

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	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	3.455.144,74
SUB TOTAL	78.162.661,16	SUB TOTAL	11.640.597,26
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	89.803.258,42
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 MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.748.958,30
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.978.269,74	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		3.798.444,21	
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.062.717,42	
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.062.717,42		
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	883.433,97		
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	883.433,97		
1113.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	179.283,45		
1113.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	179.283,45		
1118.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.692.243,23	
1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.342.368,66		
1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	592.909,56		
1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	294.388,22		
1118.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	230.061,71		
1118.01.1.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	88,33		
1118.01.1.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - J	51,99		
1118.01.1.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	3.761,19		
1118.01.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	64.558,12		
1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	749.459,10		
1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	749.405,10		
1118.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.01.4.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	30,00		
1118.01.4.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	24,00		
1118.01.4.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.01.4.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	1.349.874,57		
1118.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.349.874,57		
1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.312.517,14		
1118.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.377,23		
1118.02.3.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARREC	2.679,94		
1118.02.3.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECA	4.481,51		
1118.02.3.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	231,82		
1118.02.3.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	4.586,93		
1119.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		43.483,56	
1119.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	43.483,56		
1119.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	43.483,56		
1119.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	43.483,56		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		179.825,53	
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		156.531,86	
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.531,86		
1121.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	154.170,74		
1121.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1121.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	917,00		
1121.01.1.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	492,51		
1121.01.1.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	745,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1121.01.1.7.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	29,64		
1121.01.1.8.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	176,00		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.293,67	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.293,67		
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.293,67		
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	23.209,89		
1122.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 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	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	64,99		
1122.01.1.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
1122.01.1.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE M			
1128.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 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 - PRINCIPAL			
1128.02.9.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA			
1128.02.9.5.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS			
1128.02.9.6.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS DE MORA			
1128.02.9.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS DA DÍVIDA			
1128.02.9.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 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 ESTADOS, DF E MUNICÍP			
1138.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.6.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.7.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN			
1138.04.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 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		
1300.00.0.0.00.00.00.00	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, TARIFAS DE OCUPAÇ			
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			
1310.01.1.5.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS			
1310.01.1.6.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS			
1310.01.1.7.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
1310.01.1.8.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - 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 - 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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			52.887,82	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.887,82		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	52.887,82		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.028.625,08	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.732.578,52	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.732.578,52	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.418.111,97		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.348.363,55		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.348.363,55		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.748,42		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.748,42		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	74.139,71		
1718.02.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	11.094,88		
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	11.094,88		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	63.044,83		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	63.044,83		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	785.556,32		
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	352.186,92		
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	352.186,92		
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	344.562,88		
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	344.562,88		
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.806,52		
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	88.806,52		
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1718.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	300.838,61		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	168.353,03		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.353,03		
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	94.220,40		
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	94.220,40		
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	38.265,18		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	38.265,18		
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
1718.06.1.0.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
1718.06.1.1.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 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 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	124.050,57		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 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	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.904.908,36		
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		
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		
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.164,31		
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.164,31		
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 NO DOMÍNIO ECONÔMI	15.345,64		
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	379.400,15		
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	379.400,15		
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14,95		
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14,95		
1728.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.399,47		
1728.02.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	2.399,47		
1728.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	2.399,47		
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.300,00		
1728.07.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.300,00		
1728.07.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	66.300,00		
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1,70		
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 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		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.625,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA 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 - PRINCIPAL	10.625,00		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.271.645,58	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		4.271.645,58	
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		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.119,88	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 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 - PRINCIPAL	84.254,76		
1910.01.1.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA			
1910.07.0.0.00.00.00.00	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 - PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00.00.00.00	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 JUROS			
1922.99.1.8.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA E JUROS			
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.865,12	
1990.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	35.864,68		
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	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.479,18		
1990.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	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 - MULTAS	1.811,60		
1990.99.1.8.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA	22.030,27		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			130.970,87
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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 - ESTADOS, DF E MUNIC			
2118.01.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
2118.01.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2118.01.1.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2118.01.6.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
2118.01.6.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		130.970,87	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.970,87	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		130.970,87	
2418.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2418.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
2418.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
2418.04.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.970,87		
2418.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	130.970,87		
2418.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	130.970,87		
2418.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.381.218,94
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.381.218,94	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-683.622,38	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-683.622,38	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-683.622,38		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-669.672,70		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-669.672,70		
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-13.949,68		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-13.949,68		
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-697.596,56	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST		-697.596,56	
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-697.596,56		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-625.598,31		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-625.598,31		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-71.998,25		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-71.998,25		
91728.01.3.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	16.498.710,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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 MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.971.034,58
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				30.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			30.000,00		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00				
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				36.498.836,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.664.778,52		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.884.638,07				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.654.952,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.788,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	50.400,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.320.279,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.373.886,49				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	396.551,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,02				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	251.700,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	484.201,69				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	8.483,13				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.598,73				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	270.056,60				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.760,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	974.352,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	56.355,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	116.120,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	263.632,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	1.796.182,48				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	105.614,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.863.277,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	60.615,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.238.712,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.337.252,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	819.977,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	549.736,95				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.071.571,47				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	135.068,95				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	36.650,55				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	99.891,72				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	28,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.389.008,92		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	40.442,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	1.340.590,64				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.074,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.901,28				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.763.876,49		
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS AOS ADVOGADOS PÚB	415.068,35				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.032.730,35				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	316.077,79				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			56.244,47		
3.1.90.91.17	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS	42.350,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.894,47				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.098.841,12		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.336,21				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.504,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.205.807,24		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.203.452,23				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULTA N.27/2	2.355,01				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ÓRGã			2.442.198,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.442.198,02		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.442.198,02				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				680.911,92	
3.2.90	APLICACÕES DIRETAS				561.737,92	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			561.737,92		
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	20.469,90				
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	328.158,82				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDEN	28.063,70				
3.2.90.21.99	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS	185.045,50				
3.2.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ÓRGã				119.174,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			119.174,00		
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	119.174,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.510.714,66
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				379.206,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		251.206,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	251.206,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.000,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	128.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				60.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		60.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.740.694,00	
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 OUTRAS FIN	311,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	241.943,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	428.468,72				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.247,51				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	17.838,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.126,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.954,92				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	572,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.307,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.049,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	46.842,05				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.578,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	990.183,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.638,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.341,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.343,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	198.669,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	752.892,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.405,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.494,73				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24.600,15				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		383.775,78			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	163.305,78				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	220.470,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.790,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	46.790,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		2.522.285,18			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.924.360,80				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	597.924,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		163.250,01			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	163.250,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		647.440,63			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	294.936,06				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.245,23				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	58.259,34				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.510.714,66
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				25.740.694,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.029.237,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		20.020,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		178.028,45			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		192.768,13			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		569.656,90			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		57,51			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.340.400,10			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		40.444,08			
3.3.90.39.37	JUROS		2.466,16			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		127.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.567.178,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		358.647,97			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		156.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		669.767,87			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		950,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103.526,83			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		24.775,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		1.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		270.621,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		91.013,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.988.139,06			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		80.600,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		218.803,20			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		15.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.772,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.238.495,16			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		583.124,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		144.334,74			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		433.968,40			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		77.067,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		302.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		302.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.026.011,08			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.023.771,08			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.240,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		605.500,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		605.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.082.608,51			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		2.000.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVO		9.559,82			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		73.048,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.930,76			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.628,58			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.050,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		409.740,40			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		168.246,73			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.264,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.157,67			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		24.547,07			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		11.610,60			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã		12.330.814,66			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		12.330.814,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.640.597,26
4.4	INVESTIMENTOS					8.185.452,52
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				8.185.452,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.744.555,41			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.744.555,41			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.640.597,26
4.4	INVESTIMENTOS				8.185.452,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				8.185.452,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		428.084,45			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		11.474,58			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.650,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		935,91			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.218,55			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.051,80			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		106.473,97			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		10.534,64			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		10.680,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.443,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		244.622,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.812,66			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		12.812,66			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.455.144,74	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				3.060.985,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.060.985,18			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		2.618.814,64			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		442.170,54			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				394.159,56	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		394.159,56			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		394.159,56			
TOTAL						89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					89.803.258,42
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.971.034,58	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		30.000,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.498.836,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.664.778,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.884.638,07				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.654.952,29				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	74.788,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	50.400,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		27.320.279,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.373.886,49				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	396.551,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,02				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	251.700,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	484.201,69				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	8.483,13				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.598,73				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	270.056,60				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.760,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	974.352,40				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	56.355,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	116.120,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	263.632,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.796.182,48				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	105.614,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP	2.863.277,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	60.615,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.238.712,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.337.252,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	819.977,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	549.736,95				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.071.571,47				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	135.068,95				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	36.650,55				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	99.891,72				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.389.008,92			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	40.442,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	1.340.590,64				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.074,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.901,28				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.763.876,49			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS AOS ADVOGAI	415.068,35				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.032.730,35				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	316.077,79				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		56.244,47			
3.1.90.91.17	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS	42.350,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.894,47				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.098.841,12			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.336,21				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.504,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.205.807,24			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.203.452,23				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULT	2.355,01				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			2.442.198,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.442.198,02			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.442.198,02				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				680.911,92	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			561.737,92		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		561.737,92			
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	20.469,90				
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	328.158,82				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR	28.063,70				
3.2.90.21.99	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS	185.045,50				
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				119.174,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					89.803.258,42
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					680.911,92
3.2.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			119.174,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.174,00			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	119.174,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.510.714,66
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			379.206,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		251.206,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	251.206,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.000,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC	128.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			60.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		60.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.740.694,00		
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 OUT	311,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	241.943,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	428.468,72				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.247,51				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	17.838,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.126,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.954,92				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	572,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.307,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.049,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	46.842,05				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.578,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	990.183,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.638,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.341,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.343,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	198.669,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	752.892,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.405,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.494,73				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24.600,15				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		383.775,78			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	163.305,78				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	220.470,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.790,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	46.790,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEII		2.522.285,18			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.924.360,80				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	597.924,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		163.250,01			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	163.250,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		647.440,63			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	294.936,06				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.245,23				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	58.259,34				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					89.803.258,42
3	DESPESAS CORRENTES					78.162.661,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.510.714,66	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			25.740.694,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.029.237,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA		20.020,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		178.028,45			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		192.768,13			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		569.656,90			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		57,51			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.340.400,10			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO CONTÁBEIS)		40.444,08			
3.3.90.39.37	JUROS		2.466,16			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		127.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.567.178,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		358.647,97			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		156.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E VETERINÁRIO		669.767,87			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		950,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103.526,83			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		24.775,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO DE BENS		1.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		270.621,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		91.013,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		1.988.139,06			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		80.600,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		218.803,20			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		15.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.772,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.238.495,16			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		583.124,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		144.334,74			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		433.968,40			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		77.067,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		302.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		302.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.026.011,08			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.023.771,08			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.240,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		605.500,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)		605.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.082.608,51			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		2.000.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		9.559,82			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		73.048,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.930,76			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.628,58			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.050,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.740,40			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		168.246,73			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.264,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.157,67			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		24.547,07			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		11.610,60			
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS		12.330.814,66			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		12.330.814,66			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		12.330.814,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.640.597,26
4.4	INVESTIMENTOS				8.185.452,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			8.185.452,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.744.555,41			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.744.555,41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					89.803.258,42
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.640.597,26
4.4	INVESTIMENTOS				8.185.452,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			8.185.452,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		428.084,45			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.474,58				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	13.650,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	935,91				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	18.218,55				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.051,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	106.473,97				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	10.534,64				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	10.680,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.443,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	244.622,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.812,66			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	12.812,66				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.455.144,74	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS			3.060.985,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.060.985,18			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC	2.618.814,64				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	442.170,54				
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			394.159,56		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		394.159,56			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	394.159,56				
TOTAL GERAL						89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL 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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	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 CIVIL		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		179.650,55			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		10.966,63			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		5.506,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		70.828,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		29.955,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		44.604,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(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 - REGIME GERAL		38.163,30			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		6.901,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		415.068,35			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS AOS ADVOGA		415.068,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.671,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.671,44			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			64.731,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.731,77			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		64.731,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.429,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			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 DO 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			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		206,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		2.402,45			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 - PESSOA JURÍDICA		10.442,90			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		297,50			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5.800,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		5.800,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.250,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		2.250,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			164.674,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		164.674,54			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					1.882.536,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.846.952,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.917,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				433.139,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.239,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		154.534,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		228,71			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		7.890,54			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		116.434,95			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		12.761,94			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.040,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		42.727,25			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		19.649,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.026,53			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		6.709,74			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		2.644,15			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.591,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.779,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		24.779,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		899,12			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		899,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.221,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.221,21			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				34.778,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.778,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		34.778,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.379.035,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.165.462,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		290,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		290,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.045,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.504,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.286,26			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.742,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		154,92			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		7,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		349,73			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.716,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		14.716,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		137.414,78			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ		137.414,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.376,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		64.376,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.200,41			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.050,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		5,21			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		888,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		181.803,20			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.454,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		700.450,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		479.049,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		144.334,74			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		77.067,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		368,78			
3.3.90.47.03	TAXAS		368,78			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				213.572,40	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		213.572,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.583,81
4.4	INVESTIMENTOS				35.583,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.583,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.583,81			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		935,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.647,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					1.882.536,21

