3.3.90.30.16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |               | 20.587,26              |              |               |                              |
| 3.3.90.30.17<br>3.3.90.30.24 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO     | غراد ع<br>ا   | 1.175,00<br>308.804,16 |              |               |                              |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TE  |               | 000.004,10             | 2.043.924,80 | )             | ĺ                            |
| 3.3.90.34.02                 | APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO   | _             | 754.404,80             |              | -             | ļ                            |
| 3.3.90.34.99                 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON   | ITR 2         | 289.520,00             |              |               | 9                            |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | FÍSICA        |                        | 4.760,00     | )<br>-        |                              |
| 3.3.90.36.07                 | ESTAGIÁRIOS  | u IDÍDI.      | 4.760,00               | 0.044.005.55 | _             |                              |
| 3.3.90.39<br>3.3.90.39.05    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN | _             | 20.020,00              | 6.641.235,55 | )<br>-        |                              |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN   |               | 30.037,18              |              |               | į                            |
| 3.3.90.39.24                 | SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO  |               | 28,25                  |              |               | <u>.</u>                     |
| 3.3.90.39.25                 | TAXA DE ADMINISTRACAO  | 1.1           | 130.446,45             |              |               | '                            |
| 3.3.90.39.43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 4.1           | 150.000,00             |              |               |                              |
| 3.3.90.39.44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |               | 70.000,00              |              |               |                              |
| 3.3.90.39.47<br>3.3.90.39.66 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL<br>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                       |               | 1.500,00<br>3.593,23   |              |               |                              |
| 3.3.90.39.77                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA   |               | 4.946,80               |              |               | •                            |
| 3.3.90.39.78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  |               | 7.665,70               |              |               |                              |
| 3.3.90.39.79                 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI   | ICC 1.2       | 216.398,54             |              |               | •                            |
| 3.3.90.39.81                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Λ.Ι           | 5.000,00               |              |               | •                            |
| 3.3.90.39.96                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO   | A J           | 1.599,40               |              |               | •                            |





# A

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 17

| CODIGO ESPECIFICACAO DES                          | SDOBRO E | ELEMENTO    | MODALIDA    | DE GRUPO CATEGOR<br>ECONOMIC |     |
|---|----------|-------------|-------------|------------------------------|-----|
| 02 PODER EXECUTIVO                                |          |             |             |                              |     |
| 02 08 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTIC | ;A       |             |             |                              |     |
| 02 08 01 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LO    | GISTICA  |             |             | 11.125.912                   | .86 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |          |             |             | 11.116.232                   | === |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |             |             | 10.117.998,37                |     |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |          |             | 9.553.5     | 506,64                       |     |
| 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                   |          | <u>-</u> 9. | .600,00     |                              |     |
| 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS         | 9.6      | 00,00       |             |                              |     |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA   | S        | 2.          | .823,91     |                              |     |
| 3.3.90.47.03 TAXAS                                | 2.5      | 43,91       |             |                              |     |
| 3.3.90.47.05 TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA    | 2        | 80,00       |             |                              |     |
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |          |             | .134,53     |                              |     |
| 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO |          | 34,53       |             | 0.4.70                       |     |
| 3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO    |          |             | 436.4       | 91,73                        |     |
| 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUA    | RIAL     | 436.        | .491,73     |                              |     |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |          |             |             | 9.680                        | ,00 |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                 |          |             |             | 9.680,00                     |     |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |          |             | 9.6         | 80,00                        |     |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |          | 9.          | .680,00     |                              |     |
| 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D | EO 9.6   | 80,00       | <del></del> |                              |     |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 18

| ODIGO                    | ESPECIFICACAO D   | ESDOBRO     | ELEME                 | NTO M     | ODALIDADE  | GRUPO C    | CONOMICA    |
|--------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 2 PODEF                  | R EXECUTIVO   |             |                       |           |            |            |             |
| 2 09 SEC                 | C. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                         |             |                       |           |            |            |             |
| 2 09 01                  | SECECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                         | E CULTURA   |                       |           |            |            | 1.072.041,8 |
|                          | ESAS CORRENTES  |             |                       |           |            |            | 1.070.692,2 |
|                          | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |             |                       |           |            | 481.659,47 | 1.070.032,2 |
|                          |   |             |                       |           |            | 461.059,47 |             |
|                          | PLICAÇÕES DIRETAS   |             |                       |           | 444.255,24 |            |             |
| 1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES                       | _           |                       | 419.189,3 | 31<br>     |            |             |
| .1.90.11.01              | ,   | 1           | 83.149,92             |           |            |            |             |
| 1.90.11.04               | _ ` ′   |             | 9.896,69              |           |            |            |             |
| 1.90.11.05               | i ` · · · · · ·   |             | 44.379,49             |           |            |            |             |
| 1.90.11.24<br>1.90.11.31 | · .   |             | 55.749,51<br>9.760,92 |           |            |            |             |
| 1.90.11.33               | · .   |             | 3.840,00              |           |            |            |             |
| 1.90.11.37               |   |             | 61.158,82             |           |            |            |             |
| 1.90.11.42               |   |             | 21.523,15             |           |            |            |             |
| 1.90.11.43               |   | ,           | 13.851,97             |           |            |            |             |
| 1.90.11.45               |   |             | 7.174,38              |           |            |            |             |
| .1.90.11.47              | •   |             | 3.270,62              |           |            |            |             |
| .1.90.11.56              | 3   |             | 5.433,84              |           |            |            |             |
| 1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |             |                       | 11.841,1  | 19         |            |             |
| 1.90.13.02               |   |             | 11.841,19             |           | •          |            |             |
| 1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                       | . CIVIL     |                       | 194,5     | 55         |            |             |
| 1.90.16.44               |   |             | 194,55                |           |            |            |             |
| 1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH                       |             |                       | 13.030,1  | 19         |            |             |
| 1.90.94.01               | , ,   |             | 13.030,19             |           |            |            |             |
| 1.91 A                   | IPLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ                     | ãO ENTRE Ó  | RGã                   |           | 37.404,23  |            |             |
| 1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |             |                       | 37.404,2  | 23         |            |             |
| 1.91.13.03               | ,   | _;          | 37.404,23             |           |            |            |             |
| 3 OUT                    | TRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |                       |           |            | 589.032,77 |             |
| 3.90 A                   | PLICAÇÕES DIRETAS   |             |                       |           | 357.832,97 |            |             |
| 3.90.08                  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           |             |                       | 153,8     | 31         |            |             |
| 3.90.08.56               | SALÁRIO - FAMÍLIA   | -           | 153,81                |           |            |            |             |
| 3.90.14                  | DIÁRIAS - CIVIL   |             |                       | 976,4     | 18         |            |             |
| 3.90.14.01               | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                      | -           | 976,48                |           |            |            |             |
| 3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |             |                       | 90.422,8  | 35         |            |             |
| 3.90.30.16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | _           | 6.045,69              |           |            |            |             |
| 3.90.30.17               |   | OS          | 824,45                |           |            |            |             |
| 3.90.30.23               |   |             | 7.978,70              |           |            |            |             |
| .3.90.30.24              | ,   | IMOVE       | 73.994,28             |           |            |            |             |
| 3.90.30.26               |   |             | 976,73                |           |            |            |             |
| 3.90.30.28               | , ,   |             | 408,00                |           |            |            |             |
| 3.90.30.30               |   |             | 9,00<br>186,00        |           |            |            |             |
| 3.90.30.42               |   | COA ILIBÍDI | 100,00                | 155 081 7 | 75         |            |             |
| 3.90.39<br>3.90.39.10    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | _           | 20.499,38             | 155.081,7 |            |            |             |
| 3.90.39.10               | ,   |             | 13.011,00             |           |            |            |             |
| 3.90.39.17               |   |             | 4.500,00              |           |            |            |             |
| 3.90.39.19               |   | .5200       | 55,00                 |           |            |            |             |
| 3.90.39.43               |   |             | 56.900,00             |           |            |            |             |
| 3.90.39.44               | ,   |             | 36.947,97             |           |            |            |             |
| 3.90.39.47               |   |             | 22.500,00             |           |            |            |             |
| 3.90.39.77               | <u> </u>  |             | 168,40                |           |            |            |             |
| 3.90.39.81               |   |             | 500,00                |           |            |            |             |
| 3.90.39.96               | •   | SSOA J      | 0,00                  |           |            |            |             |
| 3.90.46                  | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                     |             |                       | 5.100,0   | 00         |            |             |
| 3.90.46.01               |   | _           | 5.100,00              |           |            |            |             |
| 3.90.47                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI                       | VAS _       |                       | 1.163,9   | 91         |            |             |
| 3.90.47.03               | _   |             | 1.163,91              |           |            |            |             |
| 3.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |             |                       | 104.934,1 | 17<br>     |            |             |
| 3.90.92.39               |   |             | 04.934,17             |           |            |            |             |
|                          | NPLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ                     |             | RGã                   |           | 231.199,80 |            |             |
| 3.91.97                  | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT AT                        | UARIAL      |                       | 231.199,8 | 30         |            |             |
|                          | ESAS DE CAPITAL   |             |                       |           |            |            | 1.349,6     |
| 4 INV                    | ESTIMENTOS  |             |                       |           |            | 1.349,64   |             |
| 4.90 A                   | PLICAÇÕES DIRETAS   |             |                       |           | 1.349,64   |            |             |
| 4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                         | E           |                       | 1.349,6   |            |            |             |
| 4.90.52.38               |   | _           | 854,64                |           |            |            |             |
|                          |   | -           |                       |           |            |            |             |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 19

| ( | CODIGO    | ESPECIFICACAO                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|---|-----------|--------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|
| ( | 2 PODER   | EXECUTIVO                      |          |          |            |                              |
| 0 | 2 09 SEC. | MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |          |          |            |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 20

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO       | ELEMENTO             | ) MOD    | ALIDADE    | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------------|--|----------------|----------------------|----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO  |                |                      |          |            |                              |
| 02 10 SEC.                   | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |                |                      |          |            |                              |
| 02 10 01                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMI                                      | ENTO           |                      |          |            | 220.522,87                   |
| 3 DESPES                     | SAS CORRENTES  |                |                      |          |            | 220.522,87                   |
| 3.1 PES                      | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |                      |          |            | 170.822,77                   |
| 3.1.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |                |                      |          | 160.463,31 |                              |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                                     | SSOAL CIVIL    | 15                   | 2.555,19 |            |                              |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   | $\bar{4}$      | 1.199,92             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.05                 | INCORPORAÇÕES(RPPS)  |                | 8.694,88             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.24                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAI                                      |                | 7.232,28             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAI<br>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUI |                | 9.308,08             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.33<br>3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUI<br>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |                | 4.528,00<br>9.876,31 |          |            |                              |
| 3.1.90.11.42                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(F                                      |                | 2.182,15             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.43                 | 13° SALÁRIO(RPPS)  | ,              | 2.371,40             |          |            |                              |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPF                                      | PS)            | 887,38               |          |            |                              |
| 3.1.90.11.56                 | LICENÇA- SAÚDE   | 10             | 6.274,79             |          |            |                              |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                      | 7.908,12 |            |                              |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME G                                       |                | 7.908,12             |          |            |                              |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER                                     | AçãO ENTRE ÓR  |                      |          | 10.359,46  |                              |
| 3.1.91.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                      | 0.359,46 |            |                              |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  | 10             | 0.359,46             |          |            | 40 700 40                    |
|                              | RAS DESPESAS CORRENTES   |                |                      |          |            | 49.700,10                    |
|                              | PLICAÇÕES DIRETAS  |                |                      |          | 1.550,00   |                              |
| 3.3.90.39                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                                     |                |                      | 950,00   |            | i                            |
| 3.3.90.39.52                 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSI                                      | ONAL           | 950,00               |          |            | i                            |
| 3.3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO  |                |                      | 600,00   |            |                              |
| 3.3.90.46.01<br>3.3.91 AF    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS<br>PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA    | AçãO ENITDE ÓD | 600,00               |          | 48.150,10  | i<br>9                       |
| 3.3.91.97                    | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OFER<br>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICTA | ,              |                      | 8.150,10 | +0.130,10  |                              |
| 5.5.81.81                    | AFORTE FARA COBERTURA DO DEFICTA                                       | TUANIAL        | 4                    | 0.150,10 |            |                              |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 21

| CODIGO                   | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO     | ELEMEN <sup>-</sup>   | TO MOD     | ALIDADE    | GRUPO <sup>C.</sup><br>EC | CONOMIC   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
|                          | EXECUTIVO   |              |                       |            |            |                           |           |
| 2 11 SEC                 | . MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN\                   | OLVIMENTO EC |                       |            |            |                           |           |
| 2 11 01                  | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D                     | ESENVOLVIMEN | ITO EC                |            |            |                           | 406.670,3 |
| DESPE                    | SAS CORRENTES   |              |                       |            |            | ========                  | 390.763,9 |
| 1 PES                    | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |              |                       |            |            | 267.540,97                |           |
| 1.90 AF                  | PLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |                       |            | 258.100,04 |                           |           |
| 1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P                     | ESSOAL CIVII | -                     | 228.288,75 |            |                           |           |
| 1.90.11.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                          |              | 79.553,88             |            |            |                           |           |
| 1.90.11.02               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                         |              | 8.066,99              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.04               | ADICIONAL NOTURNO(RPPS)                               |              | 2.727,64              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.05               | INCORPORAÇÕES(RPPS)                                   |              | 1.586,52              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.24               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CA                      |              | 64.225,65             |            |            |                           |           |
| 1.90.11.33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FL                      |              | 5.760,00              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.37               | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇ                       | , ,          | 25.000,98             |            |            |                           |           |
| 1.90.11.38               | 13° SALÁRIO (RGPS)                                    |              | 2.327,02              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.42               | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       | ,            | 5.057,84              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.43<br>1.90.11.45 | 13º SALÁRIO(RPPS)<br>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RF |              | 2.129,64              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.45               | LICENÇA PRÊMIO  | ,            | 1.845,95<br>23.455,29 |            |            |                           |           |
| 1.90.11.47               | LICENÇA PREMIO<br>LICENÇA- SAÚDE                      |              | 4.477,49              |            |            |                           |           |
| 1.90.11.57               | SALÁRIO - MATERNIDADE                                 |              | 2.073,86              |            |            |                           |           |
| 1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |              | 5,00                  | 15.849,24  |            |                           |           |
| 1.90.13.02               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME (                      | GERAL DE - 1 | 15.849.24             |            |            |                           |           |
| .90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA                     |              | . 0.0 . 0, = .        | 13.962,05  |            |                           |           |
| 1.90.94.01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA                       |              | 13.962,05             |            |            |                           |           |
|                          | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER                    |              |                       |            | 9.440,93   |                           |           |
| .91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | •            | -                     | 9.440,93   |            |                           |           |
| 1.91.13.03               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                           |              | 9.440,93              |            |            |                           |           |
|                          | TRAS DESPESAS CORRENTES                               |              | 0.1.0,00              |            |            | 123.222,97                |           |
|                          | PLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |                       |            | 43.193,40  |                           |           |
| 3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |              | -                     | 5 057 15   |            |                           |           |
| 3.90.30.07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                |              | 2 740 00              | 5.957,15   |            |                           |           |
| 3.90.30.0 <i>1</i>       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |              | 2.740,00<br>80,75     |            |            |                           |           |
| 3.90.30.10               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D                        | ADOS         | 1.042,00              |            |            |                           |           |
| 3.90.30.17               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE                        |              | 2.007,40              |            |            |                           |           |
| 3.90.30.26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                        | 10 1111012   | 87,00                 |            |            |                           |           |
| 3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE                     | SSOA JURÍDI  | 21,00                 | 36.046,25  |            |                           |           |
| 3.90.39.17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M                         |              | 2.044,65              |            |            |                           |           |
| 3.90.39.37               | JUROS   |              | 50,00                 |            |            |                           |           |
| 3.90.39.43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 2            | 22.000,00             |            |            |                           |           |
| 3.90.39.44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                             |              | 2.200,00              |            |            |                           |           |
| 3.90.39.58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          |              | 4.000,00              |            |            |                           |           |
| 3.90.39.68               | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBEN                        | EFICIAME     | 1.800,00              |            |            |                           |           |
| 3.90.39.77               | VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                  |              | 740,00                |            |            |                           |           |
| 3.90.39.96               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F                      | 'ESSOA J     | 3.211,60              |            |            |                           |           |
| 3.90.46                  | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                 |              |                       | 1.050,00   |            |                           |           |
| 3.90.46.01               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS                          |              | 1.050,00              |            |            |                           |           |
| 3.90.47                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI                     |              |                       | 140,00     |            |                           |           |
| 3.90.47.05               | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATOR                       |              | 140,00                |            | 90 000 57  |                           |           |
|                          | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER                    | =            | RGa<br>-              |            | 80.029,57  |                           |           |
| .91.97                   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT                       | ATUARIAL     |                       | 80.029,57  |            |                           |           |
|                          | SAS DE CAPITAL  |              |                       |            |            |                           | 15.906,   |
| INVE                     | ESTIMENTOS  |              |                       |            |            | 15.906,38                 |           |
| .90 AF                   | PLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |                       |            | 15.906,38  |                           |           |
| .90.52                   | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE</b>                | NTE          | _                     | 15.906,38  |            |                           |           |
| 1.90.52.04               | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇ                       |              | 11.474,58             |            |            |                           |           |
| 1.90.52.34               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN                      |              | 3.051,80              |            |            |                           |           |
|                          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCO                        | LAS E RC     | 1.380,00              |            |            |                           |           |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO                       | ESPECIFICACAO DE   | ESDOBRO    | ) ELEMI                | ENTO   | MODALIDADE | GRUPO CATEGO<br>ECONOM | RIA<br>ICA |
|------------------------------|--|------------|------------------------|--------|------------|------------------------|------------|
| 02 PODER                     | EXECUTIVO  |            |                        |        |            |                        |            |
| 02 12 SEC.                   | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |            |                        |        |            |                        |            |
| 02 12 01                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  | SOCIAL     |                        |        |            | 2.188.77               | 3,44       |
| 3 DESPE                      | SAS CORRENTES  |            |                        |        |            | 2.184.98               |            |
|                              | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |            |                        |        |            | 860.245,91             |            |
|                              | PLICAÇÕES DIRETAS  |            |                        |        | 804.566,90 | ·                      |            |
| 3.1.90.04                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | )          |                        | 4.40   |            |                        |            |
| 3.1.90.04.14                 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S  |            | 4.400,00               |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                                       |            |                        | 711.54 | 3,99       |                        |            |
| 3.1.90.11.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   |            | 296.880,51             |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.02                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)  |            | 53.349,56              |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.04<br>3.1.90.11.05 | ADICIONAL NOTURNO(RPPS) INCORPORAÇÕES(RPPS)                                |            | 36.366,00<br>21.337,76 |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)   |            | 1.312,67               |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.24                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO  | O (RG      | 65.993,86              |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.25                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ  |            | 1.840,00               |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.27                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (R  |            | 3.055,55               |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.31                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO  |            | 10.860,92              |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.33<br>3.1.90.11.36 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ<br>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RG |            | 13.428,40<br>4.654,04  |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.37                 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RI  | ,          | 82.119,64              |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.38                 | 13° SALÁRIO (RGPS)   | /          | 1.822,61               |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.42                 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF  | PS)        | 32.724,42              |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.43                 | 13° SALÁRIO(RPPS)  |            | 32.477,87              |        |            |                        | (          |
| 3.1.90.11.45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)  |            | 11.705,18              |        |            |                        | ;          |
| 3.1.90.11.47<br>3.1.90.11.56 | LICENÇA PRÊMIO<br>LICENÇA- SAÚDE   |            | 22.008,73<br>13.446,99 |        |            |                        |            |
| 3.1.90.11.57                 | SALÁRIO - MATERNIDADE  |            | 4.607,94               |        |            |                        | ,          |
| 3.1.90.11.61                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS  | <b>(</b> ) | 1.551,34               |        |            |                        | į.         |
| 3.1.90.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |                        | 28.42  | 6,81       |                        |            |
| 3.1.90.13.02                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER   |            | 28.426,81              |        |            |                        | !          |
| 3.1.90.16                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (                                      | CIVIL      |                        | 57.88  | 8,40<br>   |                        | !          |
| 3.1.90.16.44<br>3.1.90.94    | SERVICOS EXTRAORDINARIOS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS          | 2112       | 57.888,40              | 2.30   | 7 70       |                        | i          |
| 3.1.90.94.01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI  |            | 2.307,70               | 2.50   |            |                        |            |
|                              | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                      |            |                        |        | 55.679,01  |                        | į          |
| 3.1.91.13                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |                        | 55.67  | 9,01       |                        | :          |
| 3.1.91.13.03                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  |            | 55.679,01              |        |            |                        | ,          |
| 3.3 OUT                      | RAS DESPESAS CORRENTES   |            |                        |        |            | 1.324.739,13           | :          |
| 3.3.90 AF                    | PLICAÇÕES DIRETAS  |            |                        |        | 516.003,98 |                        | (          |
| 3.3.90.08                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |            |                        | 35     | 8,89       |                        | i          |
| 3.3.90.08.56                 | SALÁRIO - FAMÍLIA  |            | 358,89                 |        |            |                        | į          |
| 3.3.90.14                    | DIÁRIAS - CIVIL  |            |                        | 1.68   | 8,74       |                        | ;          |
| 3.3.90.14.01<br>3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) |            | 608,54<br>1.080,20     |        |            |                        | ì          |
| 3.3.90.30                    | MATERIAL DE CONSUMO  |            | 1.000,20               | (      | 0,00       |                        | (          |
| 3.3.90.30.17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO  | os         | 0,00                   |        |            |                        |            |
| 3.3.90.34                    | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS   |            |                        | 134.38 | 7,90       |                        | i          |
| 3.3.90.34.99                 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO  | ONTR       | 134.387,90             |        |            |                        | •          |
| 3.3.90.36                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                       | DA FÍSICA  |                        | 47.03  | 1,20       |                        |            |
| 3.3.90.36.07                 | ESTAGIÁRIOS  |            | 9.648,34               |        |            |                        | I<br>I     |
| 3.3.90.36.15<br>3.3.90.39    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                 | A ILIBÍDI  | 37.382,86              | 286.59 | 5.02       |                        | (          |
| 3.3.90.39.17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU   |            | 2.996,00               | 200.00 |            |                        | ;          |
| 3.3.90.39.19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU  |            | 5.000,00               |        |            |                        | ,          |
| 3.3.90.39.25                 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |            | 5.000,00               |        |            |                        | :          |
| 3.3.90.39.37                 | JUROS  |            | 47,42                  |        |            |                        | -          |
| 3.3.90.39.41                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  |            | 127.400,00             |        |            |                        | Ċ          |
| 3.3.90.39.43<br>3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                  |            | 120.000,00<br>5.900,00 |        |            |                        | i          |
| 3.3.90.39.47                 | SERVIÇOS DE AGOA E ESGOTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                 |            | 11.000,00              |        |            |                        |            |
| 3.3.90.39.58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   |            | 8.300,00               |        |            |                        |            |
| 3.3.90.39.79                 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC                                       |            | 370,00                 |        |            |                        |            |
| 3.3.90.39.96                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | SOA J      | 581,60                 | 00.0=  | 0.00       |                        | (          |
| 3.3.90.46                    | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO  |            | 20 650 00              | 28.65  | U,UU<br>   |                        |            |
| 3.3.90.46.01<br>3.3.90.47    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV       | /AS        | 28.650,00              | 1.14   | 0.00       |                        | -          |
| 3.3.90.47.03                 | TAXAS  |            | 1.140,00               |        | -,-=       |                        |            |
|                              |  |            | •                      |        |            |                        |            |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                         | DESDOBRO       | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER E   | XECUTIVO                              |                |          |            |                              |
| 02 12 SEC. M | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                |          |            |                              |
| -            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊM      | ICIA SOCIAL    |          |            | 2.188.773,44                 |
|              | AS CORRENTES<br>AS DESPESAS CORRENTES |                |          |            | 2.184.985,04<br>1.324.739,13 |
| 3.3.90 APL   | ICAçõES DIRETAS                       |                | -        | 516.003,98 |                              |
| 3.3.90.92 E  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE      | ES             | 16.1     | 52,23      |                              |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -        | PESSOA J - 1   | 6.152,23 |            |                              |
| 3.3.91 APL   | ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE       | RAçãO ENTRE ÓR | Gã       | 808.735,15 |                              |
| 3.3.91.97 A  | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT       | ATUARIAL       | 808.7    | 35,15      |                              |
| 4 DESPESA    | AS DE CAPITAL                         |                |          |            | 3.788,40                     |
| 4.4 INVES    | TIMENTOS                              |                |          |            | 3.788,40                     |
| 4.4.90 APL   | ICAçõES DIRETAS                       |                | -        | 3.788,40   |                              |
| 4.4.90.52 E  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE       | NTE            | 3.78     | 38,40      |                              |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT          | O DE DAD       | 3.788,40 |            |                              |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 24

|                                  | ESPECIFICACAO DI   | ESDOBRO    | ELEME                 | NIO MC     | DALIDADE   | GRUPO E    | CATEGORIA<br>CONOMICA |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                                  | EXECUTIVO  |            |                       |            |            |            |                       |
|                                  | . MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |            |                       |            |            |            |                       |
| )2 12 02                         | FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA                                  | <b>↓</b> L |                       |            |            |            | 1.423.785,0           |
| 3 DESPE                          | SAS CORRENTES  |            |                       |            |            |            | 1.411.134,0           |
| 3.1 PES                          | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |            |                       |            |            | 742.445,63 |                       |
| 3.1.90 AF                        | PLICAÇÕES DIRETAS  |            |                       |            | 683.040,13 |            |                       |
| 3.1.90.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | )          |                       | 70.388,16  |            |            |                       |
| 3.1.90.04.14                     | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S                                  | OCIAL -    | 70.388,16             |            | -          |            |                       |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                                 | SOAL CIVIL |                       | 592.181,32 |            |            |                       |
| 3.1.90.11.01                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)   | <b>4</b>   | 26.545,37             |            | -          |            |                       |
| 3.1.90.11.04                     | ADICIONAL NOTURNO(RPPS)  |            | 6.520,36              |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.31                     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG                                   |            | 8.924,15              |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.33                     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ                                   |            | 7.712,00              |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.37                     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(R                                   |            | 50.042,21             |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.42                     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI                                  | •          | 17.654,53             |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.43<br>3.1.90.11.45     | 13º SALÁRIO(RPPS)<br>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)             |            | 54.106,46<br>6.012,50 |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.47                     | LICENÇA PRÊMIO   | ,          | 2.451,68              |            |            |            |                       |
| 3.1.90.11.56                     | LICENÇA- SAÚDE   |            | 12.212,06             |            |            |            |                       |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |                       | 15.137,25  | i          |            |                       |
| 3.1.90.13.02                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER                                   | · AL DE    | 15.137,25             |            | -          |            |                       |
| 3.1.90.16                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                                  |            | ,                     | 5.333,40   |            |            |                       |
| 3.1.90.16.44                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | -          | 5.333,40              |            | -          |            |                       |
| .1.91 AF                         | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ                                | ãO ENTRE Ó | RGã                   |            | 59.405,50  |            |                       |
| .1.91.13                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |                       | 59.405,50  |            |            |                       |
| 3.1.91.13.03                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  | -          | 59.405,50             |            | -          |            |                       |
|                                  | RAS DESPESAS CORRENTES   |            |                       |            |            | 668.688,44 |                       |
| .3.90 AF                         | PLICAÇÕES DIRETAS  |            |                       |            | 668.688,44 |            |                       |
| 3.3.90.08                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      |            |                       | 1.127,94   |            |            |                       |
| 3.3.90.08.56                     | SALÁRIO - FAMÍLIA  | -          | 1.127,94              |            | -          |            |                       |
| .3.90.30                         | MATERIAL DE CONSUMO  |            | 1.127,94              | 32.471,20  | 1          |            |                       |
| 3.3.90.30.04                     | GÁS ENGARRAFADO  | -          | 5.640,00              |            | _          |            |                       |
| 3.3.90.30.07                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   |            | 9.902,00              |            |            |            |                       |
| 3.3.90.30.16                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |            | 13.209,20             |            |            |            |                       |
| 3.3.90.30.17                     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO                                    |            | 3.720,00              |            |            |            |                       |
| 3.3.90.32                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE                                |            | ,                     | 163.305,78 |            |            |                       |
| 3.3.90.32.03                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR                                  | RIBUIÇ. 1  | 63.305,78             |            | -          |            |                       |
| .3.90.33                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ                                    |            |                       | 10.000,00  | ı          |            |                       |
| 3.3.90.33.01                     | PASSAGENS PARA O PAÍS  | -          | 10.000,00             |            | -          |            |                       |
| .3.90.34                         | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS                                   | TERCEIR    |                       | 19.950,96  | i          |            |                       |
| 3.3.90.34.99                     | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE C                                     |            | 19.950,96             |            | =          |            |                       |
| .3.90.36                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                 | OA FÍSICA  |                       | 72.468,34  |            |            |                       |
| 3.3.90.36.15                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   |            | 72.468,34             |            | _          |            |                       |
| .3.90.39                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                                 | OA JURÍDI  |                       | 368.944,22 | -          |            |                       |
| 3.3.90.39.10                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   |            | 64.944,22             |            |            |            |                       |
| .3.90.39.19                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC                                     |            | 40.000,00             |            |            |            |                       |
| .3.90.39.25                      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |            | 15.000,00             |            |            |            |                       |
| .3.90.39.43                      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |            | 60.000,00             |            |            |            |                       |
| 3.90.39.44                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |            | 60.000,00             |            |            |            |                       |
| .3.90.39.58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC |            | 29.000,00<br>0,00     |            |            |            |                       |
| 3.3.90.39.79                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                                   |            | 0,00                  |            |            |            |                       |
|                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                 |            | 0,00                  | 420,00     |            |            |                       |
| .3.9047                          | TAXAS  |            | 420,00                |            | -          |            |                       |
|                                  | SAS DE CAPITAL   |            | .20,00                |            |            |            | 12.651,0              |
| .3.90.47<br>.3.90.47.03<br>DESPE |  |            |                       |            |            | 12.651,00  |                       |
| .3.90.47.03<br>DESPE             |  |            |                       |            | 10.651.00  |            |                       |
| .3.90.47.03<br>DESPE:<br>.4 INVE | ESTIMENTOS   |            |                       |            |            |            |                       |
| .3.90.47.03<br>DESPE:<br>.4 INVE |  | =          |                       | 12.651,00  | 12.651,00  |            |                       |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 25

| DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGO: 1.90 APLICAÇÕES DIRETA: 1.90.11 VENCIMENTOS E 1.90.11.01 VENCIMENTOS E 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.09 ADICIONAL DE F 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.46 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 INDENIZAÇÕES 1.90.16 VERRE DESPES 1.90.16 APLICAÇÃO DIRETA DE 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 DENIZAÇÕES 1.90.16 APLICAÇÃO DIRETA DE 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA DE 1.90.94 INDENIZAÇÕES 1.90.94 OUTRAS DESPESAS CO 3.90.30 MATERIAL DE CO 3.90.30 MATERIAL DE CO 3.90.30.26 MATERIAL DE CO 3.90.30.28 MATERIAL DE PI 3.90.30 OUTROS SERVIÇO 3.90.39 OUTROS SERVIÇO 3.90.39 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.97 SERVIÇOS DE C 3.90.39.97 SERVIÇO DE AP 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.97 SERVIÇO DE AP 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.97 SERVIÇO DE AP 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.97 SERVIÇO DE AP 3.90.39.99 OUTROS SERVIÇO 3.90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN   | S SOCIAIS S VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RCPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 6) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,74<br>,66                             | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00     | 222.763,04        | 3.124.197.9<br>410.653.3 |
|---|--|--|---|---|-------------------|--------------------------|
| 13 01 SEC. MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.90.11.01 VENCIMENTOS I 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.14 SERVICOS EXTE 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES DIRETA E 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 FUNDO DE GAR. 1.90.15 FUNDO DE GAR. 1.90.16 VITROS SERVIÇO 1.90.16 VITROS SERV  | S SOCIAIS S VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO (RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPOR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPFAS E PROPORCIONAIS (RPPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPFAS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAI - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST ORGANIS ATRONAIS ATRONAIS - RPPS ORRENTES S NSUMO AMANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00              | 222.763,04        |                          |
| DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGO: 1.90 APLICAÇÕES DIRETA: 1.90.11 VENCIMENTOS E 1.90.11.01 VENCIMENTOS E 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.09 ADICIONAL DE F 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.44 LICENÇA PRÉMI 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.14 SERVICOS EXTF 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13 OBRIGAÇÕES P  | S SOCIAIS S VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC AS E PROPORCIONAIS (RGP) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERVI PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST OFICIAL SUR  | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00              | 222.763,04        |                          |
| 1 PESSOAL E ENCARGO: 1.90 APLICAÇÕES DIRETA: 1.90.11 VENCIMENTOS E 1.90.11.01 VENCIMENTOS E 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.03 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.46 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OUTRAS DESPES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 VITRAS DESPES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.10 APLICAÇÃO DIRETA I 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13 OB  | VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERVI PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUICIONAL (REPS)   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00              | 222.763,04        | 410.653,3                |
| 1.90 APLICAÇÕES DIRETA: 1.90.11 VENCIMENTOS E 1.90.11.01 VENCIMENTOS E 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.03 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.46 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.14 SERVICOS EXTF 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.16.44 SERVICOS EXTF 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA   | VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERVI PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUICIONAL (REPS)   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00              | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E 1.90.11.01 VENCIMENTOS E 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.03 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID 1.90.11.45 FÉRIAS VENCID 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONG 1.90.11.47 LICENÇA PRÊMI 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 VENCIO DE GAR 1.90.17 FUNDO DE GAR 1.90.18 SERVICOS EXTF 1.90.19 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 SERVICOS EXTF 1.90.15 OBRIGAÇÕES PA 1.90.10 OUTRAS DESPES 1.90.94 INDENIZAÇÕES 1.90.10 APLICAÇÃO DIRETA I 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA 1   | VANTAGENS FIXAS - PESSO. E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RCPS) TO CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERVI PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST OCCORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO AMANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00              | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.01 VENCIMENTOS I 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL DE F 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.46 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.61 FÉRIAS - ABONC 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 INDENIZAÇÕES 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 GÁS ENGARRAF 1.90.94 INDENIZAÇÕES DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.10 WATERIAL DE CO 3.90.30 MATERIAL DE CO 3.90.30.26 MATERIAL DE PI 3.90.30 MATERIAL DE PI 3.90.30 SERVIÇOS SERVIÇO 3.90.39.25 TAXA DE ADMIN 3.90.39.31 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.97 SERVIÇO DE AP 3.90.30.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.30.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.30.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.30.97 SERVIÇO DE AP 3.90.30.90 OUTROS SERVIÇO   | E SALÁRIOS (RPPS) E SALÁRIOS (RGPS) URNO (RPPS) PERICULOSIDADE (RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO (RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERVI PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST OF CORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO AMANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | 68.646 8.847 10.822 1.580 (RG 21.140 6PS) 3.979 (RF 1.920 S) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  /ICO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  16.906 75  | ,44<br>,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,5.48<br>,73<br>1.74<br>,66                                 | 37,31<br>39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00     | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.02 VENCIMENTOS I 1.90.11.04 ADICIONAL NOT 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONG 1.90.11.47 LICENÇA PRÊMI 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.16 VITRAS DESPES 1.90.16 JERICAÇÃO DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.15 OBRIGAÇÕES PA 1.90.10 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.15 OBRIGAÇÕES PA 1.90.10 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.15 OBRIGAÇÕES PA 1.90.16 SERVIÇOS EXTE 1.90.94 INDENIZAÇÕES 1.90.95 DA PLICAÇÃO DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.15 OBRIGAÇÕES PA 1.90.16 OUTROS SERVIÇO 1.90.10 APLICAÇÃO DIRETA I 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.14 SERVIÇOS DE C 1.90.14 SERVIÇOS DE C 1.90.15 SERVIÇOS DE C 1.90.16 SERVIÇO DE AP 1.90.16 SERV  | E SALÁRIOS (RGPS) URNO(RPPS) PERICULOSIDADE(RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS) O CONSTITUCIONAL(RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRAB | 8.847<br>10.822<br>1.580<br>(RG 21.140<br>(PS) 3.979<br>D(RF 1,200<br>S) 3.809<br>PS) 22.851<br>S) 6.700<br>2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>VICO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D'ENTRE ÓRGÃ<br>11.991<br>16.906<br>75.   | ,07<br>,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,74<br>,66                             | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.04 1.90.11.09 1.90.11.24 1.90.11.25 1.90.11.27 1.90.11.37 1.90.11.36 1.90.11.37 1.90.11.37 1.90.11.42 1.90.11.43 1.90.11.45 1.90.11.45 1.90.11.45 1.90.11.46 1.90.11.61 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.14 1.90.14 1.90.14 1.90.11 1.90.11 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.14 1.90.14 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.13 1.90.14 1.90.13 1.90.15 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.13 1.90.16 1.90.10 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.10 1.90.11 1.90.1  | URNO(RPPS) PERICULOSIDADE(RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RGPS) DO CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTI | 10.822<br>1.580<br>(RG 21.140<br>SPS) 3.979<br>O(RF 1.920<br>(S) 3.809<br>PS) 22.851<br>S) 6.700<br>2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>VIÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ<br>11.991<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10. | ,99<br>,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>1.744<br>,66   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.09         ADICIONAL DE F           1.90.11.24         GRATIFICAÇÃO           1.90.11.27         GRATIFICAÇÃO           1.90.11.33         GRATIFICAÇÃO           1.90.11.36         FÉRIAS VENCID.           1.90.11.47         FÉRIAS VENCID.           1.90.11.43         13° SALÁRIO(RP           1.90.11.45         FÉRIAS - ABONO           1.90.11.47         LICENÇA PRÉMI           1.90.13         OBRIGAÇÕES PA           1.90.13         FÉRIAS - ABONO           1.90.13         OBRIGAÇÕES PA           1.90.13         FUNDO DE GAR           1.90.13         FUNDO DE GAR           1.90.14         SERVICOS EXTRIBUIÇÃO           0.190.4         SERVICOS EXTRIBUIÇÃO           1.90.94         INDENIZAÇÕES E           1.90.95         INDENIZAÇÕES E           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30.24         MATERIAL DE CO           3.90.30.25         MATERIAL DE PI           3.90.30.28         MATERIAL DE PI           3.90.39.3         SERVIÇOS DE E           3.90.39.4         SERVIÇOS DE E           3.90.39.4 <td>PERICULOSIDADE(RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO</td> <td>1.580 (RG 21.140 SPS) 3.979 D(RF 1.920 S) 3.809 PS) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  MIÇO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  12.227 ÓVE 1.800 16.906 75</td> <td>,16<br/>,45<br/>,08<br/>,00<br/>,75<br/>,04<br/>,92<br/>,33<br/>,60<br/>,89<br/>,92<br/>,9.537<br/>,69<br/>,62<br/>,73<br/>,73<br/>,73<br/>,73<br/>,73<br/>,73<br/>,00<br/>,00<br/>,00<br/>,00<br/>,00<br/>,25</td> <td>39,73<br/>11,66<br/>11.991,00<br/>11,00<br/>112.285,6</td> <td>222.763,04</td> <td></td> | PERICULOSIDADE(RPPS) POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGPS) DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO  | 1.580 (RG 21.140 SPS) 3.979 D(RF 1.920 S) 3.809 PS) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269  MIÇO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  12.227 ÓVE 1.800 16.906 75  | ,16<br>,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,00<br>,00<br>,00<br>,00<br>,00<br>,25 | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.47 LICENÇA PRÊMI 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA  | POR EXERCÍCIO DE CARGO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGP: DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS) PS) D CONSTITUCIONAL(RPPS) D CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST SCORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO TADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | (RG 21.140<br>SPS) 3.979<br>D(RF 1.920<br>S) 3.809<br>PS) 22.851<br>S) 6.700<br>2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>PIÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS 1.741<br>D'ENTRE ÓRGA 11.991<br>11.991<br>12.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,45<br>,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>1.744<br>,66  | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.27 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.36 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO 1.90.11.42 FÉRIAS VENCID. 1.90.11.43 13° SALÁRIO(RP 1.90.11.45 FÉRIAS - ABONC 1.90.11.47 LICENÇA PRÊMI 1.90.13 OBRIGAÇÕES PA 1.90.13.01 FUNDO DE GAR. 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO 1.90.16 OUTRAS DESPES 1.90.94 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E 1.91.13 OBRIGAÇÕES PA  | DE TEMPO DE SERVIÇO (RG POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGP: DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS) PS) O CONSTITUCIONAL(RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ATRONAIS ANAUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | PS) 3.979 D(RF 1.920 S) 3.809 PS) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269 D(CO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991  ÓVE 1.800 16.906 75  | ,08<br>,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,73<br>,73<br>1.74<br>,66<br>11.99<br>,00   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.33   GRATIFICAÇÃO   1.90.11.36   FÉRIAS VENCID.   1.90.11.47   FÉRIAS - ABONG   1.90.11.47   LICENÇA PRÊMI   1.90.11.47   LICENÇA PRÊMI   1.90.11.47   LICENÇA PRÊMI   1.90.13   OBRIGAÇÕES PA   1.90.13.02   CONTRIBUIÇÃO   OUTRAS DESPES   1.90.16.44   SERVICOS EXTF   1.90.94   INDENIZAÇÕES E   1.90.94.01   INDENIZAÇÕES E   1.90.94.01   INDENIZAÇÕES E   1.90.94.01   INDENIZAÇÕES E   1.91.13   OBRIGAÇÕES PA   1.91.13   OBRIG  | POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AS E PROPORCIONAIS (RGP: DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS) PS) O CONSTITUCIONAL(RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | O(RF 1.920<br>(S) 3.809<br>PS) 22.851<br>(S) 6.700<br>2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>(IÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS 1.741<br>D'ENTRE ÓRGÃ 11.991<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,00<br>,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,74<br>,66<br>,73<br>,73<br>,00<br>,00<br>,00<br>,00<br>,25                         | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.36  | AS E PROPORCIONAIS (RGPA DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS) DO CONSTITUCIONAL(RPPS) DO CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST SECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO TADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | ASS 3.809 PS) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269 AIQO 1.432 L DE 8.104 IVIL -5.489 TAS 1.741 DENTRE ÓRGA -11.991 IÓVE 1.800 16.906 75   | ,75<br>,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,62<br>,5.486<br>,73<br>1.74<br>,66<br>11.99<br>,00<br>,00<br>,00<br>,00<br>,25   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.37         GRATIFICAÇÃO           1.90.11.42         FÉRIAS VENCID.           1.90.11.43         13° SALÁRIO(RP           1.90.11.45         FÉRIAS - ABONC           1.90.11.47         LICENÇA PRÉMI           1.90.13         OBRIGAÇÕES PA           1.90.13.01         FUNDO DE GAR           1.90.13.02         CONTRIBUIÇÃO           1.90.16         OUTRAS DESPES           1.90.94         INDENIZAÇÕES E           1.90.94.01         INDENIZAÇÕES E           1.90.94.01         INDENIZAÇÕES PA           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30.24         MATERIAL DE PA           3.90.30.28         MATERIAL DE PA           3.90.30.29         MATERIAL DE PA           3.90.30.29         MATERIAL DE PA           3.90.30.29         MATERIAL DE PA           3.90.39.25         TAXA DE ADMIN           3.90.39.47         SERVIÇOS DE E           3.90.39.47         SERVIÇOS DE C           3.90.39.47         SERVIÇOS DE A           3.90.39.96         OUTROS SERVIÇ           3.90.   | DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF AS E PROPORCIONAIS(RPPS PS)  O CONSTITUCIONAL(RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS  ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST SCORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO AMANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | PS) 22.851 S) 6.700 2.988 2.652 1.921 1.269 VIÇO 1.432 L DE 8.104 IVIL 5.489 TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGÃ  11.991 IÓVE 1.800 16.906 75  | ,04<br>,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,74<br>,66   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.42   FÉRIAS VENCID.     1.90.11.43   13° SALÁRIO(RP     1.90.11.45   FÉRIAS - ABONG     1.90.11.61   FÉRIAS - ABONG     1.90.13   OBRIGAÇÕES PA     1.90.13.01   FUNDO DE GAR.     1.90.13.02   CONTRIBUIÇÃO     1.90.16   OUTRAS DESPES     1.90.16   SERVICOS EXTF     1.90.94   INDENIZAÇÕES E     1.90.94.01   INDENIZAÇÕES E     1.90.94.01   INDENIZAÇÕES PA     1.91.13   OBRIGAÇÕES PA     3.90.30   MATERIAL DE CO     3.90.30   MATERIAL DE CO     3.90.30.26   MATERIAL DE CO     3.90.30.28   MATERIAL DE PI     3.90.30.28   MATERIAL DE PI     3.90.30   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.25   TAXA DE ADMIN     3.90.39.39   SERVIÇOS DE E     3.90.39.44   SERVIÇOS DE E     3.90.39.47   SERVIÇOS DE C     3.90.39.49   SERVIÇOS DE C     3.90.39.96   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.97   SERVIÇO DE AP     3.90.39.96   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.97   SERVIÇO DE AP     3.90.39.96   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.97   SERVIÇO DE AP     3.90.39.96   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.96   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.97   SERVIÇO DE AP     3.90.39.99   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.90   OUTROS SERVIÇO     3.90.39.91   SERVIÇO DE AP     3.90.39.91   SERVIÇO ALIMEN     4UXÍLIO - A  | AS E PROPORCIONAIS(RPPS) PS) CONSTITUCIONAL(RPPS) CONSTITUCIONAL (RGPS) CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST STONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | 6.700<br>2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>/IÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ 11.991<br>IÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,92<br>,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,73<br>,00<br>,00<br>,00<br>,00<br>,25   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.43         13° SALÁRIO(RP           1.90.11.45         FÉRIAS - ABONG           1.90.11.61         FÉRIAS - ABONG           1.90.13         OBRIGAÇÕES PA           1.90.13.01         FUNDO DE GAR           1.90.13.02         CONTRIBUIÇÃO           1.90.16         OUTRAS DESPES           1.90.94         INDENIZAÇÕES E           1.90.94.01         INDENIZAÇÕES E           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30.24         MATERIAL DE CO           3.90.30.25         MATERIAL DE PI           3.90.30.28         MATERIAL DE PI           3.90.39.25         TAXA DE ADMIN           3.90.39.39         SERVIÇOS DE E           3.90.39.44         SERVIÇOS DE C           3.90.39.47         SERVIÇOS DE C           3.90.39.96         OUTROS SERVIÇ           3.90.39.97         SERVIÇOS DE C           3.90.39.96         OUTROS SERVIÇ           3.90.39.97         SERVIÇO DE AP           3.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO  | PS) D CONSTITUCIONAL (RPPS) O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E R | 2.988<br>2.652<br>1.921<br>1.269<br>/IÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ<br>11.991<br>IÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,33<br>,60<br>,89<br>,92<br>,92<br>,62<br>,73<br>,73<br>,73<br>,74<br>,66<br>,00<br>,00<br>,00<br>,25   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.45 1.90.11.47 1.90.11.61 1.90.13 1.90.13 1.90.13.01 1.90.13.01 1.90.13.02 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.16 1.90.17 1.90.18 1.90.18 1.90.19 1.90.16 1.90  | O CONSTITUCIONAL (RPPS) O O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST ECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | 2.652<br>1.921<br>1.269<br>/IÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ<br>11.991<br>IÓVE 1.800<br>16.906<br>75   | ,60<br>,89<br>,92<br>9.537<br>,69<br>,62<br>,73<br>1.744<br>,66<br>11.997<br>,00<br>21.008  | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.11.47         LICENÇA PRÊMI           1.90.11.61         FÉRIAS - ABONC           1.90.13         OBRIGAÇÕES PA           1.90.13.01         FUNDO DE GAR.           1.90.13.02         CONTRIBUIÇÃO           1.90.16         OUTRAS DESPES           1.90.94         INDENIZAÇÕES E           1.90.94.01         INDENIZAÇÕES E           1.91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30         MATERIAL DE CO           3.90.30.24         MATERIAL DE CO           3.90.30.25         MATERIAL DE CE           3.90.30.26         MATERIAL DE PI           3.90.39.3         OUTROS SERVIÇO           3.90.39.43         SERVIÇOS DE E           3.90.39.43         SERVIÇOS DE E           3.90.39.47         SERVIÇOS DE A           3.90.39.79         SERVIÇO DE AP           3.90.39.96         OUTROS SERVIÇ           3.90.39.97         SERVIÇO DE AP           3.90.39.96         OUTROS SERVIÇ           3.90.39.97         SERVIÇO DE AP           3.90.46.01         AUXÍLIO - ALIMEN   | O CONSTITUCIONAL (RGPS) TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST ECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | 1.921<br>1.269<br>/IÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ 11.991<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,89<br>,92<br>9.537<br>,69<br>,62<br>5.489<br>,73<br>1.744<br>,66<br>11.99<br>,00<br>21.008   | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.13   | TRONAIS ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHI DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO   | TIÇO 1.432<br>L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS 1.741<br>D ENTRE ÓRGA 11.991<br>ÚVE 1.800<br>16.906<br>75  | 9.537<br>.69<br>.62<br>.73<br>.73<br>.1.74<br>.66<br>.11.99<br>.00<br>.00<br>.00<br>.00<br>.25  | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| .90.13.01         FUNDO DE GAR.           .90.13.02         CONTRIBUIÇÃO           .90.16         OUTRAS DESPES           .90.16.44         SERVICOS EXTRINDENIZAÇÕES E           .90.94.01         INDENIZAÇÕES E           .90.94.01         INDENIZAÇÕES E           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90.16         APLICAÇÕES DIRETA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.04         GÁS ENGARRAF           .90.30.24         MATERIAL DE PO           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.30         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39.30         SERVIÇOS DE E           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.44         SERVIÇOS DE C           .90.39.47         SERVIÇOS DE C           .90.39.96         OUTROS SERVIÇO           .90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           .90.46.01         AUXÍLIO - ALIMEN  | ANTIA POR TEMPO DE SERV PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI' RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHI DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO  | L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ 11.991<br>   | .69<br>.62<br>.73<br>.73<br>.1.74<br>.66<br>.00<br>.00<br>.00<br>.25  | 39,73<br>11,66<br>11.991,00<br>11,00<br>112.285,6 | 222.763,04        |                          |
| 1.90.13.02         CONTRIBUIÇÃO           .90.16         OUTRAS DESPES           1.90.16.44         SERVICOS EXTRIBUIÇÃO           .90.94         INDENIZAÇÕES E           1.90.94.01         INDENIZAÇÕES E           .91         APLICAÇÃO DIRETA I           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           1.91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90         APLICAÇÕES DIRETA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.24         MATERIAL DE CO           .90.30.26         MATERIAL DE PI           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.30.29         MATERIAL DE PI           .90.30.30         OUTROS SERVIÇO           .90.39.31         SERVIÇOS TÉCN           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.44         SERVIÇOS DE C           .90.39.47         SERVIÇOS DE C           .90.39.96         OUTROS SERVIÇO           .90.39.97         SERVIÇOS DE A           .90.39.96         OUTROS SERVIÇO           .90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO - ALIMEN         AUXÍLIO - ALIMEN  | PATRONAL - REGIME GERAL AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMI RICO E ELETRÔNICO   | L DE 8.104<br>IVIL 5.489<br>TAS 1.741<br>D ENTRE ÓRGÃ 11.991<br>   | .62 5.488<br>,73 1.741<br>,66 11.997<br>,00 21.008  | 11.991,00<br>11.2285,6                            | 222.763,04        |                          |
| .90.16         OUTRAS DESPES           .90.16.44         SERVICOS EXTE           .90.94         INDENIZAÇÕES E           .90.94.01         INDENIZAÇÕES E           .91         APLICAÇÃO DIRETA E           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.24         MATERIAL DE PA           .90.30.25         MATERIAL DE PI           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.44         SERVIÇOS DE E           .90.39.47         SERVIÇOS DE C           .90.39.79         SERVIÇO DE AP           .90.39.90         OUTROS SERVIÇO           .90.39.91         SURVIÇOS DE C           .90.39.92         SERVIÇOS DE C           .90.39.93         SERVIÇOS DE C           .90.39.91         SERVIÇOS DE C           .90.39.92         SURVIÇOS DE C           .90.39.93         SURVIÇOS DE C           .90.39.94         SURVIÇ  | AS VARIÁVEIS - PESSOAL CI<br>RAORDINARIOS<br>RESTITUIÇÕES TRABALHIST<br>E RESTITUIÇÕES TRABALHI<br>DECORRENTE DE OPERAÇÃO<br>TRONAIS<br>ATRONAIS - RPPS<br>DRRENTES<br>S<br>NSUMO<br>FADO<br>MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO   | TAS ISTA 1.741 D ENTRE ÓRGA -11.991  | 5.486<br>,73 1.741<br>,66 11.99<br>,00 21.008   | 11.991,00<br>11.2285,6                            | 222.763,04        |                          |
| .90.16.44         SERVICOS EXTF           .90.94         INDENIZAÇÕES E           .90.94.01         INDENIZAÇÕES E           .91         APLICAÇÃO DIRETA E           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90         APLICAÇÕES DIRETA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.04         GÁS ENGARRAF           .90.30.24         MATERIAL PARA           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.30.29         MATERIAL DE PI           .90.30         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39.25         TAXA DE ADMIN           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.44         SERVIÇOS DE E           .90.39.47         SERVIÇOS DE C           .90.39.79         SERVIÇO DE AP           .90.39.96         OUTROS SERVIÇO           .90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           .90.46.01         AUXÍLIO - ALIMEN   | RAORDINARIOS RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO  | 5.489<br>TAS<br>ISTA 1.741<br>DENTRE ÓRGA<br>11.991<br>  | ,73 1.74<br>,66 11.99<br>,00 21.008<br>,00 ,00<br>,00 ,25   | 11.991,00<br>11.2285,6                            | 222.763,04        |                          |
| .90.94         INDENIZAÇÕES E           .90.94.01         INDENIZAÇÕES           .91         APLICAÇÃO DIRETA E           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90         APLICAÇÕES DIRETA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.24         MATERIAL PARA           .90.30.26         MATERIAL ELÉT           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.30         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39         TAXA DE ADMIN           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.44         SERVIÇOS DE E           .90.39.47         SERVIÇOS DE C           .90.39.79         SERVIÇO DE AP           .90.39.96         OUTROS SERVIÇO           .90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           .90.46.01         AUXÍLIO - ALIMEN  | RESTITUIÇÕES TRABALHIST E RESTITUIÇÕES TRABALHIST DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMIRICO E ELETRÔNICO   | TAS  ISTA 1.741 DENTRE ÓRGA  11.991  2.227  ÓVE 1.800 16.906 75  | 1.74°,666   | 11.991,00<br>91,00<br>112.285,6                   | 222.763,04        |                          |
| .90.94.01         INDENIZAÇÕES           .91         APLICAÇÃO DIRETA DE           .91.13         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .91.13.03         OBRIGAÇÕES PA           .90         APLICAÇÕES DIRETA           .90.30         MATERIAL DE CO           .90.30.24         MATERIAL PARA           .90.30.26         MATERIAL ELÉT           .90.30.28         MATERIAL DE PI           .90.30.30         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39         OUTROS SERVIÇO           .90.39.33         SERVIÇOS DE E           .90.39.43         SERVIÇOS DE E           .90.39.47         SERVIÇOS DE A           .90.39.79         SERVIÇO DE AP           .90.39.96         OUTROS SERVIÇ           .90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           .90.46.01         AUXÍLIO - ALIMEN  | E RESTITUIÇÕES TRABALHI DECORRENTE DE OPERAÇÃO TRONAIS ATRONAIS - RPPS DRRENTES S NSUMO FADO MANUTENÇÃO DE BENS IMPRICO E ELETRÔNICO   | 1.741<br>DENTRE ÓRGÃ<br>11.991<br>2.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75   | .666<br>  | 11.991,00<br>91,00<br>112.285,6                   | 222.763,04        |                          |
| .91 APLICAÇÃO DIRETA E .91.13 OBRIGAÇÕES PA .91.13.03 OBRIGAÇÕES PA .91.13.03 OBRIGAÇÕES PA .90.30 MATERIAL DE CO .90.30.04 GÁS ENGARRAF .90.30.24 MATERIAL PARA .90.30.26 MATERIAL DE PI .90.36 OUTROS SERVIÇO .90.39 OUTROS SERVIÇO .90.39 SERVIÇOS DE E .90.39.43 SERVIÇOS DE E .90.39.44 SERVIÇOS DE E .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.48 SERVIÇOS DE A .90.39.49 SERVIÇO DE AP .90.39.96 OUTROS SERVIGO .90.39.96 OUTROS SERVIGO .90.46 AUXÍLIO - ALIMEN .90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN   | DECORRENTE DE OPERAÇÃO<br>TRONAIS<br>ATRONAIS - RPPS<br>DRRENTES<br>S<br>NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO  | 2.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75   |   | 112.285,6   | 222.763,04        |                          |
| .91.13 OBRIGAÇÕES PA .91.13.03 OBRIGAÇÕES PA .91.13.03 OBRIGAÇÕES PA .90.113.03 OBRIGAÇÕES PA .90.30 MATERIAL DE CO .90.30.04 GÁS ENGARRAF .90.30.24 MATERIAL PARA .90.30.26 MATERIAL ELÉT .90.36 OUTROS SERVIÇO .90.39 OUTROS SERVIÇO .90.39 SERVIÇOS DE E .90.39.43 SERVIÇOS DE E .90.39.44 SERVIÇOS DE E .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.47 SERVIÇOS DE A .90.39.49 SERVIÇO DE AP .90.39.96 OUTROS SERVIG .90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN .90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN   | TRONAIS<br>ATRONAIS - RPPS<br>ORRENTES<br>S<br>NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO  | 11.991<br>2.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75.  | .00   | 112.285,6   | 222.763,04        |                          |
| .91.13.03 OBRIGAÇÕES P. OUTRAS DESPESAS CO .90 APLICAÇÕES DIRETA: .90.30 MATERIAL DE CO .90.30.24 MATERIAL PARA .90.30.26 MATERIAL ELÉT .90.30 MATERIAL DE PI .90.36 OUTROS SERVIÇO .90.39 OUTROS SERVIÇO .90.39.31 SERVIÇOS DE E .90.39.44 SERVIÇOS DE E .90.39.47 SERVIÇOS DE CO .90.39.96 OUTROS SERVIÇO .90.39.96 OUTROS SERVICO .90.39.96 OUTROS SERVICO .90.46 AUXÍLIO - ALIMEN .90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN .90.46.01   | ATRONAIS - RPPS<br>ORRENTES<br>S<br>NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO   | 2.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75.  | .00   | 112.285,6   |                   |                          |
| OUTRAS DESPÉSAS CO  3.90 APLICAÇÕES DIRETA: 3.90.30 MATERIAL DE CO 3.90.30.04 GÁS ENGARRAF 3.90.30.26 MATERIAL ELÉT 3.90.30.28 MATERIAL DE PI 3.90.36 OUTROS SERVIÇO 3.90.39 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.25 TAXA DE ADMIN 3.90.39.25 TAXA DE ADMIN 3.90.39.43 SERVIÇOS DE E 3.90.39.44 SERVIÇOS DE E 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.47 SERVIÇOS DE C 3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO 3.90.39.96 OUTROS SERVICOS DE A 3.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN 3.90.46.01 AUXÍLIO - ALIMEN  | ORRENTES<br>S<br>NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO  | 2.227<br>ÓVE 1.800<br>16.906<br>75.  | <br>21.008<br>,00<br>,00<br>,25   | <u>-</u>  |                   |                          |
| 8.90         APLICAÇÕES DIRETA:           8.90.30         MATERIAL DE CO           8.90.30.04         GÁS ENGARRAF           8.90.30.24         MATERIAL PARA           8.90.30.26         MATERIAL ELÉT           8.90.30.28         MATERIAL DE PI           8.90.36         OUTROS SERVIÇO           8.90.39         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.25         TAXA DE ADMIN           8.90.39.33         SERVIÇOS TÉCN           8.90.39.44         SERVIÇOS DE E           8.90.39.45         SERVIÇOS DE C           8.90.39.47         SERVIÇOS DE C           8.90.39.96         OUTROS SERVIÇO           0.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO - ALIMEN         AUXÍLIO - ALIMEN  | S<br>NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO  | ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,00<br>,00<br>,25   | <u>-</u>  |                   |                          |
| 8.90.30       MATERIAL DE CO         8.90.30.04       GÁS ENGARRAF         8.90.30.24       MATERIAL PARA         8.90.30.26       MATERIAL ELÉT         8.90.30.28       MATERIAL DE PI         8.90.36       OUTROS SERVIÇO         8.90.39.3       ESTAGIÁRIOS         8.90.39.25       TAXA DE ADMIN         8.90.39.33       SERVIÇOS TÉCN         8.90.39.44       SERVIÇOS DE E         8.90.39.45       SERVIÇOS DE C         8.90.39.47       SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇO         8.90.39.96       OUTROS SERVIÇO         8.90.46       AUXÍLIO - ALIMEN         AUXÍLIO - ALIMEN   | NSUMO<br>FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO   | ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,00<br>,00<br>,25   | <u>-</u>  | <b>7</b><br>-     |                          |
| 8.90.30.04         GÁS ENGARRAF           8.90.30.24         MATERIAL PARA           8.90.30.26         MATERIAL ELÉT           8.90.30.28         MATERIAL DE PI           8.90.36         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.3         ESTAGIÁRIOS           8.90.39.25         TAXA DE ADMIN           8.90.39.33         SERVIÇOS TÉCM           8.90.39.44         SERVIÇOS DE E           8.90.39.45         SERVIÇOS DE OE           8.90.39.79         SERVIÇO DE AP           8.90.39.96         OUTROS SERVIG           8.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO-ALIMEN   | FADO<br>A MANUTENÇÃO DE BENS IMI<br>RICO E ELETRÔNICO  | ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,00<br>,00<br>,25   | 08,25   |                   |                          |
| 3.90.30.24       MATERIAL PARA         3.90.30.26       MATERIAL ELÉT         3.90.30.28       MATERIAL DE PI         3.90.36       OUTROS SERVIÇO         3.90.39.39       ESTAGIÁRIOS         3.90.39.25       TAXA DE ADMIN         3.90.39.33       SERVIÇOS TÉCI         3.90.39.44       SERVIÇOS DE Á         3.90.39.45       SERVIÇOS DE Á         3.90.39.47       SERVIÇOS DE Á         3.90.39.96       OUTROS SERVIG         3.90.46       AUXÍLIO - ALIMEN         AUXÍLIO - ALIMEN   | A MANUTENÇÃO DE BENS IM<br>RICO E ELETRÔNICO   | ÓVE 1.800<br>16.906<br>75  | ,00<br>,25  |   |                   |                          |
| 3.90.30.26 MATERIAL ELÉT<br>3.90.30.28 MATERIAL DE PI<br>3.90.36 OUTROS SERVIÇO<br>3.90.39 OUTROS SERVIÇO<br>3.90.39.25 TAXA DE ADMIN<br>3.90.39.43 SERVIÇOS DE E<br>3.90.39.44 SERVIÇOS DE E<br>3.90.39.47 SERVIÇOS DE C<br>3.90.39.47 SERVIÇO DE A<br>3.90.39.49 OUTROS SERVICO<br>3.90.39.96 OUTROS SERVICO<br>3.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>AUXÍLIO - ALIMEN<br>AUXÍLIO - ALIMEN  | RICO E ELETRÔNICO  | 16.906<br>75   | ,25   |   |                   |                          |
| 8.90.30.28       MATERIAL DE PI         8.90.36       OUTROS SERVIÇO         8.90.36.07       ESTAGIÁRIOS         8.90.39       OUTROS SERVIÇO         8.90.39.25       TAXA DE ADMIN         8.90.39.33       SERVIÇOS TÉCI         8.90.39.44       SERVIÇOS DE E         8.90.39.47       SERVIÇOS DE C         8.90.39.47       SERVIÇOS DE OE         8.90.39.99       OUTROS SERVIÇO         0UTROS SERVIÇO       DE AP         0UTROS SERVIÇO       AUXÍLIO - ALIMEN         AUXÍLIO - ALIMEN       AUXÍLIO-ALIMEN   |  | 75   |   |   |                   |                          |
| 8.90.36         OUTROS SERVIÇO           8.90.36.07         ESTAGIÁRIOS           8.90.39         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.25         TAXA DE ADMIN           8.90.39.33         SERVIÇOS TÉCN           8.90.39.44         SERVIÇOS DE E           8.90.39.45         SERVIÇOS DE C           8.90.39.47         SERVIÇOS DE C           8.90.39.49         SERVIÇOS DE C           8.90.39.49         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.79         SERVIÇO DE AP           8.90.39.96         OUTROS SERVICO           8.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO-ALIMEN         AUXÍLIO-ALIMEN  | KOTECAO E SEGURANGA  |  | .00   |   |                   |                          |
| 8.90.36.07         ESTAGIÁRIOS           8.90.39         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.25         TAXA DE ADMIN           8.90.39.33         SERVIÇOS TÉCN           8.90.39.44         SERVIÇOS DE E           8.90.39.47         SERVIÇOS DE C           8.90.39.47         SERVIÇOS DE C           8.90.39.79         SERVIÇO DE AP           8.90.39.96         OUTROS SERVICO           8.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO-ALIMEN   | OS DE TERCEIROS - PESSOA   |  | 6.757   | 57.67   |                   |                          |
| 8.90.39         OUTROS SERVIÇO           8.90.39.25         TAXA DE ADMIN           8.90.39.33         SERVIÇOS TÉCN           8.90.39.44         SERVIÇOS DE E           8.90.39.47         SERVIÇOS DE C           8.90.39.79         SERVIÇOS DE AP           8.90.39.96         OUTROS SERVIÇO           8.90.46         AUXÍLIO - ALIMEN           AUXÍLIO-ALIMEN  | 30 DE TENOEINOS - LEGGOA   | 6.757  |   |   |                   |                          |
| 8.90.39.25 TAXA DE ADMÍN<br>8.90.39.33 SERVIÇOS TÉCI<br>8.90.39.43 SERVIÇOS DE E<br>8.90.39.44 SERVIÇOS DE Á<br>8.90.39.47 SERVIÇOS DE C<br>8.90.39.79 SERVIÇO DE AP<br>8.90.39.96 OUTROS SERVIÇO<br>9.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>8.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN  | OS DE TERCEIROS - PESSOA   |  | ,07<br>78.655   | 55 88   |                   |                          |
| 8.90.39.33 SERVIÇOS TÉCN<br>8.90.39.43 SERVIÇOS DE E<br>8.90.39.44 SERVIÇOS DE Á<br>8.90.39.47 SERVIÇOS DE C<br>8.90.39.79 SERVIÇO DE AP<br>8.90.39.96 OUTROS SERVIÇO<br>8.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>8.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN  |  | 7.660  |   |   |                   |                          |
| 3.90.39.43 SERVIÇOS DE E<br>3.90.39.44 SERVIÇOS DE Á<br>3.90.39.47 SERVIÇOS DE C<br>3.90.39.79 SERVIÇO DE AP<br>3.90.39.96 OUTROS SERVIÇO<br>3.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN  | NICOS PROFISSIONAIS (EXCE  |  |   |   |                   |                          |
| 3.90.39.44 SERVIÇOS DE Á<br>3.90.39.47 SERVIÇOS DE C<br>3.90.39.79 SERVIÇO DE AP<br>3.90.39.96 OUTROS SERVIG<br>3.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN   | NERGIA ELÉTRICA  | 30.000   |   |   |                   |                          |
| 90.46.01 SERVIÇO DE AP<br>0.90.46 OUTROS SERVIGO<br>0.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>0.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN   | GUA E ESGOTO   | 15.000   |   |   |                   |                          |
| 9.90.39.96 OUTROS SERVIO<br>90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>9.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN   | OMUNICAÇÃO EM GERAL  | 300  |   |   |                   |                          |
| 3.90.46 AUXÍLIO - ALIMEN<br>3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN   | OIO ADMINISTRATIVO, TÉCN   |  | •   |   |                   |                          |
| 3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMEN   | ÇOS DE TERCEIROS - PESSO   | DA J 145   |   |   |                   |                          |
|   |  |  | 3.000   | 00,00   |                   |                          |
| 9047 OBRIGAÇÕES TRI   |  | 3.000  |   | 20.00   |                   |                          |
| •   | IBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA   |  | 1.000   | JU,UU<br>   |                   |                          |
| 3.90.47.03 TAXAS  | TERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000  |   | 22.07   |                   |                          |
|   | ŒRCÍCIOS ANTERIORES  |  | 1.863   | oo,87   |                   |                          |
|   | ÇOS DE TERCEIROS - PESSO<br>DECORRENTE DE ORERAÇÃO   |  | ,0/   | 110 477 3   | 7                 |                          |
|   | DECORRENTE DE OPERAÇÃO   |  | -440 47   | 110.477,3   | ,<br>-            |                          |
|   | DBERTURA DO DÉFICT ATUA  | ARIAL  | 110.477   | 1,31  |                   | 0.740.544.5              |
| DESPESAS DE CAPITAL   |  |  |   |   | 0.740.544.54      | 2.713.544,5              |
| INVESTIMENTOS   | •  |  |   |   | 2.713.544,54      |                          |
| .90 APLICAÇÕES DIRETA   | _  |  |   | 2.713.544,5                                       | <del>1</del><br>- |                          |
| .90.51 OBRAS E INSTALA  | =  |  | 2.713.544   | 14,54   |                   |                          |
| 1.90.51.91 OBRAS EM AND   | AMENTO   | 2.713.544  | ,54   |   |                   |                          |
|   |  |  |   |   |                   |                          |
|   |  |  |   |   |                   |                          |
|   |  |  |   |   |                   |                          |
|   |  |  |   |   |                   |                          |



Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 26

| ODIGO   | ESPECIFICACAO D   | ESDOBRO  | ELEME   | NTO MO   | DALIDADE                 | GRUPO (      | CONOMICA     |
|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------|--------------|
|   | EXECUTIVO   |  |   |  |                          |              |              |
| 2 16 SEC.   | MUNICIPAL DE FAZENDA  |  |   |  |                          |              |              |
| 2 16 01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA   |  |   |  |                          |              | 2.120.789,61 |
| DESPES  | SAS CORRENTES   |  |   |  |                          |              | 2.089.386,61 |
| .1 PESS   | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  |   |  |                          | 1.175.349,93 |              |
| .1.90 AP  | LICAÇÕES DIRETAS  |  |   |  | 1.121.292,91             |              |              |
| .1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS  | SOAL CIVIL   |   | 1.057.961,96   |                          |              |              |
| .1.90.11.01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  |  | 55.164,50   |  |                          |              |              |
| .1.90.11.02   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)   |  | 20.366,81   |  |                          |              |              |
| .1.90.11.05   | INCORPORAÇÕES(RPPS)   |  | 51.453,27   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.24<br>1.90.11.25  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARO<br>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |  | 73.688,85<br>29.814,00  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.27  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE 1 ONÇ<br>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (I  |  | 5.529,38  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.31  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG  |  | 15.408,30   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.33  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |  | 10.782,40   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.36  | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RO   |  | 3.607,65  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.37  | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(F  |  | 57.559,40   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.38  | 13º SALÁRIO (RGPS)  |  | 3.593,23  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.42  | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RP  | ,  | 18.129,27   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.43  | 13° SALÁRIO(RPPS)   |  | 25.305,45   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.45  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS<br>LICENÇA PRÊMIO  | •  | 15.177,85   |  |                          |              |              |
| 1.90.11.47<br>1.90.11.56  | LICENÇA PREMIO<br>LICENÇA- SAÚDE  |  | 16.492,48<br>10.201,89  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.57  | SALÁRIO - MATERNIDADE   |  | 4.484,68  |  |                          |              |              |
| 1.90.11.61  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS   |  | 1.202,55  |  |                          |              |              |
| 1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | - /  | - ,   | 28.506,06  |                          |              |              |
| 1.90.13.02  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GEF  | RAL DE 2   | 28.506,06   |  |                          |              |              |
| 1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH   | ISTAS  |   | 34.824,89  |                          |              |              |
| 1.90.94.01  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI  | LHISTA 3   | 34.824,89   |  |                          |              |              |
| 1.91 AP   | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ   | ãO ENTRE ÓF  | RGã   |  | 54.057,02                |              |              |
| 1.91.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  |   | 54.057,02  |                          |              |              |
| 1.91.13.03  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS   | - 5  | 54.057,02   |  |                          |              |              |
| 3 OUTF  | RAS DESPESAS CORRENTES  |  |   |  |                          | 914.036,68   |              |
| 0011  |   |  |   |  |                          |              |              |
|   | LICAÇÕES DIRETAS  |  |   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP   | LICAÇÕES DIRETAS<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |  |   | 615,24   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08  | _   |  | 615,24  | 615,24   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |  | 615,24  | 99.008,65  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS<br>SALÁRIO - FAMÍLIA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL QUÍMICO   |  | 17.838,00   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS<br>SALÁRIO - FAMÍLIA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL QUÍMICO<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   |  | 17.838,00<br>4.771,17   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS<br>SALÁRIO - FAMÍLIA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL QUÍMICO<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD   | os   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17<br>3.90.30.23   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | os<br>1  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00  |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17<br>3.90.30.23<br>3.90.30.24   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | os<br>1  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17<br>3.90.30.23<br>3.90.30.24<br>3.90.30.24  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | OS<br>1<br>IMÓVE 5   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17<br>3.90.30.23<br>3.90.30.24<br>3.90.30.24<br>3.90.30.26<br>3.90.30.42  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS  | OS<br>1<br>IMÓVE 5   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02   |  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.17<br>3.90.30.23<br>3.90.30.24<br>3.90.30.24<br>3.90.30.42<br>3.90.30.42  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | OS 1<br>IMÓVE 5  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40   | 99.008,65  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.23<br>3.90.30.24<br>3.90.30.24<br>3.90.30.26<br>3.90.30.42<br>3.90.34  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS   | OS 1 IMÓVE 5 S TERCEIR CONTR   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00   | 99.008,65  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.21<br>3.90.30.24<br>3.90.30.24<br>3.90.30.42<br>3.90.34<br>3.90.34<br>3.90.34  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO   | OS 1 IMÓVE 5 S TERCEIR CONTR SOA FÍSICA  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00   | 99.008,65<br>9.264,64  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP<br>3.90.08<br>3.90.08.56<br>3.90.30<br>3.90.30.11<br>3.90.30.16<br>3.90.30.21<br>3.90.30.22<br>3.90.30.24<br>3.90.30.42<br>3.90.34<br>3.90.34.99<br>3.90.36<br>3.90.36.07   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS   | OS 1 IMÓVE 5 S TERCEIR CONTR 50A FÍSICA 5  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64   | 99.008,65<br>9.264,64  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.17 3.90.30.23 3.90.30.26 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36.45 3.90.39  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | OS 1 IMÓVE 5 S TERCEIR CONTR 100 A FÍSICA 5 SOA JURÍDI   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34   | 99.008,65<br>9.264,64  | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.23 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.36.45 3.90.36.45 3.90.39 3.90.39   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ   | OS 1 IMÓVE 5 S TERCEIR CONTR 100 A FÍSICA 5 SOA JURÍDI DUINAS 2  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00  | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.23 3.90.30.24 3.90.30.26 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.30.43 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 3.90.39 3.90.39  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESPESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS 2 CULOS 2  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00   | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.23 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.26 3.90.30.42 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC TAXA DE ADMINISTRACAO   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS  2 3   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17  | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.36 3.90.36.07 3.90.36.07 3.90.36.17 3.90.39 3.90.39 3.90.39.17 3.90.39.17 3.90.39.19 3.90.39.25 3.90.39.43   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS 2 CULOS 2 3  | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00   | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.34 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS 20LOS 33   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>65.000,00  | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08 56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.24 3.90.30.26 3.90.30.42 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39 3.90.39  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR GOA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS 2 CULOS 2 3 3 6 2 2                                      | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>65.000,00<br>21.182,64                                 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.26 3.90.30.26 3.90.34 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.39   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  | OS  IMÓVE  S TERCEIR CONTR GOA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS 2 2 2 CNICC  12   | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>65.000,00  | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.17 3.90.30.26 3.90.30.26 3.90.30.42 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR GOA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS CULOS  CONICC SOA J  ÃO E COMI                           | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>38.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98                                 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.23 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.30 3.90.30.40 3.90.36.45 3.90.39 3.90.39.17 3.90.39.19 3.90.39.17 3.90.39.19 3.90.39.17 3.90.39.17 3.90.39.19 3.90.39.17 3.90.39.19 3.90.39.19 3.90.39.19 3.90.39.25 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.66 3.90.39.79 3.90.39.96  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR GOA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS CULOS  CONICC SOA J  ÃO E COMI                           | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>38.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98                                 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39                                   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.23 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.26 3.90.30.42 3.90.30.42 3.90.36.45 3.90.39 3.90.39.17 3.90.39.17 3.90.39.39 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.96 3.90.39.96 3.90.40.01  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR GOA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS CULOS  CONICC SOA J  ÃO E COMI                           | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>65.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60          | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39                                   | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.30.40 3.90.36.07 3.90.36.07 3.90.36.45 3.90.39 3.90.39.49 3.90.39.49 3.90.39.69 3.90.39.69 3.90.39.69 3.90.39.69 3.90.40.01 3.90.46.01   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DIVERSOS   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS CULOS  CONICC SOA J  ÃO E COMI RES                       | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>65.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60          | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39<br>6.000,00<br>5.400,00           | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08.56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.42 3.90.34 3.90.36.45 3.90.36 3.90.36.45 3.90.39 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.47 3.90.39.66 3.90.39.96 3.90.40.01 3.90.46 3.90.46.01 3.90.47  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DRIVERSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI   | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS CULOS  CONICC SOA J  ÃO E COMI RES                       | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60<br>6.000,00           | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39<br>6.000,00                       | 544.089,94               |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08 56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.34 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 3.90.40 3.90.40 3.90.46 3.90.46 3.90.47 3.90.47   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DIVERSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI TAXAS  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  GOA JURÍDI RUINAS  CULOS  GOA  GOA  GOA  GOA  GOA  GOA  GOA  G             | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60<br>6.000,00<br>420,00 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39<br>6.000,00<br>5.400,00           |                          |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08 56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.30.24 3.90.34 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 3.90.40 3.90.46 3.90.46 3.90.47 3.90.47 3.90.47   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI TAXAS LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS  CULOS  CONICC  SSOA J  ÃO E COMI RES  VAS  TÃO ENTRE ÓF | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60<br>6.000,00<br>420,00 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39<br>6.000,00<br>5.400,00<br>420,00 | 544.089,94<br>369.946,74 |              |              |
| 3.90 AP 3.90.08 3.90.08 56 3.90.30 3.90.30.11 3.90.30.16 3.90.30.21 3.90.30.26 3.90.30.26 3.90.34 3.90.34 3.90.34 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.36 3.90.39 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO - FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO FERRAMENTAS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS ESTAGIÁRIOS JETONS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DIVERSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI TAXAS  | OS IMÓVE  S TERCEIR CONTR COA FÍSICA  SOA JURÍDI RUINAS  CULOS  CONICC  SSOA J  ÃO E COMI RES  VAS  TÃO ENTRE ÓF | 17.838,00<br>4.771,17<br>2.097,06<br>16.600,00<br>52.230,02<br>513,40<br>4.959,00<br>9.264,64<br>40.471,68<br>58.259,34<br>25.591,00<br>20.000,00<br>37.293,17<br>35.000,00<br>21.182,64<br>20.001,98<br>581,60<br>6.000,00<br>420,00 | 99.008,65<br>9.264,64<br>98.731,02<br>324.650,39<br>6.000,00<br>5.400,00           |                          |              | 31.403,0     |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| <br>CODIGO   | ESPECIFICACAO                           | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|------------------------------|
| <br>02 PODER | EXECUTIVO                               |          |          |            |                              |
| 02 16 SEC.   | MUNICIPAL DE FAZENDA                    |          |          |            |                              |
| 02 16 01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA         |          |          |            | 2.120.789,61                 |
| 4 DESPES     | SAS DE CAPITAL                          |          |          |            | 31.403,00                    |
| 4.4 INVE     | STIMENTOS                               |          |          |            | 31.403,00                    |
| 4.4.90 AP    | LICAÇÕES DIRETAS                        |          |          | 31.403,00  |                              |
| 4.4.90.52    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN</b> | ITE      | 31.      | 403,00     |                              |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO           | DE DAD 1 | 5.173,00 |            |                              |
| 4.4.90.52.40 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOL         | AS E RC  | 9.300,00 |            |                              |
| 4 4 90 52 42 | MORII IÁRIO EM GERAI                    |          | 6 930 00 |            |                              |







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 28

| ODIGO                   | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO      | ELEMEN                 | TO MODA   | LIDADE    | E         | ATEGORIA<br>CONOMICA |
|-------------------------|--|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 2 PODER                 | EXECUTIVO  |               |                        |           |           |           |                      |
| 2 17 SEC.               | MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEA                                 | AMENTO        |                        |           |           |           |                      |
| 2 17 01                 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E                                  | SANEAMENTO    |                        |           |           |           | 149.473,4            |
| DESPES                  | SAS CORRENTES  |               |                        |           |           |           | 149.473,43           |
|                         | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |                        |           |           | 69.694,92 |                      |
|                         | LICAÇÕES DIRETAS   |               |                        |           | 65.687,17 |           |                      |
|                         | -  | ECCOAL ON /// |                        |           |           |           |                      |
| 1.90.11<br>.1.90.11.01  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | _             | 04.702.00              | 58.113,31 |           |           |                      |
| .1.90.11.01             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CA                                   |               | 24.783,89<br>18.616,12 |           |           |           |                      |
| .1.90.11.24             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FL                                   |               | 4.048,00               |           |           |           |                      |
| 3.1.90.11.37            | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇ                                    |               | 5.485,55               |           |           |           |                      |
| 1.1.90.11.42            | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                    | (RPPS)        | 3.764,81               |           |           |           |                      |
| .1.90.11.45             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RP                                   |               | 1.414,94               |           |           |           |                      |
|                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | •             | •                      | 3.954,07  |           |           |                      |
| .1.90.13.02             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME (                                   | GERAL DE      | 3.954,07               |           |           |           |                      |
| 1.90.94                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA                                  | LHISTAS       |                        | 3.619,79  |           |           |                      |
| .1.90.94.01             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI                                   | BALHISTA -    | 3.619,79               |           |           |           |                      |
| .1.91 AP                | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPEF                                  | RAçãO ENTRE Ó | RGã                    |           | 4.007,75  |           |                      |
| 1.91.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |               | -                      | 4.007,75  |           |           |                      |
| .1.91.13.03             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS  | -             | 4.007,75               |           |           |           |                      |
| .3 OUTF                 | RAS DESPESAS CORRENTES   |               |                        |           |           | 79.778,51 |                      |
| .3.90 AP                | LICAÇÕES DIRETAS   |               |                        |           | 48.294,41 |           |                      |
| 3.90.14                 | DIÁRIAS - CIVIL  |               | -                      | 383,42    |           |           |                      |
| .3.90.14.01             | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTAD                                 | 00)           | 383,42                 |           |           |           |                      |
| .3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO  | ,             |                        | 627,99    |           |           |                      |
| .3.90.30.16             | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | -             | 624,99                 |           |           |           |                      |
| 3.90.30.30              | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES   |               | 3,00                   |           |           |           |                      |
| .3.90.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE                                  | SSOA JURÍDI   |                        | 46.833,00 |           |           |                      |
| .3.90.39.19             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V                                      | EÍCULOS -     | 6.000,00               |           |           |           |                      |
| .3.90.39.25             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |               | 15.000,00              |           |           |           |                      |
| .3.90.39.43             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                       |               | 20.000,00              |           |           |           |                      |
| .3.90.39.47             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER                                     | RAL           | 500,00                 |           |           |           |                      |
| .3.90.39.58             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                       |               | 5.000,00               |           |           |           |                      |
| 3.90.39.77              | VIGILÂNCIA OSTENSIVA   |               | 333,00                 | 450.00    |           |           |                      |
| .3.90.46<br>.3.90.46.01 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS              | -             | 450,00                 | 450,00    |           |           |                      |
|                         | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER                                  | PACÃO ENTRE Ó | ,                      |           | 31.484,10 |           |                      |
| .3.91 AF                | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT                                    | •             | ····Oa                 | 31.484.10 |           |           |                      |
| .3.91.97                | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT                                    | ATUARIAL      |                        | 31.404,10 |           |           |                      |
|                         |  |               |                        |           |           |           |                      |
|                         |  |               |                        | TOTAL     | GERAL     | 89        | 803.258,42           |
|                         |  |               |                        | IOIAL     | JERAL     |           |                      |
|                         |  |               |                        |           |           |           |                      |
|                         |  |               |                        |           |           |           |                      |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72







Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

Orgao: 02

2 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL            |
|-------------|--|----------|--------------|------------------|
| 03 Essencia | al à Justiça   | 0,00     | 1.203.456,46 | 1.203.456,46     |
| 092 Repres  | entação Judicial e Extrajudicial                                 | 0,00     | 1.203.456,46 | 1.203.456,46     |
| 1007 GES    | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 1.203.456,46 | 1.203.456,46     |
| 2131.0000   | MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA PROCURADORI<br>A GERAL DO MUNICIPI |          | 1.203.456,46 | 1.203.456,46     |
| 04 Adminis  | tração   | 0,00     | 831.658,59   | 831.658,59       |
| 122 Admini  | stração Geral  | 0,00     | 819.827,87   | 819.827,87       |
| 1007 GES    | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 819.827,87   | 819.827,87       |
| 2006.0000   | MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DO GABINET<br>E DO PREFEITO      |          | 508.423,18   | 508.423,18       |
| 2009.0000   | CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS                     |          | 18.138,00    | 18.138,00        |
| 2010.0000   | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS             |          | 25.068,00    | 25.068,00 2      |
| 2012.0000   | MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA                          |          | 9.903,79     | 9.903,79         |
| 2016.0000   | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENS<br>E DOS MUNICÍPIOS       |          | 204.000,00   | 204.000,00       |
| 2237.0000   | MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA<br>DE CONTRATOS E CO  |          | 54.294,90    | 54.294,90        |
|             | BE CONTINUED E CO  |          |              | Ц<br><<br>=      |
| 124 Contro  | le Interno   | 0,00     | 11.830,72    | 11.830,72        |
| 1007 GES    | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 11.830,72    | 11.830,72        |
| 2007.0000   | MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLA<br>DORIA                |          | 11.830,72    | 11.830,72 <      |
|             | 20   |          |              | H<br>H<br>H<br>H |
|             | TOTAL  | 0,00     | 2.035.115,05 | 2.035.115,05     |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Unidade Orcamentaria:

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL             |
|--------------|--|----------|--------------|-------------------|
| 04 Administ  | ração  | 0,00     | 1.127.952,42 | 1.127.952,42      |
| 122 Adminis  | stração Geral  | 0,00     | 941.700,59   | 941.700,59        |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 941.700,59   | 941.700,59        |
| 2013.0000    | MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E<br>SPECIAL DE ASSUNTO |          | 877.323,92   | 877.323,92        |
| 2133.0000    | MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO<br>REMUNERADO          |          | 64.376,67    | 64.376,67         |
| 131 Comun    | icação Social  | 0,00     | 186.251,83   | 186.251,83        |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 186.251,83   | 186.251,83        |
| 2014.0000    | MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL                 |          | 186.251,83   | 186.251,83        |
|              |  |          |              |                   |
| 05 Defesa N  | Vacional   | 0,00     | 238,28       | 238,28 ග<br>ප     |
| 182 Defesa   | Civil  | 0,00     | 238,28       | 238,28            |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 238,28       | 238,28            |
| 2238.0000    | MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVI                      |          | 238,28       |                   |
|              | -  |          |              | IIA EL            |
| 19 Ciência e | e Tecnologia   | 0,00     | 754.345,51   | 754.345,51 N<br>V |
| 126 Tecnolo  | ogia da Informação   | 0,00     | 754.345,51   | 754.345,51        |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 754.345,51   | 754.345,51 H      |
| 2236.0000    | MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA TECNOLOGI<br>A DE INFORMAÇÃO     |          | 754.345,51   | 754.345,51 H      |
|              |  |          |              | DO DO             |
|              | TOTAL  | 0,00     | 1.882.536,21 | 0 1.882.536,21 X  |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ÄRN



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO      | ESPECIFICACAO   | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 Administ | tração  | 0,00     | 1.652.079,44 | 1.652.079,44 |
| 122 Admini  | stração Geral   | 0,00     | 1.652.079,44 | 1.652.079,44 |
| 1007 GES    | TAO DE EXCELENCIA   | 0,00     | 1.652.079,44 | 1.652.079,44 |
| 2018.0000   | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE AD MINISTRAÇÃO    |          | 1.635.839,44 | 1.635.839,44 |
| 2165.0000   | MAN C/ AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO<br>REMUNERADO-SAD |          | 16.240,00    | 16.240,00    |
|             | TOTAL   | 0,00     | 1.652.079,44 | 1.652.079,44 |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL                     |
|-------------|--|--------------|------------|---------------------------|
| 04 Administ | ração  | 0,00         | 915.051,74 | 915.051,74                |
| 123 Adminis | stração Financeira   | 0,00         | 915.051,74 | 915.051,74                |
| 1008 EQU    | ILIBRIO FISCAL   | 0,00         | 915.051,74 | 915.051,74                |
| 2021.0000   | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FIN<br>ANCAS       |              | 609.655,21 | 609.655,21                |
| 2022.0000   | ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICI<br>AIS              |              | 299.784,86 | 299.784,86                |
| 2166.0000   | MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO<br>REMUNERADO-SEFIN |              | 5.611,67   | 5.611,67                  |
|             |  |              |            |                           |
| 28 Encargos | s Especiais  | 6.244.346,56 | 0,00       | 6.244.346,56              |
| 843 Serviço | da Dívida Interna  | 2.244.346,56 | 0,00       | 2.244.346,56              |
| 1008 EQU    | ILIBRIO FISCAL   | 2.244.346,56 | 0,00       | 2.244.346,56              |
| 9005.0000   | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS EMCARGOS             | 2.244.346,56 |            | 2.244.346,56              |
|             |  |              |            | E 00,000.000.4            |
| 846 Outros  | Encargos Especiais   | 4.000.000,00 | 0,00       |                           |
| 1008 EQU    | ILIBRIO FISCAL   | 4.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00              |
| 9002.0000   | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP                          | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00              |
| 9003.0000   | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS                          | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 5            |
|             |  |              |            | DI e AN                   |
|             | TOTAL  | 6.244.346,56 | 915.051,74 | 7.159.398,30 <sup>2</sup> |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETË TR

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

| CODIGO  | FORECIFICACAO   | DDO IETOS  | ATIVIDADES                               | TOTAL                                    |
|---|---|------------|--|--|
|   | ESPECIFICACAO   | PROJETOS   | ATIVIDADES                               | TOTAL                                    |
| 10 Saúde  |   | 932.903,94 | 18.767.119,60                            | 19.700.023,54                            |
| 122 Admini                                      | stração Geral   | 0,00       | 4.712.540,91                             | 4.712.540,91                             |
| 1002 QUA  | ILIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  | 0,00       | 4.712.540,91                             | 4.712.540,91                             |
| 2024.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA<br>ÚDE   |            | 4.578.350,89                             | 4.578.350,89                             |
| 2167.0000                                       | MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO<br>REMUNERADO-SMS  |            | 134.190,02                               | 134.190,02                               |
| 301 Atençã                                      | o Básica  | 0,00       | 5.631.997,79                             | 5.631.997,79                             |
| 1002 QUA  | ILIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  | 0,00       | 5.074.408,80                             | 5.074.408,80                             |
| 2029.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  |            | 2.966.845,80                             | 2.966.845,80                             |
| 2030.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGE NTES COMUNITÁRIOS   |            | 373.522,32                               | 373.522,32                               |
| 2040.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFEREN<br>CIAL DE SAÚDE - P  |            | 1.128.540,68                             | 1.128.540,68                             |
| 2179.0000                                       | MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDI<br>COS  |            | 605.500,00                               | 605.500,00                               |
|   | ID - Enfrentamento da Emergência de Saúde Públi   | 0,00       | 557.588,99                               | 557.588,99                               |
|   | ecorre  AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CO RONAVIRUS- COVID-19 N   |            | 557.588,99                               | 557.588,99                               |
| 302 Assistê                                     | encia Hospitalar e Ambulatorial   | 926.500,00 | 6.819.659,09                             | 7.746.159,09                             |
| 1002 QUA  | LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 926.500,00 | 6.379.663,61                             | 7.306.163,61                             |
| 1224.0000                                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE -<br>MEDIA E ALTA COMPL   | 926.500,00 |  | 926.500,00                               |
| 2035.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D  |            | 659.129,98                               | 659.129,98                               |
| 2041.0000                                       | E ESPEC. ODONT<br>MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA UPA   |            | 2.900.444,10                             | 2.900.444,10                             |
| 2042.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNE<br>UM.E TISIOLOGIA  |            | 196.712,54                               | 196.712,54                               |
| 2043.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA   |            | 493.742,51                               | 493.742,51                               |
| 2045.0000                                       | MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO   |            | 82.845,50                                | 82.845,50                                |
| 2047.0000                                       | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE  |            | 90.000,00                                |  |
| 2048 0000                                       | ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE  |            | 24.629,50                                | 24.629,50                                |
| 2040.0000                                       |   |            |  |  |
|   | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D  |            | 300.390,34                               |  |
| 2146.0000                                       | E REAB. TIPO II<br>MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA C  |            | 588.396,34<br>1.343.763,14               | 1.343.763,14                             |
| 2146.0000<br>2221.0000                          | E REAB. TIPO II   |            | 1.343.763,14                             | 1.343.763,14                             |
| 2146.0000<br>2221.0000<br>1009 ASS              | E REAB. TIPO II  MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE HOSP. E  ISTENCIA SOCIAL  MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATE |            | 1.343.763,14<br>439.995,48<br>210.952,61 | 1.343.763,14                             |
| 2146.0000<br>2221.0000<br>1009 ASS<br>2037.0000 | E REAB. TIPO II  MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE HOSP. E ISTENCIA SOCIAL  |            | 1.343.763,14<br>439.995,48               | 1.343.763,14<br>439.995,48<br>210.952,61 |

ICP Brasil



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

Orgao: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | PROJETOS   | ATIVIDADES    | TOTAL                   |
|--------------|--|------------|---------------|-------------------------|
| 10 Saúde     |  | 932.903,94 | 18.767.119,60 | 19.700.023,54           |
| 303 Suporte  | e Profilático e Terapêutico                                    | 0,00       | 335.630,35    | 335.630,35              |
| 1002 QUA     | LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO                                    | 0,00       | 335.630,35    | 335.630,35              |
| 2054.0000    | MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARM<br>ACÊUTICA BÁSICA  |            | 335.630,35    | 335.630,35              |
| 304 Vigilând | cia Sanitária  | 6.403,94   | 822.428,36    | 828.832,30              |
| 1002 QUA     | LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO                                    | 6.403,94   | 822.428,36    | 828.832,30              |
| 1227.0000    | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO CTA                             | 6.403,94   |               | 6.403,94                |
| 2039.0000    | MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE                        |            | 309.798,58    | 309.798,58              |
| 2050.0000    | MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA      |            | 512.629,78    | 512.629,78              |
| 305 Vigilând | cia Epidemiológica   | 0,00       | 444.863,10    | 444.863,10 SA           |
| 1002 QUA     | LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO                                    | 0,00       | 444.863,10    | 444.863,10              |
| 2051.0000    | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA<br>EPIDEMIOLÓGICA |            | 76.042,18     | 76.042,18 <u>出</u>      |
| 2053.0000    | MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA<br>AMBIENTAL      |            | 368.820,92    |                         |
|              | TOTAL  | 932.903,94 | 18.767.119,60 | ₹<br>0<br>19.700.023,54 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI è ANTONIA ELIENE L'IBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 03214145/0001-83