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.652.079,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.634.387,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					868.256,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				806.355,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779.745,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		343.402,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		93,33			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		5.364,64			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		48.046,84			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		6.614,67			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		84.829,89			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		11.712,34			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		107.781,42			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		84.881,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		867,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		24.507,83			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		28.907,89			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.425,28			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		9.461,49			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		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 - REGIME GERAL		18.221,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.387,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.387,76			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				61.901,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.901,59			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		61.901,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.130,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				358.536,21	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		259,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,68			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,34			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		47,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		810,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.446,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		7.386,10			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ		7.386,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		16.240,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.180,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.695,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.300,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		9.056,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		219.128,82			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.050,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		10.050,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				407.594,60	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		407.594,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.691,91
4.4	INVESTIMENTOS					17.691,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.691,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.691,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.691,91			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.159.398,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.284.841,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.831,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				403.685,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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)		0,02			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		48.072,17			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		18.150,72			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		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(RP		24.965,24			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		1.100,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		10.356,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		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 GERAL		5.886,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		56.244,47			
3.1.90.91.17	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS		42.350,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		13.894,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.500,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		51.500,40			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				22.146,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.146,26			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		22.146,26			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					384.442,02
3.2.90	APLICAÇÕES 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 P		28.063,70			
3.2.90.21.99	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS		185.045,50			
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				119.174,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.174,00			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		119.174,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.474.567,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.359.969,37	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		410,16			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		410,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		829,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		829,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.611,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.611,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		75.931,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.931,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000.000,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.000.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.057.979,01			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVOS		2.000.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		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	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.264,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.547,07			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		24.547,07			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				114.597,96	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		114.597,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.874.557,30
4.4	INVESTIMENTOS					14.652,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.159.398,30
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.874.557,30
4.4	INVESTIMENTOS					14.652,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.652,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14.652,76
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.652,76			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.859.904,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.465.744,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					1.465.744,98
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		1.023.574,44			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		442.170,54			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					394.159,56
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					394.159,56
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		394.159,56			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					19.700.023,54
3	DESPESAS CORRENTES					18.752.022,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.786.315,57	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		30.000,00			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.188.231,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.705.352,29			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.654.952,29			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		50.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.269.484,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.265.347,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		34.142,96			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		82.165,37			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		12.680,06			
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)		3.765,60			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		2.205,40			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		256.488,16			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		114.295,53			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		13.955,50			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		44.923,47			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		413.451,02			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.597,41			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		738.306,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.965,25			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		306.847,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		315.821,45			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		148.190,42			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		146.102,37			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		344.860,30			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		5.145,34			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.199,14			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		28,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.442,10			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		38.439,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		597.955,55			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.047,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.250.153,30			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		1.032.730,35			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		217.422,95			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		325.798,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		325.798,95			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			568.084,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		568.084,22			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		568.084,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.965.707,03		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			60.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		60.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		60.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.051.602,19		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.076,20			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		3.076,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		42.768,89			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		42.699,01			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		69,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.412.664,85			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		311,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		199.899,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		96.370,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		35.247,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.480,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.321,05			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		572,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		10.260,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.843,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		42.332,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		20.101,09			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		858,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					19.700.023,54
3	DESPESAS CORRENTES					18.752.022,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.965.707,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.051.602,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.412.664,85			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		21.322,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		198.669,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		752.892,90			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.185,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		220.470,00			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		220.470,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		169.956,00			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		169.956,00			
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 - PESSOA FÍSICA		210.654,55			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		134.190,02			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		76.464,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.919.989,11			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.079,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		76.531,15			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		209.884,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		24.094,08			
3.3.90.39.37	JUROS		1.597,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		475.878,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		53.200,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		668.747,87			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44.226,83			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		194.120,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.707,20			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.550,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		37.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		15.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		872,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		69.200,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		69.200,80			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		89.550,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		89.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.526,59			
3.3.90.47.03	TAXAS		6.526,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		605.500,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV)		605.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.629,50			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		229,50			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		24.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.365,69			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.628,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		162.737,11			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		2.854.104,84			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		2.854.104,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					948.000,94
4.4	INVESTIMENTOS				948.000,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			948.000,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		926.500,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		926.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.097,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		13.650,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.447,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.403,94			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		6.403,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					35.541.938,48
3	DESPESAS CORRENTES					29.565.498,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.944.143,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.561.251,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.884.638,07		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		1.884.638,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14.473.151,85		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		7.437.966,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		231.314,09			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		85.754,18			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		104.456,96			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		1.244,27			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		1.490,68			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		33.280,15			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		20.797,13			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG)		70.260,50			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		67.747,39			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		734.667,31			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		77.894,46			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP)		1.498.059,81			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		34.051,55			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.731.901,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		751.876,41			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		581.936,53			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		315.997,11			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		548.382,09			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		117.677,70			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		26.395,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			501.420,59		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		570,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		500.850,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			24.121,13		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		24.121,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.098.841,12		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		906.336,21			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.504,91			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			579.078,35		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		576.723,34			
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSUL		2.355,01			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			1.382.892,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.382.892,26		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.382.892,26			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				296.469,90	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				296.469,90	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			296.469,90		
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS		20.469,90			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		276.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.324.884,87	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				4.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			4.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		4.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.861.129,11	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			9.074,79		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		9.074,79			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.085,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			431.376,74		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.639,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		312.911,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.276,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.632,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.296,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		20.800,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.405,04			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		23.415,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.809,51		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		12.880,01			
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					35.541.938,48
3	DESPESAS CORRENTES					29.565.498,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.324.884,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.861.129,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					90.809,51
3.3.90.36.15			77.929,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.590.502,13
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		47.505,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		27.881,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		284.272,90			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		24,05			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		130.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		800,00			
3.3.90.39.37	JUROS		716,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		472.400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		113.400,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.300,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS		1.020,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		60.070,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56.640,75			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		376.689,72			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.600,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.181,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					457.043,56
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		23.075,16			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		433.968,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					139.650,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		139.650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					12.007,89
3.3.90.47.03	TAXAS		10.187,89			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					109.968,89
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.050,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.918,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.610,60
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		11.610,60			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					6.459.755,76
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					6.459.755,76
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.976.440,34
4.4	INVESTIMENTOS					4.381.200,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.381.200,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.104.510,87
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.104.510,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					270.280,55
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		18.218,55			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.422,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.018,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		244.622,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					6.408,72
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		6.408,72			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.595.240,20
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.595.240,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					1.595.240,20
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		1.595.240,20			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					11.125.912,86
3	DESPESAS CORRENTES					11.116.232,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.234,49
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				932.915,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.490,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		350.582,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.742,03			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		12.082,85			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		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		91.063,89			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.904,00			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		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(RGPS)		89.414,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.988,30			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		17.014,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		26.428,41			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.900,75			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.033,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		35.005,63			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		27,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.728,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.728,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.662,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.662,85			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				65.318,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.318,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		65.318,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.117.998,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO				128.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.000,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		128.000,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				9.553.506,64	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		461,43			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		461,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		830.566,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.587,26			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.175,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		808.804,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS		2.043.924,80			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		1.754.404,80			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS		289.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.760,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.641.235,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA		20.020,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.037,18			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		28,25			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.130.446,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.150.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		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, TÉCNICO E LOGÍSTICO		1.216.398,54			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					11.125.912,86
3	DESPESAS CORRENTES					11.116.232,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.117.998,37
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					9.553.506,64
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			9.600,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	9.600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.823,91		
3.3.90.47.03	TAXAS	2.543,91				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.134,53		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.134,53				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				436.491,73	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			436.491,73		
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.680,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.680,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.680,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.680,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	9.680,00				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					1.072.041,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.070.692,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.659,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				444.255,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.189,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		183.149,92			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		9.896,69			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		44.379,49			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		55.749,51			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		9.760,92			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.840,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		61.158,82			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		21.523,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.851,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		7.174,38			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.270,62			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		5.433,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.841,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		11.841,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		194,55			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		194,55			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.030,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.030,19			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				37.404,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.404,23			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		37.404,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.032,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				357.832,97	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		153,81			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		153,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		976,48			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		976,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		90.422,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.045,69			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		824,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.978,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		73.994,28			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		976,73			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		408,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		9,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		186,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.081,75			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.499,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.011,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		55,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56.900,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.947,97			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.500,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		168,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		5.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.163,91			
3.3.90.47.03	TAXAS		1.163,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.934,17			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		104.934,17			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				231.199,80	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		231.199,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.349,64
4.4	INVESTIMENTOS				1.349,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.349,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.349,64			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		854,64			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		495,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					220.522,87
3	DESPESAS CORRENTES					220.522,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.822,77	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			160.463,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.555,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		41.199,92			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		18.694,88			
3.1.90.11.24	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			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP		9.876,31			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		2.182,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		12.371,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		887,38			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		16.274,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.908,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		7.908,12			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			10.359,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.359,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		10.359,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.700,10	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.550,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		950,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		950,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		600,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			48.150,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		48.150,10			

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

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	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC					406.670,32
3	DESPESAS CORRENTES					390.763,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.540,97
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			258.100,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.288,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		79.553,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		8.066,99			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.727,64			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		1.586,52			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		64.225,65			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		5.760,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF)		25.000,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.327,02			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.057,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.129,64			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.845,95			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		23.455,29			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		4.477,49			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		2.073,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.849,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		15.849,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.962,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.962,05			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			9.440,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.440,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.440,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.222,97	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			43.193,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.957,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.740,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		80,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.042,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.007,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.046,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.044,65			
3.3.90.39.37	JUROS		50,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFÍCIO		1.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		740,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.211,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.050,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			80.029,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		80.029,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.906,38
4.4	INVESTIMENTOS				15.906,38	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			15.906,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.906,38			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		11.474,58			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.051,80			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		1.380,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.612.558,51
3	DESPESAS CORRENTES					3.596.119,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.602.691,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.487.607,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					74.788,16
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		74.788,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.303.725,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		723.425,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		53.349,56			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		42.886,36			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		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		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 (RG		3.055,55			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		19.785,07			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		21.140,40			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		4.654,04			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		132.161,85			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.822,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		50.378,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		86.584,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		17.717,68			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		24.460,41			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		25.659,05			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		4.607,94			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.551,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					43.564,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		43.564,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					63.221,80
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		63.221,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.307,70
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		2.307,70			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					115.084,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					115.084,51
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		115.084,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.993.427,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.184.692,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					1.486,83
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		1.486,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.688,74
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		608,54			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.080,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					32.471,20
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 DADOS		3.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					163.305,78
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		163.305,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ					154.338,86
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		154.338,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					119.499,54
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.648,34			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		109.851,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					655.539,24
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		64.944,22			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.996,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		45.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		20.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		47,42			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		127.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		280.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		65.900,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		37.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.612.558,51
3	DESPESAS CORRENTES					3.596.119,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.993.427,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.184.692,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		655.539,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		370,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		581,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.650,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		28.650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.560,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		1.560,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.152,23			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.152,23			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS				808.735,15	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL				808.735,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.439,40
4.4	INVESTIMENTOS					16.439,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.439,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.439,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.439,40			