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |           |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 12 Educaçã  | 0  | 4.355.541,59 | 29.294.686,79 | 33.650.228,38 | •         |
| 122 Adminis | stração Geral  | 0,00         | 7.908.304,38  | 7.908.304,38  |           |
| 1004 EDU    | CAÇÃO MUNICIPAL  | 0,00         | 7.908.304,38  | 7.908.304,38  |           |
| 2058.0000   | MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME                               |              | 7.853.560,43  | 7.853.560,43  |           |
| 2060.0000   | MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |              | 7.534,68      | 7.534,68      | -         |
| 2143.0000   | CONTRIBUICAO A UNDIME  |              | 4.000,00      | 4.000,00      |           |
| 2168.0000   | MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO SME          |              | 12.880,01     | 12.880,01     | -         |
| 2245.0000   | MANUT E ENC.C/AS ATIVIDADES DO ARMAZEM DE DISTR ALIMENTAÇÃO      |              | 30.329,26     | 30.329,26     | -         |
| 361 Ensino  | Fundamental  | 251.030,72   | 14.409.403,11 | 14.660.433,83 |           |
| 1004 EDU    | CAÇÃO MUNICIPAL  | 251.030,72   | 14.409.403,11 | 14.660.433,83 | S I       |
| 1069.0000   | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULA R                     | 244.622.00   |               | 244.622.00    | ODA:      |
| 1075.0000   | REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNID<br>ADES ESCOLARES - EF   | 4.415,94     |               | 4.415,94      | ERATO     |
| 1078.0000   | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ES COLARES                  | 1.992,78     |               | 1.992,78      | E LIBE    |
| 2061.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL               |              | 2.638.714,35  | 2.638.714,35  | ILIEN     |
| 2062.0000   | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR           |              | 47.505,71     | 47.505,71     | SNIA      |
| 2068.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (60%)         |              | 8.313.463,83  | 8.313.463,83  | ANT       |
| 2070.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN<br>DAMENTAL (40%)      |              | 2.515.061,35  | 2.515.061,35  |           |
| 2072.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCO<br>LAR - ENS FUNDAMENT  |              | 774.863,71    | 774.863,71    | re tr     |
| 2076.0000   | MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESC<br>OLAR - ENSINO FUNDAM |              | 119.794,16    | 119.794,16    | DONIZE-   |
| 362 Ensino  | Médio  | 0,00         | 0,00          |               | ALDO D    |
| 1004 EDU    | CAÇÃO MUNICIPAL  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | ARN,      |
| 2073.0000   | MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCO<br>LAR - ENSINO MEDIO   |              |               | 0,00          | TEIRO,    |
| 365 Educaç  | ão Infantil  |              | 6.976.979,30  | 11.061.490,17 | AS MONTEI |
| 1004 EDU    | CAÇÃO MUNICIPAL  | 4.104.510,87 | 6.976.979,30  | 11.081.490,17 | n Luc     |
| 1274.0000   | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNI<br>DADES ESCOLARES - EDU | 4.104.510.87 |               | 4.104.510,87  |           |
| 2064.0000   | MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI                        |              | 706.096,36    | 706.096,36    | as: EL    |
| 2069.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO I<br>NFANTIL (60%)       |              | 5.658.395,78  | 5.658.395,78  | pessoa    |
| 2071.0000   | MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO I<br>NFANTIL (40%)       |              | 419.370,16    | 419.370,16    | por 3     |
| 2075.0000   | MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESC<br>OLAR - EDUCAÇÃO INFA |              | 193.117,00    | 193.117,00    | ssinado   |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO   | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12 Educaç | <br>ção   | 4.355.541,59 | 29.294.686,79 | 33.650.228,38 |
| 365 Educa | ação Infantil   | 4.104.510,87 | 6.976.979,30  | 11.081.490,17 |
| 28 Encarg | os Especiais  | 1.891.710,10 | 0,00          | 1.891.710,10  |
| 843 Servi | ço da Dívida Interna                                  | 1.891.710,10 | 0,00          | 1.891.710,10  |
| 1004 ED   | UCAÇÃO MUNICIPAL                                      | 1.891.710,10 | 0,00          | 1.891.710,10  |
| 9005.000  | 0 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS<br>EMCARGOS | 1.891.710,10 |               | 1.891.710,10  |
|           | TOTAL   | 6.247.251,69 | 29.294.686,79 | 35.541.938,48 |
|           |   |              |               |               |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 80

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | PROJETOS  | ATIVIDADES    | TOTAL                                  |
|--------------|--|-----------|---------------|--|
| 15 Urbanisr  | no   | 44.911,54 | 11.081.001,32 | 11.125.912,86                          |
| 122 Admini   | stração Geral  | 0,00      | 1.742.326,34  | 1.742.326,34                           |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00      | 1.742.326,34  | 1.742.326,34                           |
| 2077.0000    | MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI<br>PAL DE INFRAESTR |           | 1.737.566,34  | 1.737.566,34                           |
| 2169.0000    | MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO<br>REMUNERADO-SOSU     |           | 4.760,00      | 4.760,00                               |
| 451 Infra-es | strutura Urbana  | 44.911,54 | 1.253.334,84  | 1.298.246,38                           |
| 1005 MOE     | BILIDADE URBANA E RURAL  | 44.911,54 | 0,00          | 44.911,54                              |
| 1215.0000    | ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQ<br>UITETURA NAS AREAS D | 44.911,54 |               | 44.911,54                              |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00      | 1.253.334,84  | 1.253.334,84                           |
| 2078.0000    | MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-<br>ESTRUTUTA URBANA    |           | 1.253.334,84  | 1.253.334,84 <sub>O</sub>              |
| 452 Serviço  | os Urbanos   | 0,00      | 8.085.340,14  | 8.085.340,14                           |
| 1003 SER     | VIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE                                    | 0,00      | 128.000,00    | 128.000,00                             |
| 2217.0000    | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE CACERES                              |           | 128.000,00    | 128.000,00                             |
| 1005 MOE     | BILIDADE URBANA E RURAL  | 0,00      | 1.484.235,26  | 1.484.235,26 ≰<br>Z                    |
| 2206.0000    | MANUT E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA<br>S RODOVIARIAS          |           | 1.484.235,26  | 1.484.235,26 H                         |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00      | 6.473.104,88  | 6.473.104,88 $\stackrel{\omega}{\Box}$ |
| 2079.0000    | MANUT E ENC COM AS ATIVIDADES DOS SERVIC<br>OS URBANOS           |           | 2.075.942,30  | 2.075.942,30                           |
| 2080.0000    | MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES D<br>E ILUMINACAO PUBLICA  |           | 4.397.162,58  | 4.397.162,58 H<br>                     |
|              | TOTAL  | 44.911,54 | 11.081.001,32 | 11.125.912,86 ×                        |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNA





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 10

Orgao: 02

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

| CODIGO                                  | ESPECIFICACAO  | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL                      |
|---|--|------------|------------|----------------------------|
| 13 Cultura                              |  | 0,00       | 914.193,21 | 914.193,21                 |
| 122 Adminis                             | stração Geral  | 0,00       | 914.193,21 | 914.193,21                 |
| 1002 QUA                                | LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO                                      | 0,00       | 914.193,21 | 914.193,21                 |
| 2126.0000                               | MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC. MU<br>NICIPAL DE TURISMO |            | 914.193,21 | 914.193,21                 |
| 23 Comérci                              | o e Serviços   | 157.848,67 | 0,00       | 157.848,67                 |
| 695 Turismo                             | 0  | 157.848,67 | 0,00       | 157.848,67                 |
| 1006 DES                                | ENVOLVIMENTO ECÔNOMICO   | 157.848,67 | 0,00       | 157.848,67                 |
| 1214.0000                               | AQ MOBILIARIOS. EQ MAT. PERMANENTE P CENT<br>RO DE EVENTOS       | 495,00     |            | 495,00                     |
| 1257.0000                               | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS   | 157.353,67 |            | 157.353,67                 |
| 2197.0000                               | MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO AO TURI<br>SMO - FUMTUR         |            |            | 0,00 <u>2</u>              |
| ======================================= | TOTAL  | 157.848.67 | 914.193.21 | ۵<br>۵<br><br>1.072.041.88 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|--|----------|------------|------------|
| 04 Administ | tração   | 0,00     | 220.522,87 | 220.522,87 |
| 121 Planeja | amento e Orçamento   | 0,00     | 220.522,87 | 220.522,87 |
| 1007 GES    | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 220.522,87 | 220.522,87 |
| 2088.0000   | MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRET<br>ARIA DE PLANEJAMENT |          | 220.522,87 | 220.522,87 |
|             | TOTAL  | 0,00     | 220.522,87 | 220.522,87 |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| CODIGO        | ESPECIFICACAO  | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------|--|-----------|------------|------------|
| 20 Agricultur | ra   | 22.540,78 | 384.129,54 | 406.670,32 |
| 122 Adminis   | tração Geral   | 18.000,78 | 384.129,54 | 402.130,32 |
| 1006 DESE     | NVOLVIMENTO ECÔNOMICO  | 18.000,78 | 384.129,54 | 402.130,32 |
| 1254.0000     | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE TECNICA DE REFERÊNCIA                     | 18.000,78 |            | 18.000,78  |
| 2089.0000     | MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRET<br>ARIA DE AGRICULTURA |           | 384.129,54 | 384.129,54 |
| 606 Extensã   | o Rural  | 4.540,00  | 0,00       | 4.540,00   |
| 1006 DESE     | NVOLVIMENTO ECÔNOMICO  | 4.540,00  | 0,00       | 4.540,00   |
| 1128.0000     | INCENTIVO A PSICULTURA   | 4.540,00  |            | 4.540,00   |
|               |  |           |            |            |

TOTAL 22.540,78 384.129,54 406.670,32

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 13

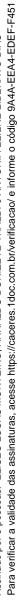
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL           |
|--------------|--|----------|--------------|-----------------|
| 08 Assistênc | cia Social   | 0,00     | 3.612.558,51 | 3.612.558,51    |
| 122 Adminis  | etração Geral  | 0,00     | 1.809.003,50 | 1.809.003,50    |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 1.809.003,50 | 1.809.003,50    |
| 2092.0000    | MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D<br>E ASSISTÊNCIA SOCI |          | 1.735.003,73 | 1.735.003,73    |
| 2173.0000    | MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO<br>REMUNERADO SMAS      |          | 9.648,34     | 9.648,34        |
| 2198.0000    | MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS C<br>ONSELHOS          |          | 64.351,43    | 64.351,43       |
| 243 Assistêr | ncia à Criança e ao Adolescente                                  | 0,00     | 237.590,76   | 237.590,76      |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 237.590,76   | 237.590,76      |
| 2094.0000    | MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR                            |          | 237.590,76   | 237.590,76      |
| 244 Assistê  | ncia Comunitária   | 0,00     | 1.551.185,07 | 1.551.185,07    |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 127.400,00   | 127.400,00      |
| 2104.0000    | MANUT E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COZIN<br>HA COMUNITARIA      |          | 127.400,00   | 127.400,00      |
| 1009 ASSI    | STENCIA SOCIAL   | 0,00     | 1.423.785,07 | 1.423.785,07    |
| 2105.0000    | MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIP AL DE ASSIT SOCIAL    |          | 258.611,00   |                 |
| 2109.0000    | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/<br>SCFV               |          | 322.467,37   | 322.467,37      |
| 2117.0000    | MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                                   |          | 167.305,78   | 167.305,78      |
| 2119.0000    | MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BO<br>LSA FAMILIA/IGD-M    |          | 164.800,48   | 164.800,48      |
| 2239.0000    | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE<br>MÉDIA E ALTA COMPLEX  |          | 510.600,44   | 510.600,44      |
| 333 Empreg   | abilidade  | 0,00     | 14.779,18    | 14.779,18 O     |
| 1007 GES     | TAO DE EXCELENCIA  | 0,00     | 14.779,18    | 14.779,18 NA PR |
| 2093.0000    | MANUT E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SI<br>NE                   |          | 14.779,18    |                 |
|              |  |          |              | MONTERO.        |

**TOTAL** 

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO



3.612.558,51

0,00



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CODIGO ESPECIFICACAO   | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL          |
|--|--------------|------------|----------------|
| 27 Desporto e Lazer  | 2.713.544,54 | 410.653,38 | 3.124.197,92   |
| 122 Administração Geral  | 0,00         | 410.653,38 | 410.653,38     |
| 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  | 0,00         | 410.653,38 | 410.653,38     |
| 2130.0000 MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SE<br>C.MUNICIPAL DE ESPO |              | 403.895,71 | 403.895,71     |
| 2174.0000 MAN. C/ AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO            |              | 6.757,67   | 6.757,67       |
| 812 Desporto Comunitário   | 2.713.544,54 | 0,00       | 2.713.544,54   |
| 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  | 2.713.544,54 | 0,00       | 2.713.544,54   |
| 1142.0000 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESP<br>ORTE                 | 2.713.544,54 |            | 2.713.544,54   |
| TOTAL  | 2.713.544,54 | 410.653,38 | 3.124.197,92 G |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 15

Orgao: 02 PO

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

| CODIGO        | ESPECIFICACAO  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL          |
|---------------|--|----------|--------------|----------------|
| 04 Administra | ação   | 0,00     | 1.654.428,86 | 1.654.428,86   |
| 129 Administ  | tração de Receitas   | 0,00     | 1.654.428,86 | 1.654.428,86   |
| 1008 EQUIL    | LIBRIO FISCAL  | 0,00     | 1.654.428,86 | 1.654.428,86   |
| 2182.0000     | MANUT.E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ                          |          | 1.613.957,18 | 1.613.957,18   |
|               | MANUT E ENC. C/AS ATIV DO TERMO DE COOP TE<br>CNICO ESTAGIO REMU |          | 40.471,68    | 40.471,68      |
|               |  |          |              |                |
| 15 Urbanism   | 0  | 0,00     | 466.360,75   | 466.360,75     |
| 453 Transpo   | rtes Coletivos Urbanos   | 0,00     | 466.360,75   | 466.360,75     |
| 1007 GEST     | AO DE EXCELENCIA   | 0,00     | 466.360,75   | 466.360,75     |
|               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE     |          | 466.360,75   | 466.360,75     |
|               |  |          |              | TO DIAS        |
|               | TOTAL  | 0,00     | 2.120.789,61 | 2.120.789,61 👑 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LÏBE



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentaria: | 17 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO |
|-----------------------|----|--|
|-----------------------|----|--|

| CODIGO  | ESPECIFICACAO           |   | PROJETOS      | ATIVIDADES                              | TOTAL                                   |
|---|-------------------------|---|---------------|---|---|
| 04 Adminis  | stração                 |   | 0,00          | 149.473,43                              | 149.473,43                              |
| 122 Admin   | nistração Geral         |   | 0,00          | 149.473,43                              | 149.473,43                              |
| 1006 DES  | SENVOLVIMENTO ECÔNOMICO | 0                                       | 0,00          | 149.473,43                              | 149.473,43                              |
| 2185.0000 MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA S<br>ECRETARIA MUNICIPAL |                         |   | 149.473,43    | 149.473,43                              |   |
| =======================================                                   |                         | ======================================= |               | ======================================= | ======================================= |
| =======================================                                   |                         | TOTAL                                   | 0,00          | 149.473,43                              | 149.473,43                              |
|   |                         |   |               |   |   |
| =======================================                                   |                         |   |               |   | =========                               |
| ===========   |                         | TOTAL GERAL                             | 16.363.347,72 | 73.439.910,70                           | 89.803.258,42                           |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-ÉEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoaas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

#### ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| CODIG          | GO ESPECIFICACAO                             | ORDINARIO                  | VINCULADO | TOTAL                                    |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--|
| 03             | Essencial à Justiça                          | 1.203.456,46               | 0,00      | 1.203.456,46                             |
| 03 09          | Representação Judicial e Extrajudicial       | 1.203.456,46               | 0,00      | 1.203.456,46                             |
| 03 09          | 22 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 | 1.203.456,46               |           | 1.203.456,46                             |
| 04             | Administração                                | 6.551.167,35               | 0,00      | 6.551.167,35                             |
| 04 12          | 21 Planejamento e Orçamento                  | 220.522,87                 | 0,00      | 220.522,87                               |
| 04 12          | 21 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 | 220.522,87                 |           | 220.522,87                               |
| 04 12          | 22 Administração Geral                       | 3.563.081,33               | 0,00      | 3.563.081,33                             |
| 04 12<br>04 12 |  | 149.473,43<br>3.413.607,90 |           | 149.473,43<br>3.413.607,90               |
| 04 12          | 23 Administração Financeira                  | 915.051,74                 | 0,00      | 915.051,74                               |
| 04 12          | 23 1008 EQUILIBRIO FISCAL                    | 915.051,74                 |           | 915.051,74                               |
| 04 12          |  | 11.830,72                  | 0,00      | 11.830,72                                |
| 04 12          |  | 11.830,72                  |           | 44.000.70                                |
| 04 12          |  | 0,00                       | 0,00      | 11.830,72 {<br>0,00 {                    |
|                | •  | ·                          |           | <u>-</u>                                 |
| 04 12          |  | 1 654 400 06               | 0.00      | 1.654.428,86                             |
| 04 12          | •  | 1.654.428,86               | 0,00      |  |
| 04 12          |  | 1.654.428,86               |           | 1.654.428,86                             |
| 04 13          | 31 Comunicação Social                        | 186.251,83                 | 0,00      | 186.251,83                               |
| 04 13          | 31 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 | 186.251,83                 |           | 1.654.428,86<br>186.251,83<br>186.251,83 |
| 04 18          | 32 Defesa Civil                              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     |
| 04 18          | 32 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 |                            |           |  |
| 04 42          | 22 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     |
| 04 42          | 22 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 |                            |           | 0,00                                     |
| 05             | Defesa Nacional                              | 238,28                     | 0,00      | 4  |
| 05 18          | 32 Defesa Civil                              | 238,28                     | 0,00      | 238,28                                   |
| 05 18          | 32 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 | 238,28                     | 0,00      | 238,28 <u> </u>                          |
| 06             | Segurança Pública                            | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     |
| 06 18          | 32 Defesa Civil                              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     |
| 06 18          | 32 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 |                            |           |  |
| 08             | Assistência Social                           | 3.612.558,51               | 0,00      | 3.612.558,51                             |
| 08 12          | 22 Administração Geral                       | 1.809.003,50               | 0,00      |  |
| 08 12          | 22 1007 GESTAO DE EXCELENCIA                 | 1.809.003,50               |           | 1.809.003,50                             |
| 08 24          |  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     |
|                |  |                            |           |  |

ICP Brasil

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

#### ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| 3O      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO  | VINCULADO  | TOTAL  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |
| 42 As   | sistência ao Portador de Deficiência   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 1007 | 7 GESTAO DE EXCELENCIA   |  |  |  |
| 43 As   | sistência à Criança e ao Adolescente   | 237.590,76   | 0,00   | 237.590,76   |
|         |  | 237.590,76   |  | 237.590,76   |
| 44 As   | ssistência Comunitária   | 1.551.185,07   | 0,00   | 1.551.185,07   |
|         |  | 127.400,00<br>1.423.785,07   |  | 127.400,00<br>1.423.785,07   |
| 31 Pr   | oteção e Benefícios ao Trabalhador   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|         |  |  |  |  |
| 33 En   | npregabilidade   | 14.779,18  | 0,00   | 14.779,18  |
| 33 1007 | 7 GESTAO DE EXCELENCIA   | 14.779,18  |  | 14.779,18  |
| Saúde   | Э  | 0,00   | 19.700.023,54  | 19.700.023,54  |
| 22 Ac   | Iministração Geral   | 0,00   | 4.712.540,91   | 4.712.540,91   |
| 22 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 4.712.540,91   | 4.712.540,91   |
| 01 At   | enção Básica   | 0,00   | 5.631.997,79   | 5.631.997,79   |
| 01 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 5.074.408,80   | 5.074.408,80   |
| 01 1013 | 3 COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúde P<br>ública decorrente do Coronavírus   | 0,00   | 557.588,99   | 557.588,99   |
| 02 As   |  | 0,00   | 7.746.159,09   | 7.746.159,09   |
| 02 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 7.306.163.61   | 7.306.163,61   |
| 02 1009 | 9 ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00   | 439.995,48   | 439.995,48   |
| 03 Su   | porte Profilático e Terapêutico  | 0,00   | 335.630,35   | 335.630,35   |
| 03 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 335.630,35   | 335.630,35   |
| 04 Vi   | gilância Sanitária   | 0,00   | 828.832,30   | 828.832,30   |
| 04 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 828.832,30   | <br>828.832,30   |
| 05 Vi   | gilância Epidemiológica  | 0,00   | 444.863,10   | 444.863,10   |
| 05 1002 | 2 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 0,00   | 444.863,10   | 444.863,10   |
| Educa   | ação   | 16.743.778,32  | 16.906.450,06  | 33.650.228,38  |
| 22 Ac   | lministração Geral   | 7.908.304,38   | 0,00   | 7.908.304,38   |
| 22 1004 | 4 EDUCAÇÃO MUNICIPAL   | 7.908.304,38   |  | 7.908.304,38   |
| 61 Er   | nsino Fundamental  | 3.831.749,71   | 10.828.684,12  | 14.660.433,83  |
|         |  | 3.831.749,71   | 10.828.684,12  | 14.660.433,83  |
| 62 Er   | nsino Médio  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|         | 11 1000 12 As 12 1000 13 1000 14 As 13 1000 14 As 14 1000 14 1000 15 1000 16 1000 17 1000 18 1 | 11 1007 GESTAO DE EXCELENCIA 12 ASSISTENCIA SOCIAL 13 ASSISTENCIA OF EXCELENCIA 14 ASSISTENCIA DE EXCELENCIA 15 1007 GESTAO DE EXCELENCIA 16 ASSISTENCIA SOCIAL 17 ASSISTENCIA SOCIAL 18 ASSISTENCIA SOCIAL 18 ASSISTENCIA SOCIAL 19 ASSISTENCIA SOCIAL 19 ASSISTENCIA SOCIAL 10 ASSISTENCIA SOCIAL 10 ASSISTENCIA SOCIAL 10 ASSISTENCIA SOCIAL 10 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 10 10 GESTAO DE EXCELENCIA 11 100 ASSISTENCIA SOCIAL 11 100 ASSISTENCIA SOCIAL 12 100 ASSISTENCIA SOCIAL 13 Empregabilidade 13 100 GESTAO DE EXCELENCIA 14 Saúde 15 100 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 16 Atenção Básica 17 100 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 18 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10 ATENÇÃO BÁSICA 10 10 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 10 10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10 AUDIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 10 Vigilância Sanitária 10 A 100 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 10 Vigilância Sanitária 10 A 100 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 10 Vigilância Epidemiológica 10 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 10 Vigilância Epidemiológica 10 Administração Geral 10 Administração MUNICIPAL 10 Educação 10 ADMINICIPAL | 1 1007 GESTAO DE EXCELENCIA   1009 ASSISTENCIA SOCIAL   1 2 ASSISTÊNCIA SOCIAL   1 2 ASSISTÊNCIA SOCIAL   1 2 ASSISTÊNCIA SOCIAL   1 2 37.590,76   1 3 1007 GESTAO DE EXCELENCIA   2 27.590,76   1 3 1009 ASSISTÊNCIA SOCIAL   1 .551.185,07   1 4 1007 GESTAO DE EXCELENCIA   1 .551.185,07   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11 1007 GESTAO DE EXCELENCIA   11 1009 ASSISTENCIA SOCIAL   12 Assistència ao Portador de Deficiência   0.00   0 |

ICP Brasil



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

#### ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| COL | DIGO |          | ESPECIFICACAO                              | ORDINARIO     | VINCULADO    | TOTAL                        |           |
|-----|------|----------|--|---------------|--------------|------------------------------|-----------|
| 12  | 365  | Edu      | cação Infantil                             | 5.003.724,23  | 6.077.765,94 | 11.081.490,17                |           |
| 12  | 365  | 1004     | EDUCAÇÃO MUNICIPAL                         | 5.003.724,23  | 6.077.765,94 | 11.081.490,17                |           |
| 13  | (    | Cultura  |  | 914.193,21    | 0,00         | 914.193,21                   |           |
| 13  | 122  | Adm      | inistração Geral                           | 914.193,21    | 0,00         | 914.193,21                   | =         |
| 13  | 122  | 1002     | QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO             | 914.193,21    |              | 914.193,21                   |           |
| 13  | 391  | Patri    | imônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00          | 0,00         | 0,00                         |           |
| 13  | 391  | 1002     | QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO             |               |              |                              |           |
| 13  | 392  | Difus    | são Cultural                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                         |           |
| 13  | 392  | 1002     | QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO             |               |              |                              |           |
| 15  | ι    | Jrbanis  | mo   | 11.592.273,61 | 0,00         | 11.592.273,61                |           |
| 15  | 122  | Adm      | inistração Geral                           | 1.742.326,34  | 0,00         | 1.742.326,34                 | " SAI     |
| 15  | 122  | 1003     | SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE           |               |              |                              |           |
| 15  | 122  | 1007     | GESTAO DE EXCELENCIA                       | 1.742.326,34  |              | 1.742.326,34                 | LIBERATO  |
| 15  | 451  | Infra    | -estrutura Urbana                          | 1.298.246,38  | 0,00         | 1.298.246,38                 | LIBE      |
| 15  | 451  |          | SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE           |               |              |                              | ELIENĖ    |
|     | 451  |          | MOBILIDADE URBANA E RURAL                  | 44.911,54     |              | 44.911,54                    |           |
| 15  | 451  | 1007     | GESTAO DE EXCELENCIA                       | 1.253.334,84  |              | 1.253.334,84                 | Ž         |
| 15  | 452  | Serv     | riços Urbanos                              | 8.085.340,14  | 0,00         | 8.085.340,14                 | e ANTONIA |
| 15  | 452  | 1003     | SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE           | 128.000,00    |              | 128.000,00                   | e A⁻      |
|     | 452  | 1005     | MOBILIDADE URBANA E RURAL                  | 1.484.235,26  |              | 1.484.235,26                 | <u>_</u>  |
| 15  | 452  | 1007     | GESTAO DE EXCELENCIA                       | 6.473.104,88  |              | 1.484.235,26<br>6.473.104,88 | TRA       |
| 15  | 453  | Tran     | sportes Coletivos Urbanos                  | 466.360,75    | 0,00         | 466.360,75                   | ETE       |
| 15  | 453  | 1007     | GESTAO DE EXCELENCIA                       | 466.360,75    |              | 466.360,75                   | DONIŻETE  |
| 18  | (    | Gestão   | Ambiental                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | NALDO     |
| 18  | 541  | Pres     | ervação e Conservação Ambiental            | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | Ä         |
| 18  | 541  | 1006     | DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO                  |               |              |                              | RO        |
| 18  | 542  | Con      | trole Ambiental                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | Ĭ,        |
| 18  | 542  | 1006     | DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO                  |               | 0,00         |                              | SAS MC    |
| 19  | (    | Ciência  | e Tecnologia                               | 754.345,51    | 0,00         | 754.345,51                   | EU LUC    |
| 19  | 126  | Tecr     | nologia da Informação                      | 754.345,51    | 0,00         | 754.345,51                   | ELIŜ      |
| 19  | 126  | 1007     | GESTAO DE EXCELENCIA                       | 754.345,51    |              | 754.345,51                   | pessoas:  |
| 20  | ,    | Agricult | ura  | 406.670,32    | 0,00         | 406.670,32                   | 3         |
| 20  | 122  | Adm      | inistração Geral                           | 402.130,32    | 0,00         | 402.130,32                   | $\sim$    |
| 20  | 122  | 1006     | DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO                  | 402.130,32    |              | 402.130,32                   | Assir     |
|     |      |          |  |               |              |                              |           |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

#### ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                        | ORDINARIO    | VINCULADO | TOTAL                | • •                   |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 20 606    | Extensão Rural                       | 4.540,00     | 0,00      | 4.540,00             | • •                   |
| 20 606 10 | DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO         | 4.540,00     |           | 4.540,00             |                       |
| 22 Ind    | ústria                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                 |                       |
| 22 661    | Promoção Industrial                  | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | =                     |
| 22 661 10 | DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO         |              |           |                      |                       |
| 23 Cor    | mércio e Serviços                    | 157.848,67   | 0,00      | 157.848,67           |                       |
| 23 691    | Promoção Comercial                   | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | =                     |
| 23 691 10 | 006 DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO        |              |           |                      |                       |
| 23 692    | Comercialização                      | 0,00         | 0,00      | 0,00                 |                       |
| 23 692 10 | 006 DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO        |              |           |                      |                       |
| 23 695    | Turismo                              | 157.848,67   | 0,00      | 157.848,67           | AS                    |
| 23 695 10 | DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO         | 157.848,67   |           | 157.848,67           | ATO DI                |
| 26 Tra    | nsporte                              | 0,00         | 0,00      | 157.848,67<br>0,00   | LIBER                 |
| 26 781    | Transporte Aéreo                     | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | LENË                  |
| 26 781 10 | 003 SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE |              |           |                      | ₽                     |
| 26 782    | Transporte Rodoviário                | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | NO.                   |
| 26 782 10 | 005 MOBILIDADE URBANA E RURAL        |              |           | 0,00<br>3.124.197,92 | DI e A'N              |
| 27 Des    | sporto e Lazer                       | 3.124.197,92 | 0,00      | 3.124.197,92         | TRAL                  |
| 27 122    | Administração Geral                  | 410.653,38   | 0,00      | 410.653,38           | щ                     |
| 27 122 10 | 002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 410.653,38   |           | 410.653,38           | <u>8</u>              |
| 27 812    | Desporto Comunitário                 | 2.713.544,54 | 0,00      | 2.713.544,54         | LD0                   |
| 27 812 10 | 002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO   | 2.713.544,54 |           | 2.713.544,54         | , ARNA                |
| 28 End    | cargos Especiais                     | 8.136.056,66 | 0,00      | 8.136.056,66         | MONTEIRO, ARI         |
| 28 843    | Serviço da Dívida Interna            | 4.136.056,66 | 0,00      | 4.136.056,66         | MOM                   |
| 28 843 10 | 004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL               | 1.891.710,10 |           | 1.891.710,10         | CAS                   |
| 28 843 10 | 008 EQUILIBRIO FISCAL                | 2.244.346,56 |           | 2.244.346,56         | 7                     |
| 28 846    | Outros Encargos Especiais            | 4.000.000,00 | 0,00      | 4.000.000,00         | JSE1                  |
| 28 846 10 | 008 EQUILIBRIO FISCAL                | 4.000.000,00 |           | 4.000.000,00         | pessoas: ELISEU LUCAS |
| 99 Res    | serva de Contingência                | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | ssed (                |
| 99 999    | Reserva de Contingência              | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | inado por '3 p        |
| 99 999 10 | 010 OPERAÇÃO ESPECIAL                |              |           |                      | inad                  |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício:

ANEXO 8

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

Página 5

| CODIGO    | ESPECIFICACAO |   | ORDINARIO      | VINCULADO        | TOTAL                                   |
|-----------|---------------|---|----------------|------------------|---|
| ========  |               | TOTAL                                   | 53.196.784,82  | 36.606.473,60    | 89.803.258,42                           |
| ========= |               | :====================================== | :============= | :=============== | ======================================= |

2021

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

> Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 Balanço Exercício:

ANEXO 9

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2021

Página 1

| ORGAOS  |  |               |
|---------|--|---------------|
| 02 PODE | REXECUTIVO   | 89.803.258,42 |
| 02 02 ( | GABINETE DO PREFEITO                               | 2.035.115,05  |
| 03      | Essencial à Justiça                                | 1.203.456,46  |
| 04      | Administração                                      | 831.658,59    |
| 02 03 9 | SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS   | 1.882.536,21  |
| 04      | Administração                                      | 1.127.952,42  |
| 05      | Defesa Nacional                                    | 238,28        |
| 19      | Ciência e Tecnologia                               | 754.345,51    |
| 02 04 9 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    | 1.652.079,44  |
| 04      | Administração                                      | 1.652.079,44  |
| 02 05 ; | SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS                         | 7.159.398,30  |
| 04      | Administração                                      | 915.051,74    |
| 28      | Encargos Especiais                                 | 6 244 346 56  |
| 02 06 9 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 19.700.023,54 |
| 10      | Saúde  | 19.700.023,54 |
| 02 07 5 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 35.541.938,48 |
| 12      | Educação   | 33.650.228,38 |
| 28      | Encargos Especiais                                 | 1.891.710,10  |
| 02 08 9 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA       | 11.125.912,86 |
| 15      | Urbanismo  | 11.125.912,86 |
| 02 09 9 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                | 1.072.041,88  |
| 13      | Cultura  | 914.193,21    |
| 23      | Comércio e Serviços                                | 157.848,67    |
| 02 10 9 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                     | 220.522,87    |
| 04      | Administração                                      | 220.522,87    |
| 02 11 5 | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC | 406.670,32    |
| 20      | Agricultura  | 406.670,32    |
| 02 12 5 | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 3.612.558,51  |
| 08      | Assistência Social                                 | 3.612.558,51  |
| 02 13 9 | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                  | 3.124.197,92  |
| 27      | Desporto e Lazer                                   | 3.124.197,92  |
| 02 16 5 | SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA                          | 2.120.789,61  |
| 04      | Administração                                      | 1.654.428,86  |
| 15      | Urbanismo  | 466.360,75    |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03214145/0001-83 Bala