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

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	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					3.124.197,92
3	DESPESAS CORRENTES					410.653,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.890,34
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					175.899,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					159.130,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		68.646,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		8.847,07			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		10.822,99			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		1.580,16			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		21.140,45			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		3.979,08			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		1.920,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		3.809,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		22.851,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		6.700,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.988,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.652,60			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		1.921,89			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.269,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.537,31
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		1.432,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		8.104,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.489,73
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.489,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.741,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		1.741,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					11.991,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.991,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		11.991,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.763,04
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					112.285,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					21.008,25
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.227,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.800,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.906,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		75,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					6.757,67
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		6.757,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					78.655,88
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		7.660,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		15.550,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		145,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					3.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.000,00
3.3.90.47.03	TAXAS		1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.863,87
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.863,87			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					110.477,37
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					110.477,37
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.713.544,54
4.4	INVESTIMENTOS					2.713.544,54
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.713.544,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.713.544,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.713.544,54			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					2.120.789,61
3	DESPESAS CORRENTES					2.089.386,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.349,93	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.121.292,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.057.961,96			
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 FUNÇÃO		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 CARGO		15.408,30			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		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	13º SALÁRIO (RGPS)		3.593,23			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		18.129,27			
3.1.90.11.43	13º 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 GERAL		28.506,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.824,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.824,89			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			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	APLICACOES 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			
3.3.90.30.26	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDICA		324.650,39			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		25.591,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		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			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		21.182,64			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		120.001,98			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		581,60			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		6.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		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 ÓRGÃO			369.946,74		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		369.946,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.403,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.403,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			31.403,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					2.120.789,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.403,00
4.4	INVESTIMENTOS					31.403,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				31.403,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.403,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.173,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		9.300,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.930,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					149.473,43
3	DESPESAS CORRENTES					149.473,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.694,92	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			65.687,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.113,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.783,89			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		18.616,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		4.048,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		5.485,55			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		3.764,81			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.414,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.954,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		3.954,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.619,79			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.619,79			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			4.007,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.007,75			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		4.007,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.778,51	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			48.294,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		383,42			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		383,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		627,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		624,99			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		46.833,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		333,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		450,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		450,00			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			31.484,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		31.484,10			
ORGÃO						89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA 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	APLICACÖES DIRETAS			1.459.953,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 CARGO(RP)	10.966,63				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	5.506,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	70.828,68				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	29.955,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	44.604,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(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 - REGIME GERAL DE	38.163,30				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.901,28				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		415.068,35			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS AOS ADVOGADO	415.068,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.671,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	92.671,44				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			64.731,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.731,77			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	64.731,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.429,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 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	APLICACÖES DIRETAS			98.548,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		170,76			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 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				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	2.402,45				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 - PESSOA JURÍDI		10.442,90			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	297,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		5.800,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	5.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.250,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.250,00				
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			164.674,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		164.674,54			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 03 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					1.882.536,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.846.952,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.917,09
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			433.139,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.239,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	154.534,68				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	228,71				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	7.890,54				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	116.434,95				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	12.761,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	7.040,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	42.727,25				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.649,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	16.026,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.709,74				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.644,15				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.591,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.779,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	24.779,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		899,12			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	899,12				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.221,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18.221,21				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			34.778,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.778,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	34.778,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.379.035,31
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.165.462,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		290,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	290,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.045,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.504,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.286,26				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.742,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,92				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	349,73				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.716,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.716,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		137.414,78			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	137.414,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.376,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.376,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		212.200,41			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.050,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	5,21				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	888,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	181.803,20				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.454,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		700.450,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	479.049,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	144.334,74				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	77.067,06				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		368,78			
3.3.90.47.03	TAXAS	368,78				
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			213.572,40		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		213.572,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.583,81
4.4	INVESTIMENTOS					35.583,81
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			35.583,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.583,81			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	935,91				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 03 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					1.882.536,21
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.583,81
4.4	INVESTIMENTOS					35.583,81
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				35.583,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.583,81		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	34.647,90				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.652.079,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.634.387,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					868.256,72
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				806.355,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779.745,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	343.402,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	93,33				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.364,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	48.046,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	6.614,67				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	84.829,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	11.712,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	107.781,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	84.881,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	867,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	24.507,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	28.907,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	9.425,28				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.461,49				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	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 - REGIME GERAL DE	18.221,94				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.387,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.387,76				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			61.901,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.901,59			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	61.901,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.130,81
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			358.536,21		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,34				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	810,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.446,14				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		7.386,10			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	7.386,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.240,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		281.180,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.695,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.300,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.056,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	219.128,82				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.050,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	10.050,00				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			407.594,60		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		407.594,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.691,91
4.4	INVESTIMENTOS					17.691,91
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS			17.691,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.691,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	17.691,91				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.159.398,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.284.841,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.831,65
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				403.685,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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)	0,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	48.072,17				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	18.150,72				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	3.188,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	34.314,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	26.296,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	24.965,24				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	10.356,32				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	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 GERAL DE	5.886,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		56.244,47			
3.1.90.91.17	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS	42.350,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.894,47				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.500,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	51.500,40				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			22.146,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.146,26			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	22.146,26				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					384.442,02
3.2.90	APLICACÖES 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 DIVERSOS	185.045,50				
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			119.174,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.174,00			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	119.174,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.474.567,33
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			4.359.969,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		410,16			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	410,16				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		829,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	829,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.611,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.611,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.931,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.931,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000.000,00			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.000.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.057.979,01			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVOS	2.000.000,00				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.264,65				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.547,07			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	24.547,07				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			114.597,96		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		114.597,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.874.557,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.159.398,30
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.874.557,30
4.4	INVESTIMENTOS					14.652,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.652,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14.652,76
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.652,76				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.859.904,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.465.744,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					1.465.744,98
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	1.023.574,44				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	442.170,54				
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					394.159,56
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					394.159,56
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	394.159,56				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.712.540,91
3	DESPESAS CORRENTES					4.698.890,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.245.206,44	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				1.175.385,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.459,43			
3.1.90.04.02	SERVIÇOS EVENTUAIS - SAÚDE	100.459,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.645,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	438.273,98				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.414,31				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	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 (RG	114.295,53				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	6.591,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	33.309,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	31.003,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	75.909,21				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.006,81				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	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	LICENÇA- SAÚDE	37.173,65				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	3.363,51				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	28,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.167,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	52.120,71				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.047,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.736,22			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	80.736,22				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.376,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37.376,05				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			69.820,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.820,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	69.820,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.453.684,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.579,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.025,40			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.025,40				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		209,64			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	209,64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.514,90			
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 DADOS	2.446,90				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		49.968,00			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	49.968,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.190,02			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.190,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		106.624,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	321,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.884,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.226,83				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	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 - PESSOA J	872,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		69.200,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	69.200,80				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		89.550,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	89.550,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.712.540,91
3	DESPESAS CORRENTES					4.698.890,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.453.684,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				599.579,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.458,15		
3.3.90.47.03	TAXAS	3.458,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			141.838,22		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.628,58				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137.209,64				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				2.854.104,84	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			2.854.104,84		
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.650,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.650,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.650,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	13.650,00				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.987.482,63
3	DESPESAS CORRENTES					14.053.131,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.541.109,13	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		30.000,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00				
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			9.012.845,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.892,86			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.554.492,86				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	50.400,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.365.838,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.827.073,64				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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 (RGPS)	7.364,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	11.614,44				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	382.447,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.597,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	662.397,77				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.958,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	275.950,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	277.248,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	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	1.781,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.199,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		584.274,16			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	38.439,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	545.834,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.169.417,08			
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 TRABALHISTAS		288.422,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	288.422,90				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			498.263,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.263,29			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	498.263,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.512.022,56	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			60.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		60.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00				
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			4.452.022,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.050,80			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.050,80				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		42.559,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	42.489,37				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	69,88				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.409.149,95			
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 DADOS	1.874,15				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	572,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.260,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.843,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	42.332,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.101,09				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	858,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.322,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	198.669,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.987.482,63
3	DESPESAS CORRENTES					14.053.131,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.512.022,56	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				4.452.022,56	
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 AFINS	1.185,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		220.470,00			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA 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 - PESSOA FÍSICA		76.464,53			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.464,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.813.364,61			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.079,14				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	76.210,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	12.047,04				
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	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	668.747,87				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	194.120,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.707,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	42.350,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.068,44			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.068,44				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		605.500,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	605.500,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.629,50			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	229,50				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.527,47			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.527,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					934.350,94
4.4	INVESTIMENTOS				934.350,94	
4.4.90	APLICACÕES 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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.447,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.447,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.403,94			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	6.403,94				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					9.800.014,48
3	DESPESAS CORRENTES					8.179.115,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.989,88
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					456.896,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.449,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	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 CARGO(RP)	18.954,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	9.659,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	38.466,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	91,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	28.900,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	23.380,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.636,10				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	36.171,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	51.771,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.088,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	7.088,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.359,13			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.359,13				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				41.093,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.093,30			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	41.093,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					296.469,90
3.2.90	APLICACÖES DIRETAS					296.469,90
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		296.469,90			
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	20.469,90				
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	276.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.384.655,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				4.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					920.900,19
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		102,54			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	102,54				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.626,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.336,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.766,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.117,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.405,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.880,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.880,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		234.827,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.831,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.272,90				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	30.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	800,00				
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 GERAL	15.300,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.455,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.728,75				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	31.059,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.600,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.181,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		457.043,56			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.075,16				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	433.968,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		139.650,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	139.650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.140,00			
3.3.90.47.03	TAXAS	5.000,00				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.630,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					9.800.014,48
3	DESPESAS CORRENTES					8.179.115,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.384.655,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			920.900,19		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.630,34			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54.630,34				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			6.459.755,76		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		6.459.755,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.620.898,75
4.4	INVESTIMENTOS				25.658,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.658,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.658,55			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.218,55				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.422,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.018,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.595.240,20	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.595.240,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.595.240,20			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	1.595.240,20				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.835.632,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.480.091,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.541.400,47
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS					2.357.479,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					139.128,65
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		139.128,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.884.256,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.016.012,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		1.490,68			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		4.889,15			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP		13.115,21			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF		61.306,79			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.288,56			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		249.937,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		986,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		84.919,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		105.172,03			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		30.387,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		47.215,40			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		168.779,28			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		10.025,42			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.096,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.699,44
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		570,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		34.129,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					23.061,08
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		23.061,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					193.191,42
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		159.346,39			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.845,03			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					83.142,82
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		83.142,82			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					183.921,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					183.921,06
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		183.921,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.938.690,82
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS					1.938.690,82
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					7.434,15
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		7.434,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.085,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					414.750,65
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.639,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		312.911,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.940,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.865,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		178,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		20.800,79			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		23.415,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					77.929,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		77.929,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.355.674,48
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		47.505,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.050,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		222.000,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		24,05			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		100.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		716,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		418.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		105.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		1.020,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		46.615,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.912,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.835.632,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.480.091,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.938.690,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.938.690,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.355.674,48			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	345.630,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.867,89			
3.3.90.47.03	TAXAS	5.187,89				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.680,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.338,55			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,40				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.288,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.610,60			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	11.610,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.355.541,59
4.4	INVESTIMENTOS				4.355.541,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.355.541,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.104.510,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.104.510,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		244.622,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	244.622,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.408,72			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	6.408,72				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 03	FUNDEB					16.906.291,12
3	DESPESAS CORRENTES					16.906.291,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.904.753,02	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				15.746.875,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.745.509,42		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.745.509,42				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.144.446,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.232.942,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	219.031,96				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	41.546,31				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	71.771,76				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	660,24				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	20.797,13				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	65.371,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	35.677,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	663.700,84				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	74.605,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.209.655,55				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	32.973,31				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.618.081,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	623.324,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	540.912,46				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	232.610,53				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	327.830,87				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	107.652,28				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	25.299,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			459.632,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	459.632,96				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.060,05		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.060,05				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			905.649,70		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746.989,82				
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.659,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			490.576,40		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	488.221,39				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULTA	2.355,01				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			1.157.877,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.157.877,90		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.157.877,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538,10	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				1.538,10	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.538,10		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.538,10				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					
02 08 01	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					11.125.912,86
3	DESPESAS CORRENTES					11.116.232,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.234,49
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				932.915,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.490,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	350.582,23				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.742,03				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	12.082,85				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	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	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	91.063,89				
3.1.90.11.25	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	3.904,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO (RGPS)	16.151,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)	26.944,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RPPS)	19.421,14				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.051,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO(RPPS)	89.414,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.988,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	17.014,29				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	26.428,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	12.900,75				
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				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		35.033,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	35.005,63				
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	27,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.728,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.728,51				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.662,85			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	60.662,85				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			65.318,93		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		65.318,93			
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	65.318,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.117.998,37	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			128.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS		128.000,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTAO - ORGANIZACOES SOCI	128.000,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.553.506,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		461,43			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	461,43				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		830.566,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.587,26				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.175,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	808.804,16				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		2.043.924,80			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.754.404,80				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	289.520,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.760,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.641.235,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	20.020,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS	30.037,18				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO	28,25				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.130.446,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.150.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.593,23				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.946,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.665,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.216.398,54				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.599,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					
02 08 01	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					11.125.912,86
3	DESPESAS CORRENTES					11.116.232,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.117.998,37	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.553.506,64		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	9.600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.823,91			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.543,91				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.134,53			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.134,53				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			436.491,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		436.491,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.680,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.680,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.680,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	9.680,00				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
02 09 01	SECRETERIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					1.072.041,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.070.692,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.659,47
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				444.255,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.189,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	183.149,92				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	9.896,69				
3.1.90.11.05	INCORPORACOES(RPPS)	44.379,49				
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RG)	55.749,51				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RP)	9.760,92				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RF)	3.840,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO(RPPS)	61.158,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.523,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	13.851,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	7.174,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.270,62				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.433,84				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.841,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	11.841,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		194,55			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	194,55				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		13.030,19			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	13.030,19				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			37.404,23		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		37.404,23			
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	37.404,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.032,77	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			357.832,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		153,81			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	153,81				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		976,48			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	976,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		90.422,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.045,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	824,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.978,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	73.994,28				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	976,73				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	408,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	186,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		155.081,75			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.499,38				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.011,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00				
3.3.90.39.37	JUROS	55,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.900,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.947,97				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.500,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	168,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.100,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.163,91			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.163,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.934,17			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104.934,17				
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			231.199,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		231.199,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.349,64
4.4	INVESTIMENTOS				1.349,64	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.349,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.349,64			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	854,64				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	495,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2021