Balanço Exercício: 2021

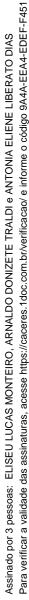
ANEXO 9

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| ORGAOS  |                             |
|---|-----------------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 02 17 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 89.803.258,42<br>149.473,43 |
| 04 Administração  | 149.473,43                  |
| TOTAL GERAL   | 89.803.258,42               |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Página 2





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| ITULOS                 |   | ORCADA         | ARRECADADA                              | DIFERENCAS |                  |
|------------------------|---|----------------|---|------------|------------------|
|                        |   |                | 7 II II I I I I I I I I I I I I I I I I | PARA MAIS  | PARA MENOS       |
| 00.00.00.00.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES  | 236.828.800,00 | 79.623.764,50                           |            | 157.205.035,5    |
|                        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA                  | 55.999.000,00  | 20.649.735,55                           |            | 35.349.264,4     |
| 10.00.0.0.00.00.00.00  | IMPOSTOS  | 50.436.900,00  | 19.272.384,18                           |            | 31.164.515,8     |
| 13.00.0.0.00.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE<br>QUALQUER NATUREZA      | 9.967.890,00   | 3.634.039,28                            |            | 6.333.850,7      |
| 13.03.0.0.00.00.00.00  |   | 9.967.890,00   | 3.634.039,28                            |            | 6.333.850,7      |
|                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>TRABALHO           | 7.727.760,00   | •                                       |            | 4.715.015,6      |
|                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>TRABALHO - PRINCIP | 7.727.760,00   | 3.012.744,37                            |            | 4.715.015,6      |
|                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS    | 2.240.130,00   | •                                       |            | 1.618.835,0      |
|                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -<br>OUTROS RENDIMENTOS | 2.240.130,00   | 621.294,91                              |            | 1.618.835,0      |
|                        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                | 40.469.010,00  | 15.359.198,21                           |            | 25.109.811,      |
| 8.01.0.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA<br>ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS    | 23.741.280,00  | 9.978.821,77                            |            | 13.762.458,2     |
|                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA     | 18.206.020,00  | 7.694.685,47                            |            | 10.511.334,      |
|                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - P | 8.805.000,00   | 6.259.180,67                            |            | 2.545.819,       |
|                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - D | 8.450.140,00   | 1.095.366,85                            |            | 7.354.773,       |
|                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - M | 18.700,00      | 1.920,63                                |            | 16.779,          |
|                        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - J | 18.200,00      | 6.742,62                                |            | 11.457,          |
| 8.01.1.7.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - D | 456.990,00     | 19.151,46                               |            | 437.838,         |
| 8.01.1.8.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - D | 456.990,00     | 312.323,24                              |            | 144.666,         |
| 8.01.4.0.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS IMÓVEIS E DE | 5.535.260,00   | 2.284.136,30                            |            | 3.251.123,       |
| 8.01.4.1.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS IMÓVEIS E DE | 5.514.130,00   | 2.282.654,79                            |            | 3.231.475,       |
| 8.01.4.3.00.00.00.00   |   | 5.810,00       |   |            | 5.810,           |
|                        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE    | ,              | 647,23                                  |            | 4.682,<br>4.495, |
| 18.01.4.6.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS IMÓVEIS E DE | 5.330,00       | 834,28                                  |            | 4.495,           |
| 18.01.4.7.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS IMÓVEIS E DE | 2.330,00       |   |            | 2.330,           |
| 8.01.4.8.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS IMÓVEIS E DE | 2.330,00       |   |            | 2.330,           |
| 8.02.0.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI    | 16.727.730,00  | 5.380.376,44                            |            | 11.347.353,      |
| 18.02.3.0.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA                  | 16.727.730,00  | 5.380.376,44                            |            | 11.347.353,      |
| 18.02.3.1.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - PRINCIPAL      | 13.450.250,00  | 5.035.744,51                            |            | 8.414.505,       |
| 8.02.3.3.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - DÍVIDA ATIVA   | 2.837.000,00   | 275.771,60                              |            | 2.561.228,       |
| 18.02.3.5.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - MULTAS - ARREC | 182.830,00     | 7.270,35                                |            | 175.559,0        |
| 18.02.3.6.00.00.00.00  |   | 182.830,00     | 11.580,41                               |            | 171.249.         |
| 18.02.3.7.00.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - | 35.820,00      | 1.990,34                                |            | 33.829,          |
| 18.02.3.8.00.00.00.00  |   | 39.000,00      | 48.019,23                               | 9.019,23   |                  |
| 19.00.0.0.00.00.00.00  | OUTROS IMPOSTOS   |                | 279.146,69                              | 279.146,69 |                  |
|                        | OUTROS IMPOSTOS   |                | 279.146,69                              | 279.146,69 |                  |
|                        | OUTROS IMPOSTOS   |                | 279.146,69                              | 279.146,69 |                  |
|                        | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                  |                | 279.146,69                              | 279.146,69 |                  |
| 20.00.0.00.00.00.00.00 |   | 5.192.100,00   | 1.377.351,37                            |            | 3.814.748,6      |
| 21.00.0.0.00.00.00.00  |   | 4.706.600,00   | 1.285.278,06                            |            | 3.421.321,9      |
|                        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                | 1.285.278,06                            |            | 3.421.321,9      |
|                        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                | 1.285.278,06                            |            | 3.421.321,9      |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

## A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| Table   Tabl   | TITULOS                 |   | ORCADA       | ARRECADADA   | DIFERENCAS |  |
|--|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|--|
| 1121 01.1.3 00 00 00   |                         |   | OKONDA       |              | PARA MAIS  | PARA MENOS                             |
| 1212 01.1.3.00 00.00   | 1121.01.1.1.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAI          | 4.555.700,00 | 1.262.899,96 |            | 3.292.800,04                           |
| 121-01-1.5 00 00 00  | 1121.01.1.3.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      | 117.500,00   | 15.744,57    |            | 101.755,43                             |
| 1212 01.1.1 8.00 00.00   | 1121.01.1.5.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      | 11.400,00    | 2.905,62     |            | 8.494,38                               |
| 1219.01.18.00.00.00.00   | 1121.01.1.6.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      | 10.000,00    | 1.927,17     |            | 8.072,83                               |
| DIVIDIA ATMA   | 1121.01.1.7.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      | 6.000,00     | 354,33       |            | 5.645,67                               |
| 1122 01.0.000.000.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175.500.00 92.073.31 83.426.69 1122.01.1.0.000.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175.500.00 92.073.31 83.426.69 1122.01.1.0.000.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175.500.00 91.886.67 63.113.33 PRIDERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190.00 1122.01.1.000.00 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.01 1122.01.1.500.00 1122.01 1122.0 |                         | - DÍVIDA ATIVA -  | 6.000,00     | 1.446,41     |            | 4.553,59                               |
| 1122.01.1.000.00.00  17AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS -  |                         |   | 175.500,00   | 92.073,31    |            | 83.426,69                              |
| 122.01.1.1.00.00.00  |                         |   | 175.500,00   | 92.073,31    |            | 83.426,69                              |
| PRINCIPAL 1722.01.1.3.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS 1722.01.1.5.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS 1722.01.1.5.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNDA 1722.01.1.8.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 1722.01.1.8.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 1722.01.1.8.00.00.00.01 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 1722.01.1.8.00.00.00 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 1728.00.00.00.00.00 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 1728.00.00.00.00.00 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1728.00.00.00.00 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1728.00.00.00.00 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1728.00.00.00 1728.00.0 | 1122.01.1.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 175.500,00   | 92.073,31    |            | 83.426,69                              |
| 1122.01.1.3.00.00.00.01   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA   4.000.00   54.61   3.945.39   1122.01.1.6.00.00.00.01   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS   4.000.00   54.61   3.945.39   1122.01.1.7.00.00.00.01   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS   4.500.00   4.000   | 1122.01.1.1.00.00.00.00 |   | 155.000,00   | 91.886,67    |            | 63.113,33                              |
| 1122.01.1.6.00.00.00.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUNTAS 1122.01.1.70.00.00.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 1.50.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.   | 1122.01.1.3.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA                       | 4.000,00     |              |            | 4.000,00                               |
| 1122.01.17.00.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE ME N - JUROS DE MORA - JUR |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS                       | 4.000,00     | 54,61        |            | 3.945,39                               |
| 1122.01.1.7.00.00.00. 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - OUTRAS - SEPÉCIFICAS DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MELHORIA - SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - JUAGOS DE MORA | 1122.01.1.6.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS                        | 4.000,00     | 132,03       |            | 3.867,97 ₺                             |
| 1122.01.18.00.00.00   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA   4.000,00   310.000,00   310.000,00   4.00    | 1122.01.1.7.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA                       | 4.500,00     | ·            |            | 4.500,00 4                             |
| 1128.02.9.3.000.00.00  | 1122.01.1.8.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA                       | 4.000,00     |              |            | 4.000,80                               |
| 1128.02.9.3.000.00.00  | 1128.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E                            | 310.000,00   |              |            | 310.000, A                             |
| 1128.02.9.3.000.00.00  |                         |   | 310.000,00   |              |            | 310.000, 📆 🛓                           |
| 1128.02.9.3.000.00.00  | 1128.02.9.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                       | 310.000,00   |              |            | 310.000,∰ 🐇                            |
| - DIVIDA A IVA - DIVIDA - MULTAS - DI DIVIDA - MULTAS - DI DIVIDA - JUROS DE MORA DA - MULTAS DA DIVIDA - JUROS DE MORA DA - MULTAS DA DIVIDA - JUROS DE MORA DA - MULTAS DA DIVIDA - JUROS DE MORA DA - MULTAS DA DIVIDA - MULTAS - M | 1128.02.9.1.00.00.00.00 |   | 260.000,00   |              |            | 260.000, 💯 🧝                           |
| 1128.02.9.5.00.00.0.0   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS   10.000,00   10.000,00   1128.02.9.6.00.00.0.0   17.000,00   10.000,00   1128.02.9.7.00.00.0.0   17.000,00   10.000,00  | 1128.02.9.3.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                       | 10.000,00    |              |            |  |
| 1128.02.9.6.00.00.00.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS JUROS DE MORA  1128.02.9.7.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS JUROS DE MORA DA JUROS DE MELHORIA - ESPECÍFICAS JOUROS DE STADOS, DE E MUNICIP CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN DAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN DAVIME  | 1128.02.9.5.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                       | 10.000,00    |              |            |  |
| 1128.02.9.8.00.00.00.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 10.000,00 1130.00.00.00.00.00 1 10.000,00 1130.00.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.00.00 1 1130.00.  | 1128.02.9.6.00.00.00.00 |   | 10.000,00    |              |            | 10.000,🕏 🖫                             |
| PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.3.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.5.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.7.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.0.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.110.580,92  | 1128.02.9.7.00.00.00.00 |   | 10.000,00    |              |            | 10.000,🛱 🧝                             |
| PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.3.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.5.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.7.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.0.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.110.580,92  |                         | - JUROS DE MORA DA  | 10.000,00    |              |            | 10.000, 률 🗒                            |
| PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.3.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.5.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.7.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.0.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.110.580,92  |                         |   | 370.000,00   |              |            | 370.000,∰0 ⋛                           |
| PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.3.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.5.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.7.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.0.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.110.580,92  |                         | ESTADOS, DF E MUNICÍP   | 370.000,00   |              |            | 370.000, 🙀 😅                           |
| PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.3.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.5.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.6.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.7.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.00.00.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.0.00.00.00  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1240.00.1.1.00.00.00.01  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.110.580,92  | 1138.04.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 370.000,00   |              |            | 370.000, 🛱 👸                           |
| 1138.04.1.3.00.00.00    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN   S0.000,00   PAVIMENTAÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PUBLICA   S0.000,00   PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PUBLICA   S0.000,00   PAVIMENTAÇÃO PUBLICA   PATRIMONIAL   S0.000,00   PATRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE PATRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO    |                         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 370.000,00   |              |            | o                                      |
| 1138.04.1.7.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.0.00.00.00.00.00  1240.00.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00  1240.00.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  |                         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 300.000,00   |              |            | 300.000,                               |
| 1138.04.1.7.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.0.00.00.00.00.00  1240.00.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00  1240.00.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  |                         | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                                  | 50.000,00    |              |            | 50.000,&                               |
| 1138.04.1.7.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1138.04.1.8.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  1200.00.0.00.00.00.00.00  1240.00.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00  1240.00.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.1.00.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00.1.0.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  1240.00  |                         | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                                  | 5.000,00     |              |            | 5.000, (H) = 9                         |
| 1138.04.1.8.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   6.000,00   |                         | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                                  | 5.000,00     |              |            | 5.000, 😫 🥞                             |
| 1240.00.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00   2.110.580,92   5.235.219,68 6   |                         | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                                  | 5.000,00     |              |            | 5.000, <b>8</b> 0 g                    |
| 1240.00.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00   2.110.580,92   5.235.219,68 6   |                         | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN                                  | 5.000,00     |              |            | 5.000, <del>00</del> ji                |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 1.UMINAÇÃO PÚBLICA 5.235.219,08 9 1.UMINAÇÃO PÚBLICA 7.345.800,00 2.110.580,92 1.UMINAÇÃO PÚBLICA 7.345.800,00 2.110.580,92 5.235.219,08 9 1.UMINAÇÃO PÚBLICA 7.345.800,00 2.110.580,92 5.235.219,08 9 1.UMINAÇÃO PÚBLICA 7.345.800,00 96.329,95 133.970,05 9  | 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 7.345.800,00 | 2.110.580,92 |            |  |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 7.345.800,00 2.110.580,92 5.235.219,08 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 1240.00.0.0.00.00.00.00 |   | 7.345.800,00 | 2.110.580,92 |            | 5.235.219, <b>9</b> 8 g                |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 1240.00.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE                       | 7.345.800,00 | 2.110.580,92 |            | 5.235.219,08 g                         |
| 1300.00.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 230.300,00 96.329,95 133.970,废 壞  | 1240.00.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE                       | 7.345.800,00 | 2.110.580,92 |            | 5.235.219,08 >                         |
| 1310.00.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00  | 1300.00.0.00.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL   | 230.300,00   | 96.329,95    |            | 133.970,0\$5 👸                         |
|  | 1310.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO                         | 34.000,00    |              |            | 34.000,00                              |
| 1310.01.0.0.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 34.000,00 34.000,00 24.000,00 25.000,00  | 1310.01.0.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,                                 | 34.000,00    |              |            | 94,000.48<br>QQ,000.48<br>A,000,000.48 |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| TITULOS   | ORCADA         | ARRECADADA    | DIFERENCAS |  |  |
|---|----------------|---------------|------------|--|--|
|   | OKONDA         | ANNEOADADA    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |  |
| 1310.01.1.0.00.00.00.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS   | 19.000,00      |               |            | 19.000,00  |  |
| 1310.01.1.1.00.00.00.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                               | 10.000,00      |               |            | 10.000,00  |  |
| 1310.01.1.3.00.00.00.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                            | 5.000,00       |               |            | 5.000,00   |  |
| 1310.01.1.5.00.00.00.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS                                  | 1.000,00       |               |            | 1.000,00   |  |
| 1310.01.1.6.00.00.00.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS                                   | 1.000,00       |               |            | 1.000,00   |  |
| 1310.01.1.7.00.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS                  | 1.000,00       |               |            | 1.000,00   |  |
| 1310.01.1.8.00.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA           | 1.000,00       |               |            | 1.000,00   |  |
| 1310.01.2.0.00.00.00.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                             | 15.000,00      |               |            | 15.000,00  |  |
| 1310.01.2.1.00.00.00.00.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL              | 15.000,00      |               |            | 15.000,00  |  |
| 1320.00.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS   | 196.300,00     | 96.329,95     |            | 99.970,05  |  |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                      | 196.300,00     | 96.329,95     |            | 99.970,05  |  |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 196.300,00     | 96.329,95     |            | 99.970,05  |  |
| 1321.00.1.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | 196.300,00     | 96.329,95     |            | 99.970,05  |  |
| <u> </u>  | 169.690.500,00 | 56.070.237,39 |            | 113.620.262,61   |  |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 71.718.380,00  |               |            | 50.404.425,34 5  |  |
| 1718.00.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC    | 71.718.380,00  | 21.313.954,66 |            | 50.404.425,34 ட்<br>ഗுய்   |  |
| 1718.01.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                  | 48.039.700,00  |               |            | ு ப<br>32.464.208,∰<br>32.464.208,∰  |  |
| 1718.01.2.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 38.510.000,00  |               |            | 23.534.767, <b>t</b> 28 ***  |  |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME      | 38.510.000,00  | 14.975.232,87 |            | 23.534.767, 123 + 4<br>23.534.767, 123 + 4<br>23.534.767, 123 + 4<br>23.534.767, 123 + 4<br>23.534.767, 123 + 4<br>24.767, 123 + 4<br>25.767, 123 + 4<br>26.767, 123 + 4<br>27.767, 12                               |  |
| 1718.01.3.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     | 1.736.900,00   |               |            | 1.736.900, <del>0</del> 0 6<br>2 8   |  |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     | 1.736.900,00   |               |            | 1.736.900,000 sign   |  |
| 1718.01.4.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 1.672.800,00   |               |            | 1.672.800,00 °   |  |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 1.672.800,00   |               |            | 1.672.800, 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |
| 1718.01.5.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 6.120.000,00   | 600.258,65    |            | 5.519.741,\$\frac{\phi}{2}\$   |  |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 6.120.000,00   | 600.258,65    |            | 5.519.741, \$\frac{4}{35}, \frac{9}{4}, \frac  |  |
| 1718.02.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R    | 3.066.240,00   | 349.275,28    |            | 2.716.964,72   |  |
| 1718.02.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -       | 694.530,00     | 130.034,15    |            | 564.495,   |  |
| 1718.02.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -       | 694.530,00     | 130.034,15    |            | 564.495,   |  |
| 1718.02.6.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  | - ,            | 219.241,13    |            |  |  |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO<br>- FEP - PRINCIPAL   | 2.371.710,00   | 219.241,13    |            | 2.152.468,87 B   |  |
| 1718.03.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 10.987.330,00  | 3.237.599,49  |            | 2.152.468, 87 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80   |  |
| 1718.03.1.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ATENÇÃO PRIMÁRIA          | 5.272.770,00   | 1.494.290,58  |            | 3.778.479, <mark>积2 <sup>注</sup><br/>岁                                    </mark>  |  |
| 1718.03.1.1.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI | 5.272.770,00   | 1.494.290,58  |            | 3.778.479, <b>Q</b> %  |  |
| 1718.03.2.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ATENÇÃO ESPECIALIZADA     | 3.950.380,00   | 1.357.064,71  |            |  |  |
| 1718.03.2.1.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P  | 3.950.380,00   | 1.357.064,71  |            | 2.593.315,29 s's<br>2.593.315,29 C<br>2.593.315,29 easinatrites<br>859.615, <b>90</b>  |  |
| 1718.03.3.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 1.245.860,00   | 386.244,20    |            |  |  |
| 1718.03.3.1.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI  | 1.245.860,00   | 386.244,20    |            | 859.615,808<br>859.6320,009<br>859.6320,009<br>8 validade das<br>8 validade das<br>8 validade das<br>8 validade das<br>8 validade das<br>8 validade das<br>9 validade da |  |
| 1718.03.4.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 505.320,00     |               |            | 505.320,000 <u>5</u>   |  |
| 1718.03.4.1.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA     | 505.320,00     |               |            |  |  |
| 1718.03.5.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>GESTÃO DO SUS             | 13.000,00      |               |            | 13.000,000 Silili  |  |
| 1718.03.5.1.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -<br>GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL    | 13.000,00      |               |            | Ass@d000.51<br>Para verificar  |  |
|   |                |               |            |  |  |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

| TITULOS                   |   | ORCADA               | ARRECADADA   | DIFER      | ENCAS  |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|------------|--|
|                           |   | OKOKBK               |              | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1718.04.0.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS -       | 248.000,00           |              |            | 248.000,00   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D       | 248.000,00           |              |            | 248.000,00   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D       | 248.000,00           |              |            | 248.000,00   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLVIME       | 5.264.000,00         | 1.303.178,70 |            | 3.960.821,30   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                    | 3.560.000,00         | 811.501,56   |            | 2.748.498,44   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                     | 3.560.000,00         | 811.501,56   |            | 2.748.498,44   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA NACION       | 1.269.400,00         | 376.881,60   |            | 892.518,40   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA NACION       | 1.269.400,00         | 376.881,60   |            | 892.518,40   |
| 1718.05.4.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA NACION       | 409.600,00           | 114.795,54   |            | 294.804,46   |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA NACION       | 409.600,00           | 114.795,54   |            | 294.804,46   |
| 1718.05.9.0.00.00.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV       | 25.000,00            |              |            | 25.000,00  |
| 1718.05.9.1.00.00.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV          | 25.000,00            |              |            | 25.000,00 14   |
| 1718.06.0.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -<br>DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/       | 122.500,00           |              |            | 122.500,00 🖫   |
| 1718.06.1.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -<br>DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/       | 122.500,00           |              |            | 122.500,002.221<br>122.500,000.000.000.000.000.000.000.000.000   |
| 1718.06.1.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -<br>DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/       | 122.500,00           |              |            | 122.500, 🙀   |
| 1718.10.0.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES           | 946.320,00           | 200.833,00   |            | 745.487, <b>@</b> 44<br>745.487, <b>@</b> 64   |
| 1718.10.1.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE       |                      | 200.833,00   | 200.833,00 | INE I  |
| 1718.10.1.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE       |                      | 200.833,00   | 200.833,00 | ELIENE<br>o código   |
| 1718.10.3.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS        | 946.320,00           |              |            | 946.320,₩<br>946.320,₩<br>946.320,₩<br>946.320,₩   |
| 1718.10.3.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS        | 946.320,00           |              |            | 946.320,   |
| 1718.12.0.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA        | 1.536.930,00         | 146.989,25   |            | 1.389.940, 👸 😿   |
| 1718.12.1.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA           | 1.536.930,00         | 146.989,25   |            | 1.389.940, 🛣 iji   |
| 1718.12.1.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA           | 1.536.930,00         | 146.989,25   |            | 1.389.940, 数<br>1.389.940, 数<br>1.389.940, 数<br>1.006.772, 数<br>1.006.772, 数<br>1.006.772, 数<br>1.006.772, 数                       |
| 1718.99.0.0.00.00.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 1.507.360,00         | 500.587,42   |            | 1.006.772,58   |
|                           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 1.507.360,00         | ·            |            | 1.006.772, <b>8</b> 8  |
|                           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                            |                      | ,            |            | 1.006.772,   |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                              | 54.180.020,00        |              |            | 36.548.197,82  |
| 1728.00.0.0.00.00.00.00   | FEDERAL E DE SUAS E   | 54.180.020,00        |              |            | 36.548.197, <b>82</b> 8  |
| 1728.01.0.0.00.00.00.00   | ESTADOS, DF E MUNIC<br>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS            | 45.846.860,00        |              |            | 36.548.197, 200%; sqttl<br>29.986.708, 200%; sqttl<br>20.036.541, 200%; sqttl<br>20.036.541, 200%; sqttl<br>7.226.127, 200%; sqttl |
|                           | COTA-PARTE DO ICMS  | 32.462.900,00        | •            |            | 20.036.541, 26   |
|                           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 32.462.900,00        | •            |            | 20.036.541,  |
|                           | COTA-PARTE DO IPVA  | 9.360.000,00         |              |            | 7.226.127, 🚰 🖁   |
|                           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 9.360.000,00         |              |            | 0) .   |
|                           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 165.000,00           | ,            |            | 02 072 79 3  |
| 1728.01.3.1.00.00.00.00.0 | ,   | 165.000,00           | ·            |            | 83.072, <del>7</del> 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   |
|                           | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE   | 158.960,00           | 33.747,40    |            | 7.226.127,代<br>83.072,72<br>83.072,72<br>89.092<br>80.012,722<br>80.012,000<br>80.012,000  |
| 1728.01.4.1.00.00.00.00   | INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ÉCONÔMI<br>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE       | 158.960,00           | 33.747,40    |            | 급 왕<br>125.212,60<br>125.212,60  |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00   | INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ÉCONÔMI<br>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS | 3.696.400,00         | 1.184.115,47 |            | H 125.212,60 sp<br>125.212,60 sp<br>2.512.284,60 sp<br>2.512.284,60 sp<br>2.512.284,60 sp  |
| 1728.01.5.1.00.00.00.00   | ESTADOS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS                           | 3.696.400,00         | 1.184.115,47 |            | 2.512.284,🗱 🕷  |
| 1728 01 0 0 00 00 00 0    | ESTADOS - PRINCIPAL<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS              | 3 600 00             | 120.24       |            | zez.<br>3.469,66<br>uij.ca   |
|                           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -                                   | 3.600,00<br>3.600,00 | =            |            | 3.469,6%6 ♥  |
| 1728.02.0.0.00.00.00.00   | PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA                           | 24.000,00            | 8.384,05     |            | 28.5.<br>15.615,9 <b>%</b><br>28.0.0   |
|                           |   |                      |              |            |  |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

|  |  |               |               |           | ENCAS   |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---|
|  |  | OKOKBK        | ARRECADADA    | PARA MAIS | PARA MENOS  |
|  | O FINANCEIRA (25%)<br>ROYALTIES - COMPENSAÇÃO              | 24.000,00     | 8.384,05      |           | 15.615,95   |
| 1728.02.3.1.00.00.00.0 COTA-PARTE F                  | ELA PRODUÇÃO<br>ROYALTIES - COMPENSAÇÃO                    | 24.000,00     |               |           | 15.615,95   |
| 1728.03.0.0.00.00.00.0 TRANSFERÊNO                   | ELA PRODUÇÃO<br>CIA DE RECURSOS DO ESTADO                  | 1.740.940,00  | 1.501.624,52  |           | 239.315,48  |
| 1728.03.1.0.00.00.00.0 TRANSFERÊNO                   | MAS DE SAÚDE<br>DIA DE RECURSOS DO ESTADO<br>MAS DE SAÚDE  | 1.740.940,00  | 1.501.624,52  |           | 239.315,48  |
| 1728.03.1.1.00.00.00.0 TRANSFERÊNO                   | IMAS DE SAUDE<br>DIA DE RECURSOS DO ESTADO<br>MAS DE SAÚDE | 1.740.940,00  | 1.501.624,52  |           | 239.315,48  |
|  | CIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                               | 171.600,00    | 66.300,00     |           | 105.300,00  |
|  | CIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                               | 171.600,00    | 66.300,00     |           | 105.300,00  |
| 1728.07.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNO<br>ASSISTÊNCIA S | CIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                               | 171.600,00    | 66.300,00     |           | 105.300,00  |
| 1728.10.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNO<br>DO DISTRITO F | CIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>EDERAL                   | 4.086.620,00  | 70.001,70     |           | 4.016.618,30  |
| ESTADOS  | SFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS                                 | 4.086.620,00  | 70.001,70     |           | 4.016.618,30  |
| ESTADOS - PR   |  | 4.086.620,00  | 70.001,70     |           | 4.016.618,30 5<br>2.184.639,71 L  |
|  | SFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 2.310.000,00  | 125.360,29    |           | 2.184.639,71 🖫  |
|  | SFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 2.310.000,00  | 125.360,29    |           | 2.184.639,월 🖔   |
| 1728.99.1.1.00.00.00.0 OUTRAS TRAN                   | SFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 2.310.000,00  | 125.360,29    |           | 2.184.639, 🛱 🖁  |
|  | CIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 396.000,00    | 33.525,00     |           | 362.475,0 ₫   |
| 1740.00.1.0.00.00.00.0 TRANSFERÊNO                   | CIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 396.000,00    | 33.525,00     |           | 362.475,  |
| 1740.00.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNO<br>PRINCIPAL     | CIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -                            | 396.000,00    |               |           | 2.184.639, A H H H H H H H H H H H H H H H H H H  |
| 1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNO<br>PÚBLICAS      | CIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                                | 43.396.100,00 | 17.090.935,55 |           | 26.305.164, 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| PÚBLICAS - ES  |  | 43.396.100,00 | 17.090.935,55 |           |   |
| 1758.01.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNO<br>MANUTENÇÃO    | CIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE E DESENVOL                    | 43.396.100,00 | 17.090.935,55 |           | 26.305.164,   |
| MANUTENÇÃO   | E DESENVOL   | 43.396.100,00 | 17.090.935,55 |           | 26.305.164,♣5 ·⊆  |
| MANUTENÇÃO   | E DESENVOL   | 43.396.100,00 | 17.090.935,55 |           | 26.305.164, <b>45</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  |
| 1900.00.0.0.00.00.00.0 OUTRAS RECE                   | ITAS CORRENTES   | 3.563.200,00  | 696.880,69    |           | 2.866.319,≱ 🖺   |
| JUDICIAIS  | NISTRATIVAS, CONTRATUAIS E                                 | 503.300,00    | 152.591,16    |           | 350.708,84 🖔  |
|  | STAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                              | 500.300,00    | 152.591,16    |           | 347.708,8 €   |
| 1910.01.1.0.00.00.00.0 MULTAS PREV                   | STAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                              | 500.300,00    | 152.591,16    |           | 347.708,  |
| - PRINCIPAL  | STAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                              | 485.300,00    | 152.591,16    |           | 26.305.164, \$\frac{4}{2}\$ \\ 350.708, \$\frac{4}{2}\$ \\ 347.708, \$\frac{4}{2}\$ \\ 347.708, \$\frac{4}{2}\$ \\ 332.708, \$\frac{4}{2}\$ \\ 332.708, \$\frac{4}{2}\$ \\ 3.000, \$\frac{4}\$ \\ 3.000, \$\frac{4}{2}\$ \\ 3.000, \$\frac{4}{2}\$ \\ 3.000, \$\fra |
| 1910.01.1.3.00.00.00.0 MULTAS PREV<br>- DÍVIDA ATIVA |  | 15.000,00     |               |           | 15.000,00   |
| 1910.07.0.0.00.00.00.00 MULTAS APLIC CONTAS          | ADAS PELOS TRIBUNAIS DE                                    | 3.000,00      |               |           | 3.000,\$\vec{\psi}_{\text{2}}   |
| CONTAS   | ADAS PELOS TRIBUNAIS DE                                    | 3.000,00      |               |           | 3.000,000   |
| CONTAS - PRIN  |  | 3.000,00      |               |           | 8, G, 600.0   |
| RESSARCIMEN  |  | 105.000,00    | 61.532,16     |           |   |
| 1922.00.0.0.00.00.00.0 RESTITUIÇÕES                  |  | 105.000,00    | 61.532,16     |           | 43.467,<br>43.467,<br>43.467,<br>43.467,  |
| 1922.99.0.0.00.00.00.0 OUTRAS REST                   | TUIÇÕES  | 105.000,00    | 61.532,16     |           | 43.467, <b>8</b> 4 .  |
| 1922.99.1.0.00.00.00.0 OUTRAS REST                   | TUIÇÕES  | 105.000,00    | 61.532,16     |           | 43.467,   |
| 1922.99.1.1.00.00.00.0 OUTRAS REST                   | TUIÇÕES - PRINCIPAL  | 75.000,00     | •             |           | 13.467.84 9   |
|  | ITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                    | 10.000,00     | •             |           | 10 000 00   |
|  | ITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS                           | 10.000,00     |               |           | 13.467, 14 13.467, 14 13.467, 15 13.467, 16   |
|  | ITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS<br>ROS                     | 10.000,00     |               |           | 7000.00<br>2 000.00<br>8 000.00   |
| 1990.00.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEI                   |  | 2.954.900,00  | 482.757,37    |           | 2.472.142,6 🖔 🖔   |
| 1990.12.0.0.00.00.00.00 ENCARGOS LE<br>ATIVA E RECEI | GAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA                              | 600.000,00    | •             |           | 385.141,8   |
| 1990.12.2.0.00.00.00.0 ÔNUS DE SUCI                  | JMBÊNCIA   | 600.000,00    | 214.858,20    |           | a (%), 141,880  |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