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					220.522,87
3	DESPESAS CORRENTES					220.522,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.822,77
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					160.463,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.555,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		41.199,92			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		18.694,88			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		37.232,28			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)		9.308,08			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		4.528,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		9.876,31			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.182,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		12.371,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		887,38			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		16.274,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.908,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		7.908,12			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					10.359,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.359,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		10.359,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.700,10
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		950,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		950,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		600,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					48.150,10
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		48.150,10			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC					
02 11 01	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC					406.670,32
3	DESPESAS CORRENTES					390.763,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.540,97
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			258.100,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.288,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		79.553,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		8.066,99			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.727,64			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		1.586,52			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		64.225,65			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		5.760,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		25.000,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.327,02			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.057,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.129,64			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.845,95			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		23.455,29			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		4.477,49			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		2.073,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.849,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		15.849,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.962,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		13.962,05			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			9.440,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.440,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.440,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.222,97	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			43.193,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.957,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.740,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		80,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.042,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.007,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.046,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.044,65			
3.3.90.39.37	JUROS		50,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		1.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		740,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.211,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.050,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			80.029,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		80.029,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.906,38	
4.4	INVESTIMENTOS				15.906,38	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			15.906,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.906,38			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		11.474,58			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		3.051,80			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		1.380,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.188.773,44
3	DESPESAS CORRENTES					2.184.985,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.245,91	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			804.566,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.400,00			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.543,99			
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	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	36.366,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	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 (RGPS)	65.993,86				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RPPS)	1.840,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	3.055,55				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	10.860,92				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	13.428,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.654,04				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	82.119,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.822,61				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	32.724,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	32.477,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.705,18				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	22.008,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	13.446,99				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	4.607,94				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.551,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.426,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE CONTRATAÇÃO	28.426,81				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.888,40			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	57.888,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.307,70			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.307,70				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			55.679,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.679,01			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.679,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.324.739,13	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			516.003,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		358,89			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	358,89				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.688,74			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	608,54				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.080,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS		134.387,90			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	134.387,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.031,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.648,34				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.382,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.595,02			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.996,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	47,42				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	127.400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.900,00				
3.3.90.39.47	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, TÉCNICO	370,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581,60				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.650,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	28.650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.140,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		1.140,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.188.773,44
3	DESPESAS CORRENTES					2.184.985,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.324.739,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			516.003,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.152,23			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16.152,23				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			808.735,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		808.735,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.788,40
4.4	INVESTIMENTOS				3.788,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.788,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.788,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.788,40				

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02	12	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.423.785,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.411.134,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.445,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				683.040,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.388,16			
3.1.90.04.14	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.388,16				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		592.181,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	426.545,37				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	6.520,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP)	8.924,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	7.712,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	50.042,21				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	17.654,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	54.106,46				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	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			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	15.137,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.333,40			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	5.333,40				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			59.405,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.405,50			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	59.405,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.688,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				668.688,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.127,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.127,94				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.471,20			
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 DADOS	3.720,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		163.305,78			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	163.305,78				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		19.950,96			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	19.950,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.468,34			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.468,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		368.944,22			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.944,22				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		420,00			
3.3.90.47.03	TAXAS	420,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.651,00
4.4	INVESTIMENTOS					12.651,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.651,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.651,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.651,00				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
02	13	01	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			3.124.197,92
3	DESPESAS CORRENTES					410.653,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.890,34	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				175.899,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.130,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		68.646,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		8.847,07			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		10.822,99			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		1.580,16			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)		21.140,45			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		3.979,08			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		1.920,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.809,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		22.851,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		6.700,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.988,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.652,60			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		1.921,89			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.269,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.537,31			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		1.432,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		8.104,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.489,73			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.489,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.741,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		1.741,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				11.991,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.991,00			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		11.991,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.763,04	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				112.285,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.008,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.227,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.800,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.906,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		75,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.757,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		6.757,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		78.655,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		7.660,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		15.550,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		10.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		145,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
3.3.90.47.03	TAXAS		1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.863,87			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.863,87			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				110.477,37	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		110.477,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.713.544,54	
4.4	INVESTIMENTOS				2.713.544,54	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				2.713.544,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.713.544,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.713.544,54			

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	16	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA				
02	16	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			2.120.789,61
3	DESPESAS CORRENTES					2.089.386,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.349,93	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.121.292,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.057.961,96			
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 (RG)	73.688,85				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	29.814,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	5.529,38				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RP	15.408,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	440.782,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.607,65				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	57.559,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.593,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.129,27				
3.1.90.11.43	13º 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 GERAL DE	28.506,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.824,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	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	APLICACOES 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 IMÓVE	52.230,02				
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 TERCEIR		9.264,64			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	9.264,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDI		324.650,39			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	25.591,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.182,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	120.001,98				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	581,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.000,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		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		369.946,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.403,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.403,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					2.120.789,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.403,00
4.4	INVESTIMENTOS					31.403,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				31.403,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.403,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	15.173,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	9.300,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.930,00				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	17	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
02	17	01	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			149.473,43
3	DESPESAS CORRENTES					149.473,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.694,92	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			65.687,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.113,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		24.783,89			
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RG)		18.616,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RF)		4.048,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO(RPPS)		5.485,55			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.764,81			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.414,94			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		3.954,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.954,07			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.619,79			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		3.619,79			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			4.007,75		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.007,75			
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.007,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.778,51	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			48.294,41		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		383,42			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		383,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		627,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		624,99			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES		3,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		46.833,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		15.000,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.000,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		500,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA		333,00			
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO		450,00			
3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS		450,00			
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			31.484,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL		31.484,10			
TOTAL GERAL						89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	1.203.456,46	1.203.456,46
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.203.456,46	1.203.456,46
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	1.203.456,46	1.203.456,46
2131.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		1.203.456,46	1.203.456,46
04	Administração	0,00	831.658,59	831.658,59
122	Administração Geral	0,00	819.827,87	819.827,87
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	819.827,87	819.827,87
2006.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DO GABINETE 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 DOS MUNICIPIOS		25.068,00	25.068,00
2012.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		9.903,79	9.903,79
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES E DOS MUNICIPIOS		204.000,00	204.000,00
2237.0000	MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CONTRATOS E CO		54.294,90	54.294,90
124	Controle Interno	0,00	11.830,72	11.830,72
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	11.830,72	11.830,72
2007.0000	MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLDORIA		11.830,72	11.830,72
TOTAL		0,00	2.035.115,05	2.035.115,05

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.127.952,42	1.127.952,42
122	Administração Geral	0,00	941.700,59	941.700,59
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	941.700,59	941.700,59
2013.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E SPECIAL DE ASSUNTO		877.323,92	877.323,92
2133.0000	MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO		64.376,67	64.376,67
131	Comunicação Social	0,00	186.251,83	186.251,83
1007	GESTAO 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 Nacional	0,00	238,28	238,28
182	Defesa Civil	0,00	238,28	238,28
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	238,28	238,28
2238.0000	MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		238,28	238,28
19	Ciência e Tecnologia	0,00	754.345,51	754.345,51
126	Tecnologia da Informação	0,00	754.345,51	754.345,51
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	754.345,51	754.345,51
2236.0000	MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		754.345,51	754.345,51
TOTAL		0,00	1.882.536,21	1.882.536,21

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	Administração	0,00	1.652.079,44	1.652.079,44
122	Administração Geral	0,00	1.652.079,44	1.652.079,44
1007	GESTAO 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 REMUNERADO-SAD		16.240,00	16.240,00
TOTAL		0,00	1.652.079,44	1.652.079,44

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	T O T A L
04	Administração	0,00	915.051,74	915.051,74
123	Administração Financeira	0,00	915.051,74	915.051,74
1008	EQUILIBRIO FISCAL	0,00	915.051,74	915.051,74
2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		609.655,21	609.655,21
2022.0000	ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS		299.784,86	299.784,86
2166.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN		5.611,67	5.611,67
28	Encargos 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	EQUILIBRIO FISCAL	2.244.346,56	0,00	2.244.346,56
9005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS	2.244.346,56		2.244.346,56
846	Outros Encargos Especiais	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1008	EQUILIBRIO 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
TOTAL		6.244.346,56	915.051,74	7.159.398,30

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	932.903,94	18.767.119,60	19.700.023,54
122	Administração Geral	0,00	4.712.540,91	4.712.540,91
1002	QUALIDADE 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 SAÚDE		4.578.350,89	4.578.350,89
2167.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS		134.190,02	134.190,02
301	Atenção Básica	0,00	5.631.997,79	5.631.997,79
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	5.074.408,80	5.074.408,80
2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		2.966.845,80	2.966.845,80
2030.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS		373.522,32	373.522,32
2040.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P		1.128.540,68	1.128.540,68
2179.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		605.500,00	605.500,00
1013	COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorre	0,00	557.588,99	557.588,99
2243.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19 N		557.588,99	557.588,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	926.500,00	6.819.659,09	7.746.159,09
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	926.500,00	6.379.663,61	7.306.163,61
1224.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL	926.500,00		926.500,00
2035.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E ESPEC. ODONT. -		659.129,98	659.129,98
2041.0000	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.PNEUM.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	90.000,00
2048.0000	ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE		24.629,50	24.629,50
2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO D E REAB. TIPO II		588.396,34	588.396,34
2221.0000	MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E		1.343.763,14	1.343.763,14
1009	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	439.995,48	439.995,48
2037.0000	MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL C		210.952,61	210.952,61
2038.0000	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL		229.042,87	229.042,87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	335.630,35	335.630,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	T O T A L
10	Saúde	932.903,94	18.767.119,60	19.700.023,54
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	335.630,35	335.630,35
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	335.630,35	335.630,35
2054.0000	MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		335.630,35	335.630,35
304	Vigilância Sanitária	6.403,94	822.428,36	828.832,30
1002	QUALIDADE 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 SANITÁRIA		512.629,78	512.629,78
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	444.863,10	444.863,10
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	444.863,10	444.863,10
2051.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		76.042,18	76.042,18
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		368.820,92	368.820,92
TOTAL		932.903,94	18.767.119,60	19.700.023,54

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

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	T O T A L
12	Educação	4.355.541,59	29.294.686,79	33.650.228,38
122	Administração Geral	0,00	7.908.304,38	7.908.304,38
1004	EDUCAÇÃO 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 EDUCACAO		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	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	251.030,72	14.409.403,11	14.660.433,83
1069.0000	AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR	244.622,00		244.622,00
1075.0000	REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF	4.415,94		4.415,94
1078.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.992,78		1.992,78
2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.638.714,35	2.638.714,35
2062.0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR		47.505,71	47.505,71
2068.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)		8.313.463,83	8.313.463,83
2070.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)		2.515.061,35	2.515.061,35
2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT		774.863,71	774.863,71
2076.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM		119.794,16	119.794,16
362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2073.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			0,00
365	Educação Infantil	4.104.510,87	6.976.979,30	11.081.490,17
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	4.104.510,87	6.976.979,30	11.081.490,17
1274.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - EDU	4.104.510,87		4.104.510,87
2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		706.096,36	706.096,36
2069.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)		5.658.395,78	5.658.395,78
2071.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)		419.370,16	419.370,16
2075.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFA		193.117,00	193.117,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	Educação	4.355.541,59	29.294.686,79	33.650.228,38
365	Educação Infantil	4.104.510,87	6.976.979,30	11.081.490,17
28	Encargos Especiais	1.891.710,10	0,00	1.891.710,10
843	Serviço da Dívida Interna	1.891.710,10	0,00	1.891.710,10
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.891.710,10	0,00	1.891.710,10
9005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS EMCARGOS	1.891.710,10		1.891.710,10
TOTAL		6.247.251,69	29.294.686,79	35.541.938,48

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	44.911,54	11.081.001,32	11.125.912,86
122	Administração Geral	0,00	1.742.326,34	1.742.326,34
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	1.742.326,34	1.742.326,34
2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI PAL DE INFRAESTR		1.737.566,34	1.737.566,34
2169.0000	MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO-SOSU		4.760,00	4.760,00
451	Infra-estrutura Urbana	44.911,54	1.253.334,84	1.298.246,38
1005	MOBILIDADE URBANA E RURAL	44.911,54	0,00	44.911,54
1215.0000	ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQ UITETURA NAS AREAS D	44.911,54		44.911,54
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	1.253.334,84	1.253.334,84
2078.0000	MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA- ESTRUTUTA URBANA		1.253.334,84	1.253.334,84
452	Serviços Urbanos	0,00	8.085.340,14	8.085.340,14
1003	SERVIÇOS 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	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.484.235,26	1.484.235,26
2206.0000	MANUT E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA S RODOVIARIAS		1.484.235,26	1.484.235,26
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	6.473.104,88	6.473.104,88
2079.0000	MANUT E ENC COM AS ATIVIDADES DOS SERVIC OS URBANOS		2.075.942,30	2.075.942,30
2080.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES D E ILUMINACAO PUBLICA		4.397.162,58	4.397.162,58
TOTAL		44.911,54	11.081.001,32	11.125.912,86