| TITULOS   | ORCADA         | ARRECADADA    | DIFER         | ENCAS  |
|---|----------------|---------------|---------------|--|
|   | OKCADA         | ANNEOADADA    | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 1990.12.2.1.00.00.00.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                                    | 600.000,00     | 214.858,20    |               | 385.141,80   |
| 1990.99.0.0.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS  | 2.354.900,00   | ·             |               | 2.087.000,83   |
| 1990.99.1.0.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  | 2.354.900,00   | ·             |               | 2.087.000,83   |
| 1990.99.1.1.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                            | 6.500,00       | ·             | 39.822,04     | ,  |
| 1990.99.1.3.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                         | 2.072.400,00   | 73.508,08     |               | 1.998.891,92   |
| 1990.99.1.5.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS                               | 18.000,00      | 201,96        |               | 17.798,04  |
| 1990.99.1.6.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS                                | 18.000,00      | 409,63        |               | 17.590,37  |
| 1990.99.1.7.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS              | 120.000,00     | 11.587,65     |               | 108.412,35   |
| 1990.99.1.8.00.00.00.00.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA      | 120.000,00     | 135.869,81    | 15.869,81     |  |
| 2000.00.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL   | 18.956.000,00  | 2.416.066,89  |               | 16.539.933,11  |
| 2100.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                | 1.805.427,42  | 1.805.427,42  |  |
| 2110.00.0.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                            |                | 1.805.427,42  | 1.805.427,42  |  |
| 2118.00.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC     |                | 1.805.427,42  | 1.805.427,42  |  |
| 2118.01.0.0.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS       |                | 1.805.427,42  | 1.805.427,42  |  |
| 2118.01.1.0.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO        |                | 1.072.900,00  | 1.072.900,00  | -451   |
| 2118.01.1.1.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA<br>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P |                | 1.072.900,00  | 1.072.900,00  | \S<br>DEF-F  |
| 2118.01.6.0.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    |                | 732.527,42    | 732.527,42    | RATO DIAS  |
| 2118.01.6.1.00.00.00.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    |                | 732.527,42    | 732.527,42    | 18.345.381<br>18.098.3487<br>844.EEA4-EDEF-F451  |
| 2400.00.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 18.956.000,00  | 610.639,47    |               | 18.345.360, 🔀 🗲  |
| 2410.00.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 18.556.000,00  | •             |               | 17.945.360, <del>53</del> ਨੇ<br>ਤੋਂ ਨੇ   |
| 2418.00.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC     | 18.556.000,00  | 610.639,47    |               | 17.945.360, 93 objects   |
| 2418.04.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 2.106.000,00   |               |               | 2.106.000,00   |
| 2418.04.1.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.383.000,00   |               |               | 1.383.000, 90 ju   |
| 2418.04.1.1.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.383.000,00   |               |               | 1.383.000,🕏 💩  |
| 2418.04.2.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 723.000,00     |               |               | 1.383.000, © 9/00/000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/0000, 00/000 |
| 2418.04.2.1.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 723.000,00     |               |               | 723.000,00   |
| 2418.10.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         | 16.450.000,00  | 610.639,47    |               | 15.839.360, 對 은  |
| 2418.10.2.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D    | 5.600.000,00   | 251.761,29    |               | 5.348.238,   |
| 2418.10.2.1.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D    | 5.600.000,00   | 251.761,29    |               | 5.348.238,   |
| 2418.10.7.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS     | 3.040.000,00   |               |               | 3.040.000, 🕏 👸   |
| 2418.10.7.1.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS     | 3.040.000,00   |               |               | 3.040.000,00   |
| 2418.10.9.0.00.00.00.00.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     | 7.810.000,00   | 358.878,18    |               | 7.451.121, <b>夏</b> 2 <sup>注</sup><br>与 贸  |
| 2418.10.9.1.00.00.00.00.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL         | 7.810.000,00   | 358.878,18    |               | 3.040.000, 2000<br>3.040.000, 2000<br>3.040.000, 2000<br>7.451.121, 2000<br>9000<br>9000<br>9000<br>9000<br>9000<br>9000<br>9000   |
| 2420.00.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E     | 400.000,00     |               |               |  |
| 2428.00.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI    | 400.000,00     |               |               | @,000.004<br>@ED(0,000.004<br>assinaturay  |
| 2428.10.0.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA    | 400.000,00     |               |               | 400.000, (E) SS  |
| 2428.10.7.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM    | •              |               |               | 250.000,000<br>250.000,000<br>250.000,000<br>a validade da<br>150.000,000  |
| 2428.10.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM      | 250.000,00     |               |               | 250.000,000 pp   |
| 2428.10.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                     | 150.000,00     |               |               | <u>ق الله الله الله الله الله الله الله الل</u>  |
| 2428.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL         | 150.000,00     |               |               | Assinado@01000   |
| 91000.00.0.0.00.00.00. (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES                                 | -17.348.080,00 | -6.027.143,97 | 11.320.936,03 | inac<br>a ve   |
| 91700.00.0.0.00.00.00.0 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS                                    | -17.348.080,00 | ·             | 11.320.936,03 | Assi<br>Para   |
|   |                |               |               |  |





Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

### ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Página 7

| TTULOS                            |   | ORCADA                       | ARRECADADA    | DIFERENCAS                 |  |  |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|
|                                   |   |                              |               | PARA MAIS                  | PARA MENOS   |  |
| 01710.00.0.0.00.00.00.            | CORRENTES<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES | -8.950.500,00                | -3.115.098,20 | 5.835.401,80               |  |  |
| 1718.00.0.0.00.00.00.             | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -<br>ESPECÍFICAS DE EST             | -8.950.500,00                | -3.115.098,20 | 5.835.401,80               |  |  |
| 1718.01.0.0.00.00.00.             | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                            | -8.926.000,00                | -3.115.098,20 | 5.810.901,80               |  |  |
| 1718.01.2.0.00.00.00.             | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE                                      | -7.702.000,00                | -2.995.046,50 | 4.706.953,50               |  |  |
| 1718.01.2.1.00.00.00.             |   | -7.702.000,00                | -2.995.046,50 | 4.706.953,50               |  |  |
| 1718.01.5.0.00.00.00.             | PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO                 | -1.224.000,00                | -120.051,70   | 1.103.948,30               |  |  |
| 91718.01.5.1.00.00.00.            | SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO                | -1.224.000,00                | -120.051,70   | 1.103.948,30               |  |  |
| 1718.06.0.0.00.00.00.             | SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA             | -24.500,00                   |               | 24.500,00                  |  |  |
| 91718.06.1.0.00.00.00.            | DO ICMS - DESONERAÇ<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA             | -24.500,00                   |               | 24.500,00                  |  |  |
| 1718.06.1.1.00.00.00.             | DO ICMS - DESONERAÇ<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA             | -24.500,00                   |               | 24.500,00                  |  |  |
| 01720.00.0.0.00.00.00.00.         | DO ICMS - DESONERAÇ<br>(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS                   | -8.397.580,00                | -2.912.045,77 | 5.485.534,23               |  |  |
| 91728.00.0.00.00.00.00.           | ESTADOS E DO DISTRITO FED (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS                | -8.397.580,00                | -2.912.045,77 | 5.485.534,23               |  |  |
| 1728.01.0.0.00.00.00.             | ESTADOS - ESPECÍFICAS EST<br>(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA        | -8.397.580,00                | -2.912.045,77 | 5.485.534,23               | 0<br>5   |  |
| 01728.01.1.0.00.00.00.            | DOS ESTADOS (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                              | -6.492.580,00                | -2.485.271,55 | 4.007.308,45               | Ç  |  |
|                                   | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -<br>PRINCIPAL                           | -6.492.580,00                |               | 4.007.308,45               | <u> </u>   |  |
|                                   | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA  | -1.872.000,00                | -426.774,22   | 1.445.225,78               | <u> </u>   |  |
|                                   | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -<br>PRINCIPAL                           | -1.872.000,00                | -426.774,22   | 1.445.225,78               | <u> </u>   |  |
| 1728.01.3.0.00.00.00.             | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS                           | -33.000,00                   |               | 33.000,00                  | <u> </u>   |  |
|                                   | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | -33.000,00                   |               | 33.000,00                  | A A I OT A CHAIR I I I I I I I I I I I I I I I I I I   |  |
|                                   | GERAL   | 238.436.720,00               |               |                            | 162.424.032,56   |  |
|                                   |   | · ·                          |               |                            |  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | Ė  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | i i  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | A DOMESTICATION OF THE TOTAL OF |  |
|                                   |   |                              |               |                            |  |  |
| ANTONIA ELIENE<br>PREFEITA MUNCIF |   | NIZETE TRALDI<br>DE FINANÇAS |               | ELISEU LUCAS I<br>CONTADOR |  |  |
| 566957                            |   | 649168                       |               | 865.703.23                 | 7  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | C  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | ū<br>E   |  |
|                                   |   |                              |               |                            | Ş  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | e<br>V   |  |
|                                   |   |                              |               |                            | Š  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | =  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | ū  |  |
|                                   |   |                              |               |                            |  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | Accinado Por 3 pagesan   |  |
|                                   |   |                              |               |                            | i<br>i   |  |
|                                   |   |                              |               |                            | ~  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | Č  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | <u> </u>   |  |
|                                   |   |                              |               |                            | 9  |  |
|                                   |   |                              |               |                            |  |  |
|                                   |   |                              |               |                            |  |  |
|                                   |   |                              |               |                            | -  |  |
| Fiorilli 9/0                      | Ltda. Software - (diario pcasp - 8.25.25.2104 - 14                          | 333)                         |               |                            |  |  |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

| COD ESPECIFIC | CACAO    | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS    |
|---------------|----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 PODER EX   | KECUTIVO |                            |                        |                                 |               |               |               |
| 3.1.71.70.00  | RATEIO I | PELA PARTICIPAÇÃO E        | M CONSÓRCIO PÚ         | BLICO                           |               |               |               |
|               |          | 330.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 330.000,00    | 30.000,00     | 300.000,00    |
| 3.1.90.04.00  | CONTRA   | TAÇÃO POR TEMPO DE         | TERMINADO              |                                 |               |               |               |
|               |          | 13.294.545,00              | 636.000,00             | -27.070,00                      | 13.903.475,00 | 3.664.778,52  | 10.238.696,48 |
| 3.1.90.11.00  | VENCIME  | ENTOS E VANTAGENS F        | IXAS - PESSOAL C       | IVIL                            |               |               |               |
|               |          | 84.053.085,00              | 2.694.000,00           | 0,00                            | 86.747.085,00 | 27.320.279,80 | 59.426.805,20 |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇ  | ÇÕES PATRONAIS             |                        |                                 |               |               |               |
|               |          | 4.526.017,00               | 175.000,00             | 0,00                            | 4.701.017,00  | 1.389.008,92  | 3.312.008,08  |
| 3.1.90.16.00  | OUTRAS   | DESPESAS VARIÁVEIS         | - PESSOAL CIVIL        |                                 |               |               |               |
|               |          | 4.038.100,00               | 400.000,00             | 0,00                            | 4.438.100,00  | 1.763.876,49  | 2.674.223,51  |
| 3.1.90.91.00  | SENTEN   | ÇAS JUDICIAIS              |                        |                                 |               |               |               |
|               |          | 352.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 352.000,00    | 56.244,47     | 295.755,53    |
| 3.1.90.92.00  | DESPESA  | AS DE EXERCÍCIOS AN        | TERIORES               |                                 |               |               |               |
|               |          | 19.094,00                  | 1.095.000,00           | 0,00                            | 1.114.094,00  | 1.098.841,12  | 15.252,88     |
| 3.1.90.94.00  | INDENIZA | AÇÕES E RESTITUIÇÕE        | S TRABALHISTAS         |                                 |               |               |               |
|               |          | 3.397.855,00               | 0,00                   | 27.070,00                       | 3.424.925,00  | 1.205.807,24  | 2.219.117,76  |
| 3.1.91.13.00  | OBRIGAÇ  | ÕES PATRONAIS              |                        |                                 |               |               |               |
|               |          | 7.133.900,00               | 57.800,00              | 0,00                            | 7.191.700,00  | 2.442.198,02  | 4.749.501,98  |
| 3.2.90.21.00  | JUROS S  | OBRE A DÍVIDA POR C        | ONTRATO                |                                 |               |               |               |
|               |          | 713.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 713.000,00    | 561.737,92    | 151.262,08    |
| 3.2.90.22.00  | OUTROS   | ENCARGOS SOBRE A           | DÍVIDA POR CONT        | RATO                            |               |               |               |
|               |          | 60.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     |
| 3.2.91.21.00  | JUROS S  | OBRE A DÍVIDA POR C        | ONTRATO                |                                 |               |               |               |
|               |          | 124.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 124.000,00    | 119.174,00    | 4.826,00      |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

| DIFERENCAS    | REALIZADA    | TOTAL         | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP<br>E EXTRA | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | ESPECIFICACAO   | COD ESPECIF  |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
|               |              |               |                                 |                        | BUIÇÕES                    | .41.00 CONTRIE  | 3.3.50.41.00 |
| 7.094,00      | 251.206,00   | 258.300,00    | 0,00                            | 0,00                   | 258.300,00                 |                 |              |
|               |              |               |                                 |                        | ÇÕES SOCIAIS               | .43.00 SUBVEN   | 3.3.50.43.00 |
| 297.820,00    | 128.000,00   | 425.820,00    | 0,00                            | 0,00                   | 425.820,00                 |                 |              |
|               |              |               |                                 | TERIORES               | AS DE EXERCÍCIOS AN        | .92.00 DESPES   | 3.3.50.92.00 |
| 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00                            | 0,00                   | 700,00                     |                 |              |
|               |              |               | LICO                            | M CONSÓRCIO PÚE        | PELA PARTICIPAÇÃO E        | .70.00 RATEIO I | 3.3.71.70.00 |
| 848.140,00    | 60.000,00    | 908.140,00    | 0,00                            | 0,00                   | 908.140,00                 |                 |              |
|               |              |               | DICA                            | ROS, PESSOA JUR        | SERVIÇOS DE TERCEI         | .39.00 OUTROS   | 3.3.72.39.00 |
| 472.580,00    | 0,00         | 472.580,00    | 0,00                            | 0,00                   | 472.580,00                 |                 |              |
|               |              |               | R OU DO MILITAR                 | NCIAIS DO SERVIDO      | BENEFÍCIOS ASSISTE         | .08.00 OUTROS   | 3.3.90.08.00 |
| 49.060,16     | 15.939,84    | 65.000,00     | 0,00                            | 0,00                   | 65.000,00                  |                 |              |
|               |              |               |                                 |                        | - CIVIL                    | .14.00 DIÁRIAS  | 3.3.90.14.00 |
| 293.836,57    | 55.363,43    | 349.200,00    | 0,00                            | 0,00                   | 349.200,00                 |                 |              |
|               |              |               |                                 |                        | AL DE CONSUMO              | .30.00 MATERIA  | 3.3.90.30.00 |
| 10.424.983,48 | 2.973.807,97 | 13.398.791,45 | 2.374,00                        | 1.671.185,45           | 11.725.232,00              |                 |              |
|               |              |               | AS, DESPORTIVAS E               | ÍSTICAS, CIENTÍFIC     | ÇÕES CULTURAIS, ART        | .31.00 PREMIAQ  | 3.3.90.31.00 |
| 175.700,00    | 0,00         | 175.700,00    | -30.000,00                      | 0,00                   | 205.700,00                 |                 |              |
|               |              |               | GRATUITA                        | ARA DISTRIBUIÇÃO       | AL, BEM OU SERVIÇO P       | .32.00 MATERIA  | 3.3.90.32.00 |
| 1.495.418,88  | 383.775,78   | 1.879.194,66  | 50.000,00                       | 290.274,66             | 1.538.920,00               |                 |              |
|               |              |               |                                 | I LOCOMOÇÃO            | ENS E DESPESAS COM         | .33.00 PASSAG   | 3.3.90.33.00 |
| 78.180,00     | 46.790,00    | 124.970,00    | 3.000,00                        | 0,00                   | 121.970,00                 |                 |              |
|               |              |               | IRIZ.                           | CONTRATOS TERC         | DESP.PESSOAL DEC.          | .34.00 OUTRAS   | 3.3.90.34.00 |
| 1.006.187,82  | 2.522.285,18 | 3.528.473,00  | 326.200,00                      | 120.000,00             | 3.082.273,00               |                 |              |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

| DIFERENCAS    | REALIZADA     | TOTAL         | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP<br>E EXTRA | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | FICACAO   | COD ESPECIFI |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
|               |               |               |                                 |                        | OS DE CONSULTORIA          | SERVIÇO   | 3.3.90.35.00 |
| 632.814,99    | 163.250,01    | 796.065,00    | 54.000,00                       | 0,00                   | 742.065,00                 |           |              |
|               |               |               | A                               | S - PESSOA FÍSI        | S SERVIÇOS DE TERCEIROS    | OUTROS    | 3.3.90.36.00 |
| 961.774,37    | 647.440,63    | 1.609.215,00  | -53.785,00                      | 0,00                   | 1.663.000,00               |           |              |
|               |               |               | DICA                            | S - PESSOA JUR         | S SERVIÇOS DE TERCEIROS    | OUTROS    | 3.3.90.39.00 |
| 22.546.495,96 | 12.029.237,98 | 34.575.733,94 | -563.320,00                     | 3.395.851,94           | 31.743.202,00              |           |              |
|               |               |               | MUNICAÇÃO - PJ                  | ORMAÇÃO E C            | OS DE TECNOLOGIA DA INF    | SERVIÇO   | 3.3.90.40.00 |
| 715.274,84    | 1.238.495,16  | 1.953.770,00  | 0,00                            | 0,00                   | 1.953.770,00               |           |              |
|               |               |               |                                 |                        | - ALIMENTAÇÃO              | AUXÍLIO - | 3.3.90.46.00 |
| 714.100,00    | 302.100,00    | 1.016.200,00  | 0,00                            | 0,00                   | 1.016.200,00               |           |              |
|               |               |               |                                 | TRIBUTIVAS             | ÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON     | OBRIGAÇ   | 3.3.90.47.00 |
| 281.986,92    | 2.026.011,08  | 2.307.998,00  | 0,00                            | 0,00                   | 2.307.998,00               |           |              |
|               |               |               | AS .                            | PESSOAS FÍSI           | S AUXÍLIOS FINANCEIROS A   | OUTROS    | 3.3.90.48.00 |
| 44.500,00     | 605.500,00    | 650.000,00    | 0,00                            | 0,00                   | 650.000,00                 |           |              |
|               |               |               |                                 |                        | ÇAS JUDICIAIS              | SENTENÇ   | 3.3.90.91.00 |
| 4.325.591,49  | 2.082.608,51  | 6.408.200,00  | 0,00                            | 0,00                   | 6.408.200,00               |           |              |
|               |               |               |                                 | IORES                  | AS DE EXERCÍCIOS ANTER     | DESPESA   | 3.3.90.92.00 |
| 351.903,24    | 611.930,76    | 963.834,00    | 50.000,00                       | 0,00                   | 913.834,00                 |           |              |
|               |               |               |                                 |                        | AÇÕES E RESTITUIÇÕES       | INDENIZA  | 3.3.90.93.00 |
| 452,93        | 36.157,67     | 36.610,60     | 0,00                            | 11.610,60              | 25.000,00                  |           |              |
|               |               |               |                                 |                        | AÇÕES E RESTITUIÇÕES       | INDENIZA  | 3.3.91.93.00 |
| 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                            | 0,00                   | 50.000,00                  |           |              |
|               |               |               | OO RPPS                         | FICIT ATUARIAL         | PARA COBERTURA DO DÉ       | APORTE    | 3.3.91.97.00 |
| 6.451,34      | 12.330.814,66 | 12.337.266,00 | 229.476,00                      | 0,00                   | 12.107.790,00              |           |              |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

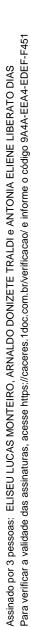
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2021

# A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

| DIFERENCAS     | REALIZADA     | TOTAL          | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP<br>E EXTRA | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | COD ESPECIFICACAO     |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                |               |                | BLICO                           | M CONSÓRCIO PÚE        | PELA PARTICIPAÇÃO E        | 4.4.71.70.00 RATEIO   |
| 18.660,00      | 0,00          | 18.660,00      | 0,00                            | 0,00                   | 18.660,00                  |                       |
|                |               |                | RÍDICA                          | ROS - PESSOA JUF       | S SERVIÇOS DE TERCE        | 4.4.90.39.00 OUTRO    |
| 50.000,00      | 0,00          | 50.000,00      | 0,00                            | 0,00                   | 50.000,00                  |                       |
|                |               |                |                                 |                        | E INSTALAÇÕES              | 4.4.90.51.00 OBRAS    |
| 17.167.873,45  | 7.744.555,41  | 24.912.428,86  | -30.000,00                      | 3.710.795,31           | 21.231.633,55              |                       |
|                |               |                |                                 | ERMANENTE              | MENTOS E MATERIAL P        | 4.4.90.52.00 EQUIPA   |
| 8.362.774,88   | 428.084,45    | 8.790.859,33   | -37.945,00                      | 2.178.094,33           | 6.650.710,00               |                       |
|                |               |                |                                 | S                      | AÇÕES E RESTITUIÇÕE        | 4.4.90.93.00 INDENI   |
| 0,00           | 12.812,66     | 12.812,66      | 0,00                            | 12.812,66              | 0,00                       |                       |
|                |               |                |                                 | TUAL RESGATADO         | AL DA DÍVIDA CONTRA        | 4.6.90.71.00 PRINCI   |
| 309.834,82     | 3.060.985,18  | 3.370.820,00   | 0,00                            | 0,00                   | 3.370.820,00               |                       |
|                |               |                |                                 | TUAL RESGATADO         | AL DA DÍVIDA CONTRA        | 4.6.91.71.00 PRINCI   |
| 5.840,44       | 394.159,56    | 400.000,00     | 0,00                            | 0,00                   | 400.000,00                 |                       |
|                |               |                |                                 |                        | 'A DE CONTINGÊNCIA         | 9.9.99.99.00 RESER    |
| 1.100.000,00   | 0,00          | 1.100.000,00   | 0,00                            | 0,00                   | 1.100.000,00               |                       |
| 156.243.480,08 | 89.803.258,42 | 246.046.738,50 | 0,00                            | 16.448.424,95          | 229.598.313,55             | TOTAL DO ORGAO        |
| 156.243.480,08 | 89.803.258,42 | 246.046.738,50 | 0,00                            | 16.448.424,95          | 229.598.313,55             | TOTAL<br>ORCAMENTARIO |





Página 5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA            | DIFERENCAS |
|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|------------|
| ANTONIA ELIENE L  | IBERATO DIAS               |                        | ARNALDO DONIZETE TRALDI         |       | ELISEU LUCAS MONTEIR | 0          |
| PREFEITA MUNCIPA  |                            |                        | SECRETÁRIO DE FINANÇAS          |       | CONTADOR GERAL       |            |
| 56695750          | 6449                       |                        | 57135649168                     |       | 865.703.231-72       |            |



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Balanço Exercício: 2021 03214145/0001-83

ANEXO 18

#### RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| Nome<br>Cep/Cidade   | Endereco<br>Data                           | VALOR R\$  |
|--|--|------------|
| Auxilios, Subvencoe  | s e Contribuicoes Correntes:               |            |
| AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN   | AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920                |            |
| '0000-070 Cuiabá   | 29/01/2021                                 | 20.386,24  |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN   | SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28               |            |
| '0350-750 Cáceres  | 29/01/2021                                 | 2.089,00   |
| JNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS  | AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDO            | •          |
| '8050-000 Cáceres  | 11/02/2021                                 | 4.000,00   |
| AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN   | AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920                |            |
| 70000-070 Cuiabá   | 05/03/2021                                 | 20.386,24  |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN   | SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28               | 0.400.00   |
| 70350-750 Cáceres  | 05/03/2021                                 | 2.180,00   |
| AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN   | AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920                | 00 000 04  |
| 70000-070 Cuiabá<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN   | 31/03/2021<br>SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 | 20.386,24  |
| 70350-750 Cáceres  | 31/03/2021                                 | 2.180,00   |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN   | SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28               | 2.100,00   |
| 70350-750 Cáceres  | 23/04/2021                                 | 2.180,00   |
| FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS   | QUADRA 701, BCO H, LT 10, SLA 603          | 2.100,00   |
| 70340-910 Brasília   | 23/04/2021                                 | 14.873,16  |
| AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN   | AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920                | 14.070,10  |
| 70000-070 Cuiabá   | 30/04/2021                                 | 20.386,24  |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ   | RUA DAS MARAVILHA                          | 20.000,2   |
| 78200-000 CACERES  | 11/02/2021                                 | 16.551,17  |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ   | RUA DAS MARAVILHA                          | . 0.00 .,  |
| '8200-000 CACERES  | 17/03/2021                                 | 18.902,40  |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ   | RUA DAS MARAVILHA                          | , ,        |
| '8200-000 CACERES  | 16/04/2021                                 | 25.218,07  |
| OTAL   |  | 169.718,76 |
| Auxilias a Cantribuicado   | s para Despesas de Capital:                |            |
|  |  |            |
| Declaramos que no corrente exercicio, nao f<br>concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. |  |            |
| concedidos auxilios, subvencões ou contrib.  | ue   |            |
|  |  |            |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL(30/04/2021)

#### 1 de 2

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS      | SALDO                       |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | INICIAL        | ATUALIZADA     | REALIZADAS    |                             |
|  | (a)            | (b)            | (c)           | d = (c-b)                   |
| RECEITAS CORRENTES(I)  | 219.480.720,00 | 219.480.720,00 | 73.596.620,53 | -145.884.099,47             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 55.999.000,00  | 55.999.000,00  | 20.649.735,55 | -35.349.264,45              |
| Impostos   | 50.436.900,00  | 50.436.900,00  | 19.272.384,18 | -31.164.515,82              |
| Taxas  | 5.192.100,00   | 5.192.100,00   | 1.377.351,37  | -3.814.748,63               |
| Contribuição de Melhoria   | 370.000,00     | 370.000,00     | 0,00          | -370.000,00                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 7.345.800,00   | 7.345.800,00   | 2.110.580,92  | -5.235.219,08               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 7.345.800,00   | 7.345.800,00   | 2.110.580,92  | -5.235.219,08               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 230.300,00     | 230.300,00     | 96.329,95     | -133.970,05                 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 34.000,00      | 34.000,00      | 0,00          | -34.000,00                  |
| Valores Mobiliários  | 196.300,00     | 196.300,00     | 96.329,95     | -99.970,05                  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 152.342.420,00 | 152.342.420,00 | 50.043.093,42 | -102.299.326,58             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 62.767.880,00  | 62.767.880,00  | 18.198.856,46 | -44.569.023,54              |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 45.782.440,00  | 45.782.440,00  | 14.719.776,41 | -31.062.663,59              |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 396.000,00     | 396.000,00     | 33.525,00     | -362.475,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 43.396.100,00  | 43.396.100,00  | 17.090.935,55 | -26.305.164,45              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.563.200,00   | 3.563.200,00   | 696.880,69    | -2.866.319,31               |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais                      | 503.300,00     | 503.300,00     | 152.591,16    | -350.708,84                 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 105.000,00     | 105.000,00     | 61.532,16     | -43.467,84                  |
| Demais Receitas Correntes  | 2.954.900,00   | 2.954.900,00   | 482.757,37    | -2.472.142,63               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 18.956.000,00  | 18.956.000,00  | 1.683.539,47  | -17.272.460,53              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00           | 0,00           | 1.072.900,00  | 1.072.900,00                |
| Operações de Crédito   | 0,00           | 0,00           | 1.072.900,00  | 1.072.900,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 18.956.000,00  | 18.956.000,00  | 610.639,47    | -18.345.360,53              |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 18.556.000,00  | 18.556.000,00  | 610.639,47    | -17.945.360,53              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00          | -400.000,00                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 238.436.720,00 | 238.436.720,00 | 75.280.160,00 | -163.156.560,00             |
| REFINANCIAMENTO (IV)   | 0,00           | 0,00           | 732.527,42    | 732.527,42                  |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00           | 0,00           | 732.527,42    | 732.527,42                  |
| Mobiliária   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0.007                       |
| Contratual   | 0,00           | 0,00           | 732.527,42    | 732.527.42                  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | <b>₹</b> 0₽                 |
| Mobiliária   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 732.527,424<br>2005<br>6004 |
| Contratual   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | <b>©</b> 00 <b>©</b>        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                          | 238.436.720,00 | 238.436.720,00 | 76.012.687,42 | -162.424.03                 |
| DÉFICIT (VI)   |                |                | 13.790.571,00 | A - A                       |
| TOTAL(VII) = (V+VI)  | 238.436.720,00 | 238.436.720,00 | 89.803.258,42 | LIBER,<br>9A4A-E            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00           | 15.864.018,50  | 0,00          | 1 = 6                       |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 |                | 0,00           | 0,00          | Z .io                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | # 2                         |
| Superávit Financeiro   |                | 15.728.018,50  | 0,00          | 田ら                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                | 136.000,00     | 0,00          | ≦ ĕ                         |
|  |                | ,              | ,             | TONIA ELIENE                |
|  |                |                |               | £ \$                        |

PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Exercício de 2021

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL(30/04/2021) Exercício de 2021 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 196.996.430,00            | 207.391.157,65               | 78.162.661,16                 | 53.545.896,05                 | 52.832.791,82            | 129.228.496,49                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 117.034.050,00            | 122.202.396,00               | 38.971.034,58                 | 38.896.084,75                 | 38.568.639,10            | 83.231.361,42                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 897.000,00                | 897.000,00                   | 680.911,92                    | 367.036,27                    | 367.036,27               | 216.088,08                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 79.065.380,00             | 84.291.761,65                | 38.510.714,66                 | 14.282.775,03                 | 13.897.116,45            | 45.781.046,99                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 32.222.290,00             | 37.555.580,85                | 11.640.597,26                 | 1.652.945,13                  | 1.599.857,38             | 25.914.983,59                    |
| INVESTIMENTOS                                 | 28.451.470,00             | 33.784.760,85                | 8.185.452,52                  | 493.090,82                    | 440.003,07               | 25.599.308,33                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 3.770.820,00              | 3.770.820,00                 | 3.455.144,74                  | 1.159.854,31                  | 1.159.854,31             | 315.675,26                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 1.100.000,00              | 1.100.000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 1.100.000,00                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 230.318.720,00            | 246.046.738,50               | 89.803.258,42                 | 55.198.841,18                 | 54.432.649,20            | 156.243.480,08                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 230.318.720,00            | 246.046.738,50               | 89.803.258,42                 | 55.198.841,18                 | 54.432.649,20            | 156.243.480,08                   |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                           |                              | 0,00                          |                               |                          |                                  |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 230.318.720,00            | 246.046.738,50               | 89.803.258,42                 | 55.198.841,18                 | 54.432.649,20            | 156.243.480,08                   |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|   | INSCI                       | RITOS                                    |  |              |                   |  |
|---|-----------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANT | LIQUIDADOS                               | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO  |
|   | (a)                         | (b)                                      | (c)                                      | (d)          | (e)               | (f)=(a+b-d- <b>∑</b> )   |
| DESPESAS CORRENTES                      | 33.556,67                   | 3.031.392,08                             | 1.198.720,06                             | 1.183.445,86 | 311.087,12        | 1.570.4 \$2.7 ar.0 10.962 8 1.559.446.9 2 2.468.9 18.1 2 .453.5 18.7 \$4.6 \$4.6 \$4.6 \$4.6 \$4.6 \$4.6 \$4.6 \$4.6 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | <b>a</b> €,0   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 0,00                        | 10.965,82                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 10.9 <b>@</b> ,8   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 33.556,67                   | 3.020.426,26                             | 1.198.720,06                             | 1.183.445,86 | 311.087,12        | 1.559.449,9  |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 361.904,01                  | 3.547.508,12                             | 1.439.633,98                             | 1.439.633,98 | 800,00            | 2.468.9 <b>7</b>   |
| INVESTIMENTOS                           | 361.904,01                  | 3.497.996,66                             | 1.405.526,89                             | 1.405.526,89 | 800,00            | 2.453.5 <b>7</b> B,7   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                   | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | <b>≨</b> ,0  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   | 0,00                        | 49.511,46                                | 34.107,09                                | 34.107,09    | 0,00              | 15.40 [2,3]  |
| TOTAL                                   | 395.460,68                  | 6.578.900,20                             | 2.638.354,04                             | 2.623.079,84 | 311.887,12        | 4.039.3  |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR P | ROCESSADOS                  |  |  |              |                   | ONIZETE TRALDI e   |
|   |                             | INSCR                                    | RITOS                                    |              |                   | <b>⊢</b>   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES              | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANT | PAGOS        | CANCELADOS        | SALDO  |
|   |                             | (a)                                      | (b)                                      | (C)          | (d)               | (e)=(a+b-c-  |
| DESPESAS CORRENTES                      |                             | 176.818,29                               | 28.661,35                                | 28.966,00    | 0,01              | 176.518,6  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                             | 30.820,51                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 30.8 45.5<br>30.8 45.5<br>40.0<br>145.69.1<br>37.2 45.5<br>37.2 45.5<br>8.0<br>8.0                                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              |                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | <b>હ્યું</b> 0   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |                             | 145.997,78                               | 28.661,35                                | 28.966,00    | 0,01              | 145.693,1  |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |                             | 37.209,52                                | 1.114.500,00                             | 1.114.500,00 | 0,00              | 37.201   |
| INVESTIMENTOS                           |                             | 37.209,52                                | 1.114.500,00                             | 1.114.500,00 | 0,00              | 37.2025  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                   |                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | <b>&amp;</b> 0   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   |                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | <del>Q</del> ,0  |
| TOTAL                                   |                             | 214.027,81                               | 1.143.161,35                             | 1.143.466,00 | 0,01              | 213.725.1  |
|   |                             |  |  |              |                   | בת דר  |
|   |                             |  |  |              |                   | ELIS   |
|   |                             |  |  |              |                   | 213.7%(1<br>213.7%(1)<br>bessoas:  |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS            | ARNALDO                     | D DONIZETE TRALDI                        |  | ELIS         | SEU LUCAS MONTEIF |  |
| PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES            | SECRET                      | ÁRIO DE FINANÇAS                         |  | (            | CONTADOR GERAL    | d o  |
| 56695756449                             | 5                           | 7135649168                               |  |              | 865.703.231-72    | Assinado por   |

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| QUADRO DA LALCOÇÃO DOS RESTOS ATAGAR TROCESSADOS |                                      |  |              |            | ~ ~ ;                      |
|--|--------------------------------------|--|--------------|------------|----------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | INSCI<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANT | PAGOS        | CANCELADOS | SALDOZIDE T                |
|  | (a)                                  | (b)                                      | (C)          | (d)        | (e)=(a+b-c- <b>(b)</b>     |
| DESPESAS CORRENTES                               | 176.818,29                           | 28.661,35                                | 28.966,00    | 0,01       | 176.5 🗟 63                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 30.820,51                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 30.82 <b>4</b> ,5          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | <b>6</b> 00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 145.997,78                           | 28.661,35                                | 28.966,00    | 0,01       | 145.693,12                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 37.209,52                            | 1.114.500,00                             | 1.114.500,00 | 0,00       | 37.20 <b>½</b> ,5 <b>2</b> |
| INVESTIMENTOS                                    | 37.209,52                            | 1.114.500,00                             | 1.114.500,00 | 0,00       | 37.2(2,52                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | <b>3</b> .06               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       |                            |
| TOTAL  | 214.027,81                           | 1.143.161,35                             | 1.143.466,00 | 0,01       | 213.725,15                 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2104 - 14333) 09/06/2021 08:51

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2021)

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| INGRESSOS  |                        |                                       | DISPÊNDIOS  |                            |  |  |
|--|------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO Nota   | Exercício Atual        | Exercício Anterior                    | ESPECIFICAÇÃO Nota  | Exercício Atual            | Exercício Anterior   |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 76.012.687,42          | 0,00                                  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 89.803.258,42              | 0,00   |  |
| RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE   | 76.012.687,42          | 0,00                                  | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  | 83.388.514,87              | 0,00   |  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 213.419,59             | 0,00                                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 110.882,16                 | 0,00 C<br>0,00 A<br>0,00 A<br>0,00 A<br>0,00 A   |  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.   | 2.327,36               | 0,00                                  | EDUCAÇÃO  | 18.411.890,80              | 0,00   |  |
| EDUCAÇÃO   | 16.581.043,43          | 0,00                                  | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  | 11.688.911,28              | 0,00   |  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO   | 14.399.320,40          | 0,00                                  | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  | 2.812.729,35               | 0,00   |  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS   | 2.691.615,15           | 0,00                                  | GERAL   | 31.832.480,56              | 0,00 <u>u</u><br>0,00 <u>u</u><br>0,00 <u>u</u>  |  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA   | 5.479,39               | 0,00                                  | ORDINARIO   | 5.768,24                   | 0,00   |  |
| EDUCAÇÃO -REMUN.APLIC.FINANCEIRA   | 9.147,87               | 0,00                                  | SAÚDE   | 18.525.852,48              | 0,00 =   |  |
| GERAL  | 26.139.095,46          | 0,00                                  | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EDUCAÇÃO  | 6.414.743,55<br>223.218.52 | 0,00   |  |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 54.213,26              | 0,00                                  | EDUCAÇÃO<br>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  | 2.282.948.33               | 0,00   |  |
| SAÚDE<br>SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 15.672.085,35          | 0,00<br>0,00                          | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO<br>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                  | 121.702,16                 | 0,00   |  |
| SAUDE-REMUNEKAÇAO APLICAÇÕES FINANCEIKAS<br>SICMATUR                             | 24.914,58<br>70.001,70 | 0,00                                  | EDUCAÇÃO -REMUN.APLIC.FINANCEIRA  | 158,94                     | 0,00   |  |
| TRÂNSITO   | 149.776.39             | 0,00                                  | GERAL   | 2.612.544,54               | 0,00   |  |
| TRÂNSITO-REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 247,49                 | 0,00                                  | SAÚDE   | 1.174.161,58               | 0,00   |  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS   | 42.152.103,92          | 0,00                                  | SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 9.48                       | 0,00   NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO  |  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 35.370.609,22          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS   | 2.706.000,00               | 0,00   |  |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 35.370.609,22          | $\frac{0.00}{0.00}$                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO   | 2.706.000.00               | 0.00 년   |  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 766.191,98             | 0,00                                  | ORCAMENTARIA  |                            |  |  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                      | 6.751.967,17           | 0,00                                  | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO   | 2.706.000,00               | 0,00   |  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 695.916,31             | $\frac{0.00}{0.00}$                   | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS  | 10.446.588,99              | 0,00 6   |  |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                                | 1.776,00               | 0,00                                  | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR  | 3.766.545,84               | 0,00   |  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                 | 39.186,33              | 0,00                                  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 2.623.079,84               | 0,00   |  |
| ISS (F)  | 145.113,90             | 0,00                                  | RP PROCESSADOS PAGOS  | 1.143.466,00               | 0,00   |  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F)  | 17.234,19              | 0,00                                  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   | 6.637.882,59               | 0,00   |  |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)  | 38.834,61              | 0,00                                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | 582.396,30                 | 0,00   |  |
| PENSAO ALIMENTICIA (F)   | 141.604,18             | 0,00                                  | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL   | 1.776,00                   | 0,00   |  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                     | 3.107.447,21           | 0,00                                  | (F)   |                            |  |  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                 | 119.178,22             | 0,00                                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 39.121,20                  | 0,00 <u>L</u>  |  |
| (F)  |                        |                                       | ISS (F)   | 145.113,90                 | 0,00   |  |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                               | 2.445.676,22           | 0,00                                  | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)   | 17.234,19                  | 0,00   |  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 29.527,53              | 0,00                                  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) PENSAO ALIMENTICIA (F)                                | 38.834,61<br>141.104,74    | 0,00 -   |  |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      | 8.206,74               | 0,00                                  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 3.107.447,21               | 0,00 4   |  |
| FAMÍLIA PAGO (F)   | 21 220 70              | 0.00                                  | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 119.178,22                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      | 21.320,79              | 0,00                                  | CLASSES (F)   | 117.1/0,22                 | 0,00 =   |  |
| MATERNIDADE PAGO (F) SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                   | 58.074.297,45          | 0.00                                  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 2.445.676,22               | 0,00   |  |
|  | ,                      | .,                                    | (F)   | 2.1.2.070,22               | 0,00 <u>u</u>  |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 58.074.297,45          | 0,00                                  |   |                            |  |  |
|  |                        |                                       |   |                            |  |  |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72



1 de 2

2 de 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2021)

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| INGRESSOS   |      |                             |   | DISPÊNDIOS  |      |                       |                     |  |
|---|------|-----------------------------|---|---|------|-----------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual             | Exercício Anterior                                      | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior  |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>CONTA ÚNICA (F)        | •    | 188.371,23<br>57.885.926,22 | 0,00<br>0,00  | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS<br>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO     |      | 42.160,56<br>8.411,82 | 0,00                |  |
| TOTAL   |      | 176.239.088,79              | 0,00  | FAMÍLIA PAGO (F)<br>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO<br>MATERNIDADE PAGO (F) |      | 33.748,74             | 0,00                |  |
|   |      |                             |   | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE  |      | 73.283.241,38         | 0,00                |  |
|   |      |                             |   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   |      | 73.283.241,38         | 0,00                |  |
|   |      |                             |   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |      | 532.073,15            | $\frac{0.00}{0.00}$ |  |
|   |      |                             |   | CAIXA (F)   |      | 0,00                  | 0,00                |  |
|   |      |                             |   | CONTA ÚNICA (F)   |      | 72.751.168,23         | 0,00                |  |
|   |      |                             |   | TOTAL   |      | 176.239.088,79        | 0,00                |  |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO D<br>PREFEITA MUNCIPAL DE CACE<br>56695756449 |      |                             | ARNALDO DONIZETE T<br>SECRETÁRIO DE FINA<br>57135649168 |   |      |                       | Exercício Anterior  |  |

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

#### Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Abril(30/04/2021)

# ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| ATIVO CIRCULANTE 123.011.117,21 92.020,487,07 PASSIVO CIRCULANTE 74.403.125,77 5.   | 54.378.973,78<br>51.938.926,21<br>51.758.541,11<br>30.706,20<br>0,00 |
|---|--|
|   | 51.938.926,21<br>51.758.541,11<br>30.706,20                          |
| CALVA E FOLIVAL ENTERS DE CALVA   | <b>51.758.541,11</b> 30.706,20                                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 73.283.241,38 58.074.297,45 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI 57.755.905,53 5   | <b>51.758.541,11</b> 30.706,20                                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 73.283.241,38 58.074.297,45 BESSOAL A BACAR 56.732.230.24 5   | 30.706,20  |
| CONTA UNICA (F) F 72.751.168,23   57.885.926,22   DESCOAL A DAGAD   | ,  |
| APLICAÇÕES FINÂNCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 532.073,15 188.371,23 PESSOAL A DACAD SENTENCAS HIDICIAIS EVOCETO   | 0,00   |
| CREDITOS A CURTO PRAZO 40.054.3/2,11 32.05/.200,61 PRECATÓRIOS  |  |
| CDÉDITOC TRIBUTÉ DI COLA DECEDER  | 51.727.834,91  |
| IMPOSTOS P 24.053.320,46 32.424.715,31 RENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 33.000.00   | 0,00   |
| IMPOSTOS P 22.368.324,93 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES E 33.000.00   | 0,00   |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 212.475,72 JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS  | 0,00   |
| CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS P 212.475,72 212.475,72 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 989.666,29   | 180.385,10   |
| DOS ESTADOS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 252.668.88  | 0,00   |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  251,00  15,58  OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  F 8.896,96   | 0,00   |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS  P 4,91 0,00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS F 306.161.84  | 49.511,46  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 246,09 15,58 PARCELADOS  | ,  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.824,23 151.714,73 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 275.267,03   | 0,00   |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 149.523,53 FGTS F 15.797,94  | 0,00   |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 0,00 149.523,53 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F 17.760,81   | 17.760,81  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 14.824,23 2.191,20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 63.167,22  | 63.167,22  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 268,50 63,42 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P 47.318,53  | 47.318,53<br>1.876,08  |
| FAMÍLIA PAGO (F)  CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO  F 14 555 73 2 127 78  OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  P 1.876,08  CONTRIBULÇÕES RECUBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO  F 2127 78 | 1.876,08   |
| MATERNIDADE PACO (E) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO P /51,00  | 751,00   |
| ESTOQUES  3.072.784.04  1.151.372.83  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  2.002.725,30  | 114.410,59   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO 93,010,72 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.751.864,08  | 425,56   |
| MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)  P 93.010,72 93.010,72 FINANCIAMENTOS INTERNOS  F 1.084.481,12  | 0,00   |
| ALMOXARIFADO 2.607.272.29 848.203.44 FINANCIAMENTOS INTERNOS F 667.382,96   | 0,00   |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)  P 5.727,75 FINANCIAMENTOS INTERNOS  P 0,00   | 425,56   |
| OUTROS - ALMOXARIFADO (P)  P 1.745,56 745,56 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 250.861,22  | 113.985,03   |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)  P 1.564.455.98 833.295.99 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS F 15.537,18  | 0,00   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  P 419.155,65 272,25 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F 222.774,80   | 0,00   |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)  P 10.663,11 0.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F 12.549,24  | 0,00   |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)  P 570.607,11 0,00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P 0,00  | 105.300,77   |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  P 34.917,13 8.161,89 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P 0,00  | 8.684,26   |
|   | 1.503.532,28   |
| POTOCHEG DADA DIGTDIDING C  |  |
| VADIL CÔTE DATEDIA ONI A CONTROL DA CACA ANTERCIDADA ANTANIA.   | 1.503.532,28   |
| PRÔNICO DE CECUDOS A APPONDADO FORMACIONAIS F 600.072,75  | 1.275.797,83   |
| DDÉMIOS DE SECUDOS A ADDODDIAD CONSOLIDAÇÃO (D) D 47.40   | 23.958,00  |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) P 47,48 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME F 108.990,16   | 108.990,16   |

1 de 5

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Abril(30/04/2021)

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|        |                                       |  | PASSIVO  |                |                                       |                      |
|--------|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| ta     | Exercício Atual                       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO Nota   | E              | xercício Atual                        | Exercício Anterior   |
| Р      | <b>5.847,97</b> 5.847,97              | <b>5.847,97</b> 5.847,97   | ESPECIAL<br>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES<br>NACIONAIS- REGIME ESPECIAL   | F              | 1.050.476,47                          | 0,00                 |
|        | 197.072.366,59                        | 203.712.077,37   | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES<br>NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO   | F              | 22.601,04                             | 22.601,04            |
|        |                                       |  | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO<br>PRECATÓRIOS  | F              | 9.321,00                              | 0,00                 |
| P      | 10.306.006,83                         | 10.377.262,85  | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -  | F              | 13.149,18                             | 12.919,68            |
| P<br>P | 82.163.390,92                         | 89.392.952,24  | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES   | P              | 14.430,57                             | 14.430,57            |
|        | 2.406.667,70                          | 2.406.667,70<br>2.406.667.70   | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO   | P              | 0,00                                  | 20.835,00            |
| P      | 2.406.667,70                          | 2.406.667,70   | DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A  | P              | 12.866,93                             | 24.000,00            |
|        | 117.441.105,84                        | 116.779.999,28   | PAGAR NACIONAIS<br>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  |                | 465,08                                | 85,98                |
| D      |                                       |  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO   |                | 0,02                                  | 0,02                 |
| •      | ĺ                                     | · · ·  | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A   | F              | 0,02                                  | 0,02                 |
| P<br>P | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS  |                | 465,06                                | 85,96                |
| P      | 11.130.229,67                         | 11.099.508,04  | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS<br>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A   | F<br>F         | 140,00<br>85,96                       | 0,00<br>85,96        |
| P      | 3.877.977,21                          | 3.819.297,61   | RECOLHER   |                | <u> </u>                              | ,                    |
| P      | 8.055.325,59                          | 8.042.625,29   |  | F              |                                       | 0,00                 |
| P      | 29.351.587,06                         | 28.981.587,06  |  |                | ´                                     | 822.018,72           |
| P      |                                       |  |  |                | ′                                     | 241.662,47           |
| _      |                                       | ,  | ,  | F              | ′ 1                                   | 229.953,55           |
|        |                                       |  |  |                |                                       | 297,86               |
| •      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |  | F              |                                       | 11.411,06            |
| •      |                                       |  |  | Б              |                                       | 580.356,25           |
| 1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |  | F              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11.208,84            |
| •      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |  | r              |                                       | 209,64               |
| 1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |  | F              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 60,49                |
|        | ′ 1                                   | ,  |  | F              |                                       | 2.564,02<br>5.624,00 |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |  | r<br>D         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 560.689,20           |
| r      | 320.083.483,80                        | 295.732.564,44   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS   | P<br>P         | 11.885.971,72                         | 0,06                 |
|        |                                       | <u> </u>   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |                | 48.393.485,98                         | 51.192.777,74        |
|        |                                       |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA   | AI             | 1.462.094,39                          | 2.298.424,49         |
|        | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | 197.072.366,59 77.224.593,05 77.224.593,05 77.224.593,05 P 10.306.006,83 P -15.244.804,70 P 82.163.390,92 2.406.667,70 2.406.667,70 117.441.105,84 56.477.355,42 P 150.969,68 P 57.817,43 P 268.004,00 P 11.130.229,67 P 8.055.325,59 P 29.351.587,06 P 3.877.977,21 P 8.055.325,59 P 29.351.587,06 P 3.585.444,78 83.871.508,12 P 18.886.061,39 P 18.562.929,52 P 6.573.775,17 P 681.230,14 P 16.057.677,61 P 23.109.834,29 -22.907.757,70 P -22.906.341,34 P -1.416,36 | 197.072.366,59 77.224.593,05 77.224.593,05 P 10.306.006,83 P -15.244.804,70 P 82.163.390,92 2.406.667,70 2.406.667,70 2.406.667,70 2.406.667,70 P 2.406.667,70 2.406.667,70 2.406.667,70 2.406.667,70 117.441.105,84 56.477.355,42 P 150.969,68 P 57.817,43 P 268.004,00 P 11.130.229,67 P 3.877.977,21 P 8.055.325,59 P 29.351.587,06 P 3.585.444,78 R 3.584.197,20 R 3.871.508,12 P 18.886.061,39 P 18.886.061,39 P 18.886.061,39 P 18.886.061,39 P 18.562.929,52 P 6.573.775,17 P 681.230,14 P 16.057.677,61 P 23.109.834,29 -22.907.757,70 P -22.907.757,70 P -22.906.341,34 P -22.906.341,34 P -22.906.341,34 P -22.906.341,34 P -22.906.341,34 P -1.416,36 P -1.416,56 | 197.072.366,59 | 197.072.366.59                        | 197.072.366.59       |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168



### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| ATIVO             |                 |                    | PASSIVO  |      |   |   |
|-------------------|-----------------|--------------------|--|------|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO Not | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|                   |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO<br>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS<br>PARCELADOS   |      | P 821.173,86<br>P 640.920,53  | 1.263.344,40<br>1.035.080,09                                    |
|                   |                 |                    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   |      | 2.315.427,42  | 510.000,00  |
|                   |                 |                    | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO |      | 1.805.427,42<br>P 1.805.427,42<br>510.000,00<br>P 510.000,00<br>41.382.262,15 | 0,00<br>0,00<br>510.000,00<br>510.000,00<br>45.150.651,23       |
|                   |                 |                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                         |      | 41.382.262,15<br>P 13.861.738,72<br>P 27.520.523,43<br>3.233.702.02           | 45.150.651,23<br>15.630.127,80<br>29.520.523,43<br>3.233.702,02 |
|                   |                 |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)   |      | 3.233.702,02<br>P 3.233.702,02  | 3.233.702,02<br>3.233.702,02                                    |
|                   |                 |                    | TOTAL PASSIVO  |      | 122.796.611,75  | 105.571.751,52  |
|                   |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQU  | JIDO |   |   |
|                   |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|                   |                 |                    | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |      | 197.286.872,05  | 190.160.812,92  |
|                   |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   |      | 58.789.562,68   | 58.789.562,68   |
|                   |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS   |      | 58.789.562,68<br>P 58.789.562,68<br>138.497.309,37                            | <b>58.789.562,68</b> 58.789.562,68 <b>131.371.250,24</b>        |
|                   |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO<br>SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |      | 138.497.309,37<br>P 7.126.059,13<br>P 131.371.250,24                          | 131.371.250,24<br>0,00<br>131.371.250,24                        |
|                   |                 |                    | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |      | 197.286.872,05  | 190.160.812,92  |
|                   |                 |                    | TOTAL  |      | 320.083.483,80  | 295.732.564,44  |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72



3 de 5

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Abril(30/04/2021) Exercício de 2021 4 de 5

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

| ATIVO FINANCEIRO | 73.298.065,61  | 58.226.012,18  | PASSIVO FINANCEIRO (5.220.816,90)+ Restos não Processado(34.758.656,44) | 39.979.473,34  | 8.722.736,04   |
|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| ATIVO PERMANENTE | 246.785.418,19 | 237.506.552,26 | PASSIVO PERMANENTE  | 117.575.794,85 | 103.768.090,90 |
|                  |                |                | SALDO PATRIMONIAL   | 162.528.215,61 | 183.241.737,50 |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS ARNALDO DONIZETE TRALDI ELISEU LUCAS MONTEIRO PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR GERAL 56695756449 57135649168 865.703.231-72

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



### 5 de 5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021)

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

| <b>ESPECIFICAÇ</b>   | ÃO   |   |   | ESPECIFICAÇÃ   | o    |   |                    |
|--|------|---|---|--|------|---|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)  | Nota | Exercício Atual                                 | Exercício Anterior                              | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)   | Nota | Exercício Atual                                   | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS |      | <b>27.859.906,39</b> 21.669.530,68 6.190.375,71 | <b>27.861.212,38</b> 21.669.530,68 6.191.681,70 | COMPENSAÇÕES  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |      | <b>283.954.425,73</b> 4.833.956,61 279.120.469,12 | 4.664.237,85       |
| TOTAL  |      | 27.859.906,39                                   | 27.861.212,38                                   | TOTAL  |      | 283.954.425,73                                    | 276.535.117,71     |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021) 1 de 4

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|               |   | SUPERÁVIT/DÉF                         | ICIT FINANCEIRO                       |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|               | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)  Nota   | ATUAL                                 | EXERC. ANTERIOR                       |
| 1-00<br>0     | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>-598.954,76</b><br>-616.592,69     | <b>21.870.597,82</b><br>18.172.873,75 |
| 77000         | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).  | 1.768,43                              | 2.770.872,21                          |
| 80000         | Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)  | 15.869,50                             | 926.851,86                            |
| 1-01<br>0     | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>-5.134.742,17</b><br>-5.134.742,17 | <b>2.366.258,42</b><br>2.366.258,42   |
| 1-02<br>0     | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>-1.709.487,57</b><br>-1.709.487,57 | <b>6.021.245,64</b><br>6.021.245,64   |
| 1-15<br>0     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>739.844,55</b> 50.677,16           | <b>1.380.443,92</b><br>105.779,35     |
| 49000         | Transferência do Salário Educação   | 427.310,64                            | 621.300,81                            |
| 51000         | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  | 146.436,99                            | 250.653,14                            |
| 52000         | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE   | 115.419,76                            | 402.710,62                            |
| 1-16<br>0     | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>14.629,80</b> 14.629,80            | <b>47.841,77</b><br>47.841,77         |
| 1-17<br>0     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>-676.371,42</b><br>-676.371,42     | <b>1.766.090,14</b><br>1.766.090,14   |
| 1-18<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>2.235.450,35</b> 2.235.450,35      | <b>2.451.165,92</b><br>2.451.165,92   |
| 1-19<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>359.503,91</b> 359.503,91          | <b>126.690,98</b><br>126.690,98       |
| 1-21<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>92,75</b><br>92,75                 | <b>92,77</b><br>92,77                 |
| 1-22<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREN<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>-3.140.758,58</b><br>-3.140.758,58 | <b>407.089,40</b><br>407.089,40       |
| 1-23<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>219.117,63</b> 219.117,63          | <b>235.122,81</b> 235.122,81          |
| 1-24<br>0     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDUC<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>633.755,52</b> 633.755,52          | <b>2.071.571,03</b><br>2.071.571,03   |
| 1-25<br>0     | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>126.846,68</b> 126.846,68          | <b>719.851,08</b><br>719.851,08       |
| 1-26<br>76000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I | <b>3.052,37</b> 3.052,37              | <b>322.708,25</b><br>322.708,25       |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168



### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021) 2 de 4

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|           | _   | SUPERÁVIT/DÉF                      | ICIT FINANCEIRO                  |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------------------|
|           | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)  Nota   | ATUAL                              | EXERC. ANTERIOR                  |
| 1-27      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>142.844,69</b>                  | <b>340.472,19</b>                |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | 142.394,52                         | 240.785,01                       |
| 76000     | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I                  | 450,17                             | 99.687,18                        |
| 1-29      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DO EXERCÍC  | <b>63.352,34</b> 61.252,34         | <b>992.030,93</b>                |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  |                                    | 423.541,00                       |
| 74000     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19   | 2.100,00                           | 568.489,93                       |
| 1-30      | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>672.588,02</b> 1.082.522,55     | <b>1.818.763,20</b>              |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  |                                    | 1.818.763,20                     |
| 61000     | FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8° do art. 37 Dec. n. 1261/2000  | -409.934,53                        | 0,00                             |
| 1-32      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>0,00</b>                        | <b>-1.072.900,00</b>             |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | 0,00                               | -1.072.900,00                    |
| 1-33      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à ED   | <b>9.609,64</b>                    | <b>64.923,72</b> 64.923,72       |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | 9.609,64                           |                                  |
| 1-36      | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  | <b>239.837,21</b> 239.837,21       | <b>119.361,50</b>                |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  |                                    | 119.361,50                       |
| 1-42      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR   | <b>1.672.626,13</b> 1.672.626,13   | <b>1.685.225,80</b>              |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  |                                    | 1.535.225,80                     |
| 74000     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19   | 0,00                               | 150.000,00                       |
| 1-43<br>0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | <b>82.790,73</b> 82.790,73         | <b>142.582,53</b> 142.582,53     |
| 1-46      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE  | <b>460.277,47</b>                  | <b>5.547.456,19</b> 2.180.258,07 |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | 460.277,47                         |                                  |
| 74000     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19   | 0,00                               | 3.367.198,12                     |
| 1-47      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE  | <b>-127.941,96</b>                 | <b>743.011,78</b>                |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | -127.941,96                        | 677.872,78                       |
| 74000     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19   | 0,00                               | 65.139,00                        |
| 1-82      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/ SAúDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX  | <b>38.073,94</b> 33.525,00         | <b>188.899,48</b>                |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  |                                    | 59.597,61                        |
| 78000     | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)  | 4.548,94                           | 129.301,87                       |
| 1-90      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  | <b>-120.793,71</b>                 | <b>-853.321,13</b>               |
| 0         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | -120.793,71                        | -853.321,13                      |
| 3-00<br>0 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>18.510.592,75</b> 15.338.767,74 | <b>0,00</b><br>0,00              |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168



### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021) 3 de 4

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|             | ~  | SUPERÁVIT/DÉFIO                     | CIT FINANCEIRO      |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------|
|             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)  Nota  | ATUAL                               | EXERC. ANTERIOR     |
| 77000       | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).   | 2.244.973,15                        | 0,00                |
| 80000       | Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)   | 926.851,86                          | 0,00                |
| 0           | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>2.120.002,45</b><br>2.120.002,45 | <b>0,00</b><br>0,00 |
| -02<br>0    | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>5.351.231,77</b> 5.351.231,77    | <b>0,00</b><br>0,00 |
| -15<br>0    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>1.293.257,52</b><br>43.492,95    | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 49000       | Transferência do Salário Educação  | 621.300,81                          | 0,00                |
| 51000       | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   | 225.753,14                          | 0,00                |
| 52000       | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE  | 402.710,62                          | 0,00                |
| ·16<br>0    | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>47.042,39</b><br>47.042,39       | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 17<br>0     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AI<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>222.184,75</b> 222.184,75        | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 18          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>168.176,36</b><br>168.176,36     | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 19<br>0     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>4.850,10</b><br>4.850,10         | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 21          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>0,15</b><br>0,15                 | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 22          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERI<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>150.717,58</b><br>150.717,58     | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 23          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>9.883,49</b><br>9.883,49         | <b>0,00</b><br>0,00 |
| -24<br>0    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDUC<br>Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | <b>69.756,83</b> 69.756,83          | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 25<br>0     | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | <b>591.253,32</b> 591.253,32        | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 26<br>76000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I | <b>322.708,25</b> 322.708,25        | <b>0,00</b><br>0,00 |
| 27<br>0     | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  | 198.374,70<br>98.687,52             | <b>0,00</b><br>0,00 |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168



### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Abril(30/04/2021) 4 de 4

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|       |  | SUPERÁVIT/DÉFI                   | CIT FINANCEIRO  |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|
|       | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)  Nota  | ATUAL                            | EXERC. ANTERIOR |
| 76000 | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I | 99.687,18                        | 0,00            |
| 3-29  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCI                              | <b>945.665,93</b> 377.176,00     | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 74000 | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19  | 568.489,93                       | 0,00            |
| 3-30  | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | <b>1.160.403,84</b> 1.160.403,84 | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 3-33  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NãO RELACIONADOS à ED                                | <b>49.017,34</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | 49.017,34                        | 0,00            |
| 3-36  | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | <b>29.558,62</b> 29.558,62       | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 3-42  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI                             | <b>880.647,21</b> 730.647,21     | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 74000 | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19  | 150.000,00                       | 0,00            |
| 3-43  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A                              | <b>126.414,36</b> 126.414,36     | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 3-46  | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE                                 | <b>4.523.270,10</b>              | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | 1.187.761,91                     | 0,00            |
| 74000 | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19  | 3.335.508,19                     | 0,00            |
| 3-47  | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE                                 | <b>149.439,42</b>                | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   | 84.300,42                        | 0,00            |
| 74000 | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19  | 65.139,00                        | 0,00            |
| 3-82  | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX                             | <b>188.899,48</b> 59.597,61      | <b>0,00</b>     |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos   |                                  | 0,00            |
| 78000 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)                                 | 129.301,87                       | 0,00            |
| TOTA  | L  | 33.318.592,27                    | 49.503.276,14   |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168



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

Abril(30/04/2021)

1 de 2

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  | ISOLADO:2       | - PREFEITURA       | MUNICIPAL DE CÁCER      | ES                                       |                           |                      |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| ATIVO  |                 |                    |                         | PASSIVO                                  |                           |                      |
| SPECIFICAÇÃO Nota  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO           | Nota                                     | Exercício Atual           | Exercício Anterior   |
| ATIVO CIRCULANTE   | 73.298.065,61   | 58.226.012,18      | PASSIVO CIRCULANTE      |  | 5.220.816,90              | 1.803.660,62         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 73.283.241,38   | 58.074.297,45      | OBRIGAÇÕES TRABALHIST   | TAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI      | 957.555,08                | 97.978,47            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 73.283.241,38   | 58.074.297,45      | PESSOAL A PAGAR         |  | 48.001,62                 | 30.706,20            |
| CONTA ÚNICA (F)  | 72.751.168,23   | 57.885.926,22      | PESSOAL A PAGAR         |  | 46.394,69                 | 30.706,20            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 532.073,15      | 188.371,23         |                         | ΓΕΝÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS    |                           | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 14.824,23       | 151.714,73         | BENEFÍCIOS PREVIDENCI   |  | 33.000,00                 | 0,00                 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 0,00            | 149.523,53         |                         | ÍÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX | ′ 1                       | 0,00                 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                             | 0,00            | 149.523,53         | ENCARGOS SOCIAIS A PA   |  | 876.553,46                | 67.272,27            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 14.824,23       | 2.191,20           | CONTRIBUIÇÕES AO RGP    |  | 252.668,88                | 0,00                 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 268,50          | 63,42              | CONTRIBUIÇÕES AO RGP    |  | 275.267,03                | 0,00                 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  | 14.555,73       | 2.127,78           | •                       | ENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS     | 306.161,84                | 49.511,46            |
| OTAL   | 73.298.065,61   | 58.226.012,18      | FGTS                    |  | 15.797,94                 | 0,00                 |
|  |                 |                    | ,                       | ÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO             | 17.760,81                 | 17.760,81            |
|  |                 |                    | OUTROS ENCARGOS SOC     |  | 8.896,96                  | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | AMENTOS A CURTO PRAZO                    | 2.002.725,30              | 0,00                 |
|  |                 |                    | FINANCIAMENTOS A CUR    |  | 1.751.864,08              | 0,00                 |
|  |                 |                    | FINANCIAMENTOS INTER    |  | 1.084.481,12              | 0,00                 |
|  |                 |                    | FINANCIAMENTOS INTER    |  | 667.382,96                | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | GAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME          | 250.861,22                | 0,00                 |
|  |                 |                    | JUROS DE CONTRATOS -    |  | 15.537,18                 | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | FINANCIAMENTOS INTERNOS                  | 222.774,80                | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | FINANCIAMENTOS INTERNOS                  | 12.549,24                 | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | S A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 1.814.469,10              | 1.444.266,71         |
|  |                 |                    |                         | AS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ        | 1.814.469,10              | 1.444.266,71         |
|  |                 |                    |                         | ONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC | ′ •                       | 12.919,68            |
|  |                 |                    | FORNECEDORES NACION     |  | 600.072,75                | 1.275.797,83         |
|  |                 |                    | CONTAS A PAGAR CREDO    |  | 9.858,50                  | 23.958,00            |
|  |                 |                    |                         | CEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL      | 108.990,16                | 108.990,16           |
|  |                 |                    |                         | AS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIN   | ′ 1                       | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | AS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI   | ′ •                       | 22.601,04            |
|  |                 |                    | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CU | IAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA | 9.321,00<br><b>465,08</b> | 0,00<br><b>85,98</b> |
|  |                 |                    |                         | CURTO PRAZO COM A UNIÃO                  | 0,02                      | 0,02                 |
|  |                 |                    |                         | NTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER          | 0.02                      | 0.02                 |
|  |                 |                    |                         | CURTO PRAZO COM OS ESTADOS               | 465,06                    | 85,96                |
|  |                 |                    | TAXA DE LICENCIAMENT    |  | 140,00                    | 0,00                 |
|  |                 |                    | TAXA DE LICENCIAMENT    |  | 239,10                    | 0,00                 |
|  |                 |                    |                         | NTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER         | 85,96                     | 0,00<br>85.96        |
|  |                 |                    | OCTROS TRIBOTOS E CON   | WIKIDOIÇOES ESTADOMS A RECOEILER         | 03,70                     | 65,70                |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS                             |                 | ARNALDO DO         | DNIZETE TRALDI          | ELISEU LUCAS MONTEIRO                    |                           |                      |
| PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES                             |                 | SECRETÁRIO         | D DE FINANÇAS           | CONTADOR GERAL                           |                           |                      |
| 56695756449  |                 | 5713               | 5649168                 | 865.703.231-72                           |                           |                      |



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

Abril(30/04/2021)

2 de 2

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|               |   | ISOLADO:       | 2 - PREFEITURA           | MUNICIPAL DE CÁCERES                             |           |                 |   |  |
|---------------|---|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------------|---|--|
|               | ATIVO   |                |                          | PASS   | IVO       |                 |   |  |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota E  | xercício Atual | Exercício Anterior       | ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota      | Exercício Atual | Exercício Anterior  261.329,46 241.662,47 11.411,06 297,86 229.953,55 19.666,99 60,49 |  |
|               |   |                |                          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |           | 445.602,34      | 261.329,46  |  |
|               |   |                |                          | VALORES RESTITUÍVEIS                             |           | 355.747,05      | 241.662,47  |  |
|               |   |                |                          | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                        |           | 11.411,06       | 11.411,06   |  |
|               |   |                |                          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                  |           | 297,86          | 297,86  |  |
|               |   |                |                          | CONSIGNAÇÕES                                     |           | 344.038,13      | 229.953,55<br><b>19.666,99</b><br>60,49   |  |
|               |   |                |                          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |           | 89.855,29       | 19.666,99   |  |
|               |   |                |                          | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR                     |           | 60,49           | 60,49   |  |
|               |   |                |                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |           | 21.397,14       | 11.208,84<br>209,64<br>2.564,02<br>5.624,00   |  |
|               |   |                |                          | DIARIAS A PAGAR                                  |           | 209,64          | 209,64  |  |
|               |   |                |                          | SUBVENÇÕES A PAGAR                               |           | 2.564,02        | 2.564,02  |  |
|               |   |                |                          | CONSÓRCIOS A PAGAR                               |           | 65.624,00       | 5.624,00  |  |
|               |   |                |                          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |           | 34.758.656,44   | 6.919.075,42  |  |
|               |   |                |                          | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |           | 34.758.656,44   | 6.919.075,42  |  |
|               |   |                |                          | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                    |           | 4.002.941,35    | 6.919.075,42  |  |
|               |   |                |                          | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                    |           | 4.002.941,35    | 6.919.075,42  |  |
|               |   |                |                          | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI       |           | 30.755.715,09   | 0,00  |  |
|               |   |                |                          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO      | EXERCICIO | 30.755.715,09   | 0,00  |  |
|               |   |                |                          | TOTAL  |           | 39.979.473,34   | 8.722.736,04  |  |
|               |   |                |                          |  |           |                 |   |  |
|               | ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES |                | ARNALDO DO<br>SECRETÁRIO | INIZETE TRALDI ELISEU LUCA D DE FINANÇAS CONTADO |           |                 |   |  |
|               |   |                | OLONLIAN                 | DETINANÇAS                                       | IN GLIVAL |                 |   |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Abril(30/04/2021)

1 de 2

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  | ISOLADO:2                             | - PREFEITURA                          | MUNICIPAL DE CÁCERES   |                                    |                                    |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| ATIVO  |                                       |                                       | PASSIVO  |                                    |                                    |
| ESPECIFICAÇÃO Nota   | Exercício Atual                       | Exercício Anterior                    | ESPECIFICAÇÃO Nota   | Exercício Atual                    | Exercício Anterior                 |
| ATIVO CIRCULANTE   | 49.713.051,60                         | 33.794.474,89                         | PASSIVO CIRCULANTE   | 69.182.308,87                      | 52.575.313,16                      |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 46.634.372,11                         | 32.637.206,61                         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI  | 56.798.350,45                      | 51.840.947,74                      |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 46.421.645,39                         | 32.424.715,31                         | PESSOAL A PAGAR  | 56.685.237,62                      | 51.727.834,91                      |
| IMPOSTOS   | 24.053.320,46                         | 32.424.715,31                         | PESSOAL A PAGAR  | 56.685.237,62                      | 51.727.834,91                      |
| IMPOSTOS   | 22.368.324,93                         | 0,00                                  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 113.112,83                         | 113.112,83                         |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER   | 212.475,72                            | 212.475,72                            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 63.167,22                          | 63.167,22                          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST                          | 212.475,72                            | 212.475,72                            | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 47.318,53                          | 47.318,53                          |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 251,00                                | 15,58                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO   | 751,00                             | 751,00                             |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS   | 246,09                                | 15,58                                 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 1.876,08                           | 1.876,08                           |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS  | 4,91                                  | 0,00                                  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 0,00                               | 114.410,59                         |
| ESTOQUES   | 3.072.784,04                          | 1.151.372,83                          | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO   | 0,00                               | 425,56                             |
| MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO   | 93.010,72                             | 93.010,72                             | FINANCIAMENTOS INTERNOS  | 0,00                               | 425,56                             |
| MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)  | 93.010,72                             | 93.010,72                             | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME   | 0,00                               | 113.985,03                         |
| ALMOXARIFADO   | 2.607.272,29                          | 848.203,44                            | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS   | 0,00                               | 105.300,77                         |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)  | 1.564.455,98                          | 833.295,99                            | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS   | 0,00                               | 8.684,26<br><b>59.265,57</b>       |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                            | 419.155,65                            | 272,25                                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ                 | 27.297,50<br>27.297,50             | 59.265,57<br>59.265,57             |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)              | 10.663,11<br>570.607,11               | 0,00<br>0,00                          | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO FRAZ  PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI? | 14.430,57                          | 14.430,57                          |
|  | 34.917,13                             |                                       | DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC  | 12.866,93                          | 24.000,00                          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)                             | 5.727,75                              | 8.161,89<br>5.727,75                  | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA   | 0,00                               | 24.000,00                          |
| OUTROS - ALMOXARIFADO (P)  | 1.745,56                              | 745,56                                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 12.356.660,92                      | 560.689,26                         |
| OUTROS ESTOQUES  | 372.501,03                            | 210.158,67                            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 12.356.660,92                      | 560.689,26                         |
| ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO   | 372.501,03                            | 210.158.67                            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS   | 11.885.971.72                      | 0,06                               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT                            | 5.895,45                              | 5.895,45                              | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 470.689,20                         | 560.689,20                         |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR   | 47,48                                 | 47,48                                 |  |                                    |                                    |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                                  | 47,48                                 | 47,48                                 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 48.393.485,98                      | 51.192.777,74                      |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  | 5.847,97                              | 5.847,97                              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI  | 1.462.094,39                       | 2.298.424,49                       |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                             | 5.847,97                              | 5.847,97                              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.462.094,39                       | 2.298.424,49                       |
|  |                                       |                                       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS  | 640.920,53                         | 1.035.080,09                       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 197.072.366,59                        | 203.712.077,37                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO   | 821.173,86                         | 1.263.344,40                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 77.224.593,05                         | 84.525.410,39                         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 2.315.427,42                       | 510.000,00                         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 77.224.593,05                         | 84.525.410,39                         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO  | 1.805.427,42                       | 0,00                               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 82.163.390,92                         | 89.392.952,24                         | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 1.805.427,42                       | 0,00                               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)  | 10.306.006,83                         | 10.377.262,85                         | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | 510.000,00                         | 510.000,00                         |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO<br>INVESTIMENTOS                    | -15.244.804,70<br><b>2.406.667,70</b> | -15.244.804,70<br><b>2.406.667,70</b> | FINANCIAMENTOS INTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO  | 510.000,00<br><b>41.382.262,15</b> | 510.000,00<br><b>45.150.651,23</b> |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES  | 2.406.667,70                          |                                       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                         | 41.382.262,15                      | 45.150.651,23<br>45.150.651,23     |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR | 2.406.667,70                          | <b>2.406.667,70</b> 2.406.667,70      | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL  | 27.520.523,43                      | 45.150.651,23<br>29.520.523,43     |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATR                           | 2.400.007,70                          | 2.400.007,70                          | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL  | 27.320.323,43                      | 29.320.323,43                      |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS   |                                       | ARNALDO DONIZE                        |  |                                    |                                    |
| PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES   |                                       | SECRETÁRIO DE                         | FINANÇAS CONTADOR GERAL  |                                    |                                    |
|  |                                       |                                       |  |                                    |                                    |

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Abril(30/04/2021)

2 de 2

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  | ISOLADO.2            | - PREFEITURA                                | MUNICIPAL DE CÁCERES                             |      |                 |                    |  |
|--|----------------------|---|--|------|-----------------|--------------------|--|
| ATIVO  |                      |   | PASSIVO  |      |                 |                    |  |
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota Exercício Atual | Exercício Anterior                          | ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| IMOBILIZADO  | 117.441.105,84       | 116.779.999,28                              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      |      | 41.382.262,15   | 45.150.651,23      |  |
| BENS MOVEIS  | 56.477.355,42        | 56.004.006,31                               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      |      | 41.382.262,15   | 45.150.651,23      |  |
| SEMOVENTES (P)   | 268.004,00           | 268.004,00                                  | FORNECEDORES NACIONAIS                           |      | 13.861.738,72   | 15.630.127,80      |  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                  | 11.130.229,67        | 11.099.508,04                               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  |      | 3.233.702,02    | 3.233.702,02       |  |
| BENS DE INFORMÁTICA (P)  | 3.877.977,21         | 3.819.297,61                                | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  |      | 3.233.702,02    | 3.233.702,02       |  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)  | 8.055.325,59         | 8.042.625,29                                | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P) |      | 3.233.702,02    | 3.233.702,02       |  |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (I                | P) 150.969,68        | 150.969,68                                  | TOTAL  |      | 117.575.794,85  | 103.768.090,90     |  |
| VEÍCULOS (P)   | 29.351.587,06        | 28.981.587,06                               | IOTAL  |      | 117.575.794,05  | 103.700.030,30     |  |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)                                   | 57.817,43            | 57.817,43                                   |  |      |                 |                    |  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS   | 3.585.444,78         | 3.584.197,20                                |  |      |                 |                    |  |
| BENS IMÓVEIS   | 83.871.508,12        | 82.453.282,60                               |  |      |                 |                    |  |
| BENS DE USO ESPECIAL (P)   | 18.886.061,39        | 18.886.061,39                               |  |      |                 |                    |  |
| BENS DOMINICAIS (P)  | 18.562.929,52        | 18.562.929,52                               |  |      |                 |                    |  |
| BENS DE USO COMUM DO POVO (P)  | 6.573.775,17         | 6.573.775,17                                |  |      |                 |                    |  |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)  | 23.109.834,29        | 21.691.608,77                               |  |      |                 |                    |  |
| INSTALAÇÕES (P)  | 681.230,14           | 681.230,14                                  |  |      |                 |                    |  |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 16.057.677,61        | 16.057.677,61                               |  |      |                 |                    |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                   |                      | -21.677.289,63                              |  |      |                 |                    |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                          | -22.906.341,34       | -21.675.875,07                              |  |      |                 |                    |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)                         | -1.416,36            | -1.414,56                                   |  |      |                 |                    |  |
| TOTAL  | 246.785.418,19       | 237.506.552,26                              |  |      |                 |                    |  |
|  |                      |   |  |      |                 |                    |  |
|  |                      |   |  |      |                 |                    |  |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIA:   |                      | ARNALDO DONIZI                              |  |      |                 |                    |  |
| ANTONIA ELIENE LIBERATO DIA: PREFEITA MUNCIPAL DE CACERE 56695756449 |                      | ARNALDO DONIZI<br>SECRETÁRIO DE<br>57135649 | FINANÇAS CONTADOR GERAL                          |      |                 |                    |  |

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril(30/04/2021)

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| VARIA   | ÇÕES PATRIMO   | NIAIS QUANTITATIVAS  |                                       |                                       |  |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           ESPECIFICAÇÃO         Nota         Exercício Atual         Exercício Anterior         ESPECIFICAÇÃO         Nota         Exercício Atual         Exercício Anterior         EXERCITICAÇÃO         PESSOAL E ENCARGOS         REMUNERAÇÃO A PESSOAL         37.419.927.74         111.614.866,37         MIT.61.4866,37         MIT.61.4866,37 |  |  |                                       |                                       |  |
| Exercício Atual   | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO Nota   | Exercício Atual                       | Exercício Anterior                    |  |
| <b>33.405.201,54</b> 32.036.279,99  | <b>67.951.178,15</b> 64.701.875,24   | PESSOAL E ENCARGOS<br>REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | <b>42.909.597,04</b> 37.419.927,74    | <b>123.957.282,8</b> ′ 111.614.866,3′ |  |
| 1.368.921,55  | 3.249.302,91   | ENCARGOS PATRONAIS   | 4.023.711,85                          | 11.646.994,8                          |  |
| 2.110.580,92  | 5.828.497,79   | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 302.100,00                            | 0,00                                  |  |
| 2.110.580,92  | 5.828.497,79   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -                                    | 1.163.857,45                          | 695.421,63                            |  |
| <b>0,00</b><br>0,00   | <b>82.052,62</b> 82.052,62   | PESSOAL E ENCARGOS  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  PENSÕES        | <b>1.264.930,26</b><br>42.350,00      | <b>4.070.398,7</b> 0                  |  |
| <b>734.765,85</b> 638.435,90  | <b>2.751.762,47</b> 2.620.960,54   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 1.222.580,26                          | 4.070.398,70                          |  |
| 96.329,95   | 130.801,93   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO     | <b>8.335.588,21</b> 112.609,03        | <b>47.351.688,8</b> 2 10.263.981,59   |  |
| 56.682.376,86   | 187.223.554,81   | SERVIÇOS   | 6.992.511,11                          | 33.568.498,9                          |  |
|   |  | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 1.230.468,07                          | 3.519.208,20                          |  |
|   |  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 505.893,30                            | <b>7.064.249,3</b> 8 853.873,69       |  |
| · .   | ,  | OBTIDOS  | ,                                     | ,                                     |  |
|   |  |  | ·                                     | 3.431,62                              |  |
| 4.269,58  | 3.664.562,57   |  | 0,00                                  | 6.206.944,1                           |  |
| 0,01  | 253.637,31   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS      | <b>24.928.861,79</b><br>18.731.999,06 | <b>37.115.627,0</b> ′ 19.152.806,92   |  |
| <b>475.303,56</b> 475.303,56  | <b>14.678.292,28</b><br>14.678.292,28  | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 6.027.143,97                          | 15.436.134,22                         |  |
| 93.412.498,32   | 282.433.538,00   |  | 169.718,76                            | 1.632.599,98                          |  |
| 93.412.498,32   | 282.433.538,00   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   | 0,00                                  | 894.085,9                             |  |
|   |  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS<br>PERDAS INVOLUNTÁRIAS | <b>6.475.976,60</b><br>0,00           | <b>5.506.229,7</b> 2 46.871,34        |  |
|   |  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 6.475.976,60                          | 5.459.358,38                          |  |
|   |  | TRIBUTÁRIAS<br>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | <b>766.538,33</b> 598.291,60          | <b>2.599.011,7</b> 5 2.081.055,35     |  |
|   |  | CONTRIBUIÇÕES  | 168.246,73                            | 517.956,40                            |  |
|   |  |  |                                       |                                       |  |
|   |  |  |                                       |                                       |  |
|   |  |  |                                       |                                       |  |
|   |  | •  |                                       |                                       |  |
|   | 33.405.201,54 32.036.279,99 1.368.921,55 2.110.580,92 2.110.580,92 2.110.580,92 6.000 734.765,85 638.435,90 96.329,95 56.682.376,86 0,00 56.647.351,86 33.525,00 1.500,00 4.269,59 4.269,58 0,01 475.303,56 475.303,56 93.412.498,32 | Secretic Atual   Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   SOLA                  | Exercicio Atual                       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril(30/04/2021)

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |      |                 |                      |   |         |                             |                              |
|--------------------------------------|------|-----------------|----------------------|---|---------|-----------------------------|------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIA | AIS DIMI  | NUTIVAS |                             |                              |
| ESPECIFICAÇÃO                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Nota    | Exercício Atual             | Exercício Anterior           |
|                                      |      |                 |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS<br>PREMIAÇÕES |         | <b>1.099.053,66</b><br>0,00 |                              |
|                                      |      |                 |                      | INCENTIVOS  |         | 200.083,33                  | 1.757.549,66<br>1.079.723,90 |
|                                      |      |                 |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             |         | 898.970,33                  | 1.079.723,90                 |
|                                      |      |                 |                      | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |         | 86.286.439,19               | 230.502.761,93               |
|                                      |      |                 |                      | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                       |         | 7.126.059,13                | 51.930.776,07                |
|                                      |      |                 |                      | TOTAL   |         | 93.412.498,32               | 282.433.538,00               |

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

2 de 3

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril(30/04/2021)

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                                     |                                    |  |  |  |
|---|------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual                     | Exercício Anterior                 |  |  |  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO<br>INVESTIMENTOS  |      | <b>1.898.617,71</b><br>1.898.617,71 | <b>22.054.314,11</b> 22.054.314,11 |  |  |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO<br>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |      | <b>3.455.144,74</b> 3.455.144,74    | <b>3.265.526,21</b> 3.265.526,21   |  |  |  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |      | <b>1.805.427,42</b> 1.805.427,42    | <b>0,00</b><br>0,00                |  |  |  |

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

### 1 de 1

### Exercício de 2021

# Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Abril(30/04/2021)

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  | SALDO ANTERIOR | МО           | VIMENTO DO  | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |               |
|--|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| TITULOS  | EM CIRCULAÇÃO  | EMISSÃO      | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ             |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA   | İ              |              |             | İ                           |               |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                                      | 0,00           | 1.805.427,42 | 0,00        | 0,00                        | 1.805.427,42  |
| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)   | 510.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 510.000,00    |
| Sub-total Sub-total  | 510.000,00     | 1.805.427,42 | 0,00        | 0,00                        | 2.315.427,42  |
| ENTIDADES CREDORAS  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA | 1.035.080,09   | 0,00         | 0,00        | 394.159,56                  | 640.920,53    |
| Sub-total  | 1.035.080,09   | 0.00         | 0.00        | 394.159,56                  | 640.920,53    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR  | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00        |                             | 0.10.020,000  |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)                             | 1.263.344,40   | 0,00         | 0,00        | 442.170,54                  | 821.173,86    |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)  | 15.630.127,80  | 850.000,00   | 0,00        | 2.618.389,08                | 13.861.738,72 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A                      | 29.520.523,43  | 0,00         | 0,00        | 2.000.000,00                | 27.520.523,43 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)                                 | 3.233.702,02   | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 3.233.702,02  |
| Sub-total  | 49.647.697,65  | 850.000,00   | 0,00        | 5.060.559,62                | 45.437.138,03 |
| TOTAL  | 51.192.777,74  | 2.655.427,42 | 0,00        | 5.454.719,18                | 48.393.485,98 |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

### 1 de 2

### Exercício de 2021

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Abril(30/04/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|  |                | MOVIMENTO DO PERIODO |              |              |              |                    |  |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| TITULOS  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP N | AO PROC. LIQ | SALDO P/ O PERIODO |  |
|  |                |                      |              | INSCR        | BAIXA        | SEGUINTI           |  |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                         |                |                      |              |              |              |                    |  |
| EXERCÍCIO 2014                                       | 2.564,02       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0.00         | 2.564,0            |  |
| EXERCÍCIO 2016                                       | 51.647,29      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 51.647,2           |  |
| EXERCÍCIO 2017                                       | 18.589,29      | 0,00                 | 1.008,00     | 0,00         | 0,00         | 17.581,2           |  |
| EXERCÍCIO 2018                                       | 43.972,23      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.972,2           |  |
| EXERCÍCIO 2019                                       | 97.254,98      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97.254,9           |  |
| EXERCÍCIO 2020                                       | 1.143.161,35   | 0,00                 | 1.142.458,01 | 15.274,20    | 0,00         | 15.977,5           |  |
| EXERCÍCIO 2021                                       | 0,00           | 766.191,98           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 766.191,9          |  |
| Sub-total  | 1.357.189,16   | 766.191,98           | 1.143.466,01 | 15.274,20    | 0,00         | 995.189,3          |  |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                     |                |                      |              |              |              |                    |  |
| EXERCÍCIO 2017                                       | 1.056,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.056,0            |  |
| EXERCÍCIO 2018                                       | 32.500,67      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.500,6           |  |
| EXERCÍCIO 2019                                       | 361.904,01     | 0,00                 | 143.587,93   | 0,00         | 0,00         | 218.316,0          |  |
| EXERCÍCIO 2020                                       | 6.578.900,20   | 0,00                 | 2.791.379,03 | 0,00         | 15.274,20    | 3.772.246,         |  |
| EXERCÍCIO 2021                                       | 0,00           | 34.604.417,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.604.417,        |  |
| Sub-total  | 6.974.360,88   | 34.604.417,24        | 2.934.966,96 | 0,00         | 15.274,20    | 38.628.536,        |  |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                           |                |                      |              |              |              |                    |  |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)        | 0,00           | 20.469,90            | 20.469,90    | 0,00         | 0,00         | 0,0                |  |
| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)     | 105.300,77     | 407.903,55           | 513.204,32   | 0,00         | 0,00         | 0,0                |  |
| Sub-total  | 105.300,77     | 428.373,45           | 533.674,22   | 0,00         | 0,00         | 0,0                |  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                             |                |                      |              |              |              |                    |  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                             | 47.905,27      | 695.916,31           | 582.396,30   | 0,00         | 0,00         | 161.425,2          |  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     | 83,78          | 39.186,33            | 39.121,20    | 0,00         | 0,00         | 148,               |  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)                      | 1.726,48       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.726,             |  |
| ISS (F)  | 240,15         | 145.113,90           | 145.113,90   | 0,00         | 0,00         | 240,               |  |
| PENSAO ALIMENTICIA (F)                               | 0,00           | 141.604,18           | 141.104,74   | 0,00         | 0,00         | 499,               |  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 142.891,98     | 119.178,22           | 119.178,22   | 0,00         | 0,00         | 142.891,           |  |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                    | 174,07         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174,               |  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 24.431,64      | 3.107.447,21         | 3.107.447,21 | 0,00         | 0,00         | 24.431,            |  |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)             | 1.148,10       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.148,             |  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                            | 11.352,08      | 17.234,19            | 17.234,19    | 0,00         | 0,00         | 11.352,            |  |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)    | 0,00           | 1.776,00             | 1.776,00     | 0,00         | 0,00         | 0,                 |  |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                      | 297,86         | 38.834,61            | 38.834,61    | 0,00         | 0,00         | 297                |  |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)   | 11.411,06      | 2.445.676,22         | 2.445.676,22 | 0,00         | 0,00         | 11.411,            |  |
| Sub-total  | 241.662,47     | 6.751.967,17         | 6.637.882,59 | 0,00         | 0,00         | 355.747,           |  |

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

|         | MO             |               |               |              |                       |                                |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO     | BAIXA         | TRANSF .RP N | AO PROC. LIQ<br>BAIXA | SALDO P/ O PERIODO<br>SEGUINTE |
| TOTAL   | 8.678.513,28   | 42.550.949,84 | 11.249.989,78 | 15.274,20    | 15.274,20             | 39.979.473,34                  |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451

2 de 2

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2021

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                          | Nota     | EXERCÍCIO<br>ATUAL                    | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR                |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| IGRESSOS  | I        | 80.988.754,70                         |                                      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                      |          | 23.553.527,11                         |                                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |          | 20.649.735,55                         |                                      |
| Receita de Contribuições  |          | 2.110.580,92                          |                                      |
| Receita Patrimonial   |          | 0,00                                  |                                      |
| Receita Agropecuária  |          | 0,00                                  |                                      |
| Receita Industrial  |          | 0,00                                  |                                      |
| Receita de Serviços   |          | 0,00                                  |                                      |
| Outras Receitas Originárias   |          | 696.880,69                            |                                      |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |          | 96.329,95                             |                                      |
| RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | A        | 50.653.732,89                         |                                      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   |          | 6.781.494,70                          |                                      |
| ngressos Extra-orçamentários  |          | 6.781.494,70                          |                                      |
| Fransferências Financeiras Recebidas                                  |          | 0,00                                  |                                      |
| CCEMPOL COC (Incluides pages de P.P.)                                 |          |                                       | 155 124 0                            |
| ESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                                    | В        | 63.431.246,83                         | 155.124.9                            |
| ESSOAL E DEMAIS DESPESAS  | C C      | 46.896.223,23                         | 155.124.9                            |
| UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |          | 310.876,70                            |                                      |
| RANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | Α        | 6.838.103,75                          |                                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       |          | 9.386.043,15                          |                                      |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                       |          | 6.680.043,15                          |                                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                                 |          | 2.706.000,00                          |                                      |
| UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                  |          | 17.557.507,87                         | -155.124.9                           |
| ELLIVOS DE CATVAS DAS ATRIVIDADES DE INVESTIMENTO                     | Nota     | EXERCÍCIO                             | -155.124.90<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                       | Nota     | ATUAL                                 | ANTERIOR                             |
| IGRESSOS  | <u>'</u> | 0,00                                  |                                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |          | 0,00                                  |                                      |
| MORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 |          | 0,00                                  |                                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     |          | 0,00                                  |                                      |
| ESEMBOLSOS  |          | 2.960.029,96                          |                                      |
| QUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      |          | 2.947.217,30                          |                                      |
| ONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              |          | 0,00                                  |                                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   |          | 12.812,66                             |                                      |
|   |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
| UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)              |          | -2.960.029,96                         |                                      |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      | Nota     | EXERCÍCIO<br>ATUAL                    | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR                |
| GRESSOS   |          | 1.805.427,42                          |                                      |
| PERAÇÕES DE CRÉDITO   |          | 1.805.427,42                          |                                      |
| VTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES               |          | 1.805.427,42                          |                                      |
| NTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES<br>ESEMBOLSOS |          | ,                                     |                                      |
|   |          | 1.193.961,40                          |                                      |
| MORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                  |          | 0,00                                  |                                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  |          | 1.193.961,40                          |                                      |
| UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)            |          | 611.466,02                            |                                      |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                                 | Nota     | EXERCÍCIO<br>ATUAL                    | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR                |
| AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                   |          | 58.074.297,45                         | MILLION                              |
|   |          | •                                     |                                      |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72

C 08 - S Brasil

1 de 3

Layout conforme IPC 08 - S
Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2 de 3

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 15.208.943,93      | -155.124.969,39       |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/04/2021           |      | 73.283.241,38      | -155.124.969,39       |

| A - QUADRO DE TRA                | NSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CO          | ONCEDIDAS          |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                  | NOTA                                | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         |                                     | 50.653.732,89      | 0,00                  |
| Intergovernamentais              |                                     | 33.529.272,34      | 0,00                  |
| da União                         |                                     | 18.809.495,93      | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal    |                                     | 14.719.776,41      | 0,00                  |
| de Municípios                    |                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais              |                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas  |                                     | 17.124.460,55      | 0,00                  |
|                                  | Total das Transferências Recebidas  | 50.653.732,89      | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        |                                     | 6.838.103,75       | 0,00                  |
| Intergovernamentais              |                                     | 30.000,00          | 0,00                  |
| a União                          |                                     | 0,00               | <u>で</u> の件<br>その年    |
| a Estados e Distrito Federal     |                                     | 0,00               | <u>~</u> 0¢±          |
| a Municípios                     |                                     | 0,00               | ₽ <u>0</u> 0 <u>6</u> |
| a Consórcios                     |                                     | 30.000,00          | <u>ණු</u> ඇ           |
| Intragovernamentais              |                                     | 6.638.384,99       | <b>6</b> 00 <b>2</b>  |
| Outras transferências concedidas |                                     | 169.718,76         | g pog                 |
|                                  | Total das Transferências Concedidas | 6.838.103,75       |                       |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA El Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o <u>c</u>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

3 de 3

| B - QUADRO DE DESE   | MBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE                         | ESPESAS POR F      | UNÇÃO                 |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|
|                      | NOTA   | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA  |  | 1.131.536,96       | 1.878.263,07          |
| INDÚSTRIA            |  | 0,00               | 300,00                |
| SEGURANÇA PÚBLICA    |  | 0,00               | 4.320,00              |
| ADMINISTRAÇÃO        |  | 4.089.154,34       | 17.456.795,40         |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS  |  | 138.166,93         | 259.020,59            |
| COMUNICAÇÕES         |  | 0,00               | 794,65                |
| DEFESA NACIONAL      |  | 88,78              | 913,10                |
| DESPORTO E LAZER     |  | 200.250,08         | 477.763,30            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  | 2.074.768,47       | 5.911.868,21          |
| ENCARGOS ESPECIAIS   |  | 1.384.857,42       | 4.947.695,67          |
| SAÚDE                |  | 12.770.963,33      | 42.251.315,36         |
| EDUCAÇÃO             |  | 19.920.544,35      | 59.500.436,92         |
| CULTURA              |  | 572.627,40         | 2.310.454,56          |
| URBANISMO            |  | 3.924.900,89       | 18.366.523,84         |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | 411.571,88         | 1.178.305,49          |
| AGRICULTURA          |  | 276.792,40         | 580.199,23            |
| Total d              | os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 46.896.223,23      | 155.124.969,39        |

| EXERCÍCIO EXERCÍC<br>NOTA ATUAL ANTERIO                 |          |
|---|----------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 310.876,70 | Œ        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00       | E E      |
| Outros Encargos da Dívida 0,00                          | <u> </u> |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida 310.876,70         | 6        |

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNCIPAL DE CACERES 56695756449

Exercício de 2021

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72 Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI அண்கு ELIENE LIBERATO DIAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificad<u>ao eliñome p código 9A4A-</u>EEA4-ED<u>E</u>I



# ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

# BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2021

CÁCERES-MT



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4A-EEA4-EDEF-F451

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELISEU LUCAS MONTEIRO (CPF 865.703.231-72) em 09/06/2021 10:33:12 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.356.491-68) em 09/06/2021 15:12:57 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.957.564-49) em 16/06/2021 15:22:52 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9A4A-EEA4-EDEF-F451