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 10

Orgao: 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	Administração Geral	0,00	914.193,21	914.193,21
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	914.193,21	914.193,21
2126.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO		914.193,21	914.193,21
23	Comércio e Serviços	157.848,67	0,00	157.848,67
695	Turismo	157.848,67	0,00	157.848,67
1006	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	157.848,67	0,00	157.848,67
1214.0000	AQ MOBILIARIOS. EQ MAT. PERMANENTE P CENTRO DE EVENTOS	495,00		495,00
1257.0000	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	157.353,67		157.353,67
2197.0000	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR			0,00
TOTAL		157.848,67	914.193,21	1.072.041,88

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	Administração	0,00	220.522,87	220.522,87
121	Planejamento e Orçamento	0,00	220.522,87	220.522,87
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	220.522,87	220.522,87
2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT		220.522,87	220.522,87
TOTAL		0,00	220.522,87	220.522,87

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	Agricultura	22.540,78	384.129,54	406.670,32
122	Administração Geral	18.000,78	384.129,54	402.130,32
1006	DESENVOLVIMENTO 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 SECRETARIA DE AGRICULTURA		384.129,54	384.129,54
606	Extensão Rural	4.540,00	0,00	4.540,00
1006	DESENVOLVIMENTO 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

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.612.558,51	3.612.558,51
122	Administração Geral	0,00	1.809.003,50	1.809.003,50
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	1.809.003,50	1.809.003,50
2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D E ASSISTÊNCIA SOCI		1.735.003,73	1.735.003,73
2173.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO SMAS		9.648,34	9.648,34
2198.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS C ONSELHOS		64.351,43	64.351,43
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.590,76	237.590,76
1007	GESTAO 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	Assistência Comunitária	0,00	1.551.185,07	1.551.185,07
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	127.400,00	127.400,00
2104.0000	MANUT E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COZIN HA COMUNITARIA		127.400,00	127.400,00
1009	ASSISTENCIA 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	258.611,00
2109.0000	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/ 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 LSA FAMILIA/IGD-M		164.800,48	164.800,48
2239.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		510.600,44	510.600,44
333	Empregabilidade	0,00	14.779,18	14.779,18
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	14.779,18	14.779,18
2093.0000	MANUT E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SI NE		14.779,18	14.779,18
TOTAL		0,00	3.612.558,51	3.612.558,51

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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 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 ESPORTE	2.713.544,54		2.713.544,54
TOTAL		2.713.544,54	410.653,38	3.124.197,92

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.654.428,86	1.654.428,86
129	Administração de Receitas	0,00	1.654.428,86	1.654.428,86
1008	EQUILIBRIO 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
2184.0000	MANUT E ENC. C/AS ATIV DO TERMO DE COOP TE CNICO ESTAGIO REMU		40.471,68	40.471,68
15	Urbanismo	0,00	466.360,75	466.360,75
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	466.360,75	466.360,75
1007	GESTAO DE EXCELENCIA	0,00	466.360,75	466.360,75
2241.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE		466.360,75	466.360,75
TOTAL		0,00	2.120.789,61	2.120.789,61

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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	Administração	0,00	149.473,43	149.473,43
122	Administração Geral	0,00	149.473,43	149.473,43
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	0,00	149.473,43	149.473,43
2185.0000	MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA S 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 MUNICIPAL DE CÁCERES
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 ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9A4A-EA4-EDEF-F451



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
03	Essencial à Justiça	1.203.456,46	0,00	1.203.456,46
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.203.456,46	0,00	1.203.456,46
03 092 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	1.203.456,46		1.203.456,46
04	Administração	6.551.167,35	0,00	6.551.167,35
04 121	Planejamento e Orçamento	220.522,87	0,00	220.522,87
04 121 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	220.522,87		220.522,87
04 122	Administração Geral	3.563.081,33	0,00	3.563.081,33
04 122 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	149.473,43		149.473,43
04 122 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	3.413.607,90		3.413.607,90
04 123	Administração Financeira	915.051,74	0,00	915.051,74
04 123 1008	EQUILIBRIO FISCAL	915.051,74		915.051,74
04 124	Controle Interno	11.830,72	0,00	11.830,72
04 124 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	11.830,72		11.830,72
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
04 129	Administração de Receitas	1.654.428,86	0,00	1.654.428,86
04 129 1008	EQUILIBRIO FISCAL	1.654.428,86		1.654.428,86
04 131	Comunicação Social	186.251,83	0,00	186.251,83
04 131 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	186.251,83		186.251,83
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
04 422 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
05	Defesa Nacional	238,28	0,00	238,28
05 182	Defesa Civil	238,28	0,00	238,28
05 182 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	238,28		238,28
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
08	Assistência Social	3.612.558,51	0,00	3.612.558,51
08 122	Administração Geral	1.809.003,50	0,00	1.809.003,50
08 122 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	1.809.003,50		1.809.003,50
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 241 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
08 241 1009	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.590,76	0,00	237.590,76
08 243 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	237.590,76		237.590,76
08 243 1009	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	1.551.185,07	0,00	1.551.185,07
08 244 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	127.400,00		127.400,00
08 244 1009	ASSISTENCIA SOCIAL	1.423.785,07		1.423.785,07
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
08 331 1007	GESTAO DE EXCELENCIA			
08 331 1009	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 333	Empregabilidade	14.779,18	0,00	14.779,18
08 333 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	14.779,18		14.779,18
10	Saúde	0,00	19.700.023,54	19.700.023,54
10 122	Administração Geral	0,00	4.712.540,91	4.712.540,91
10 122 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	4.712.540,91	4.712.540,91
10 301	Atenção Básica	0,00	5.631.997,79	5.631.997,79
10 301 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	5.074.408,80	5.074.408,80
10 301 1013	COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus	0,00	557.588,99	557.588,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.746.159,09	7.746.159,09
10 302 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	7.306.163,61	7.306.163,61
10 302 1009	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	439.995,48	439.995,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	335.630,35	335.630,35
10 303 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	335.630,35	335.630,35
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	828.832,30	828.832,30
10 304 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	828.832,30	828.832,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	444.863,10	444.863,10
10 305 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	444.863,10	444.863,10
12	Educação	16.743.778,32	16.906.450,06	33.650.228,38
12 122	Administração Geral	7.908.304,38	0,00	7.908.304,38
12 122 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	7.908.304,38		7.908.304,38
12 361	Ensino Fundamental	3.831.749,71	10.828.684,12	14.660.433,83
12 361 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	3.831.749,71	10.828.684,12	14.660.433,83
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 365	Educação 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	Administração 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	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
15	Urbanismo	11.592.273,61	0,00	11.592.273,61
15 122	Administração Geral	1.742.326,34	0,00	1.742.326,34
15 122 1003	SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE			
15 122 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	1.742.326,34		1.742.326,34
15 451	Infra-estrutura Urbana	1.298.246,38	0,00	1.298.246,38
15 451 1003	SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE			
15 451 1005	MOBILIDADE URBANA E RURAL	44.911,54		44.911,54
15 451 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	1.253.334,84		1.253.334,84
15 452	Serviços Urbanos	8.085.340,14	0,00	8.085.340,14
15 452 1003	SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE	128.000,00		128.000,00
15 452 1005	MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.484.235,26		1.484.235,26
15 452 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	6.473.104,88		6.473.104,88
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	466.360,75	0,00	466.360,75
15 453 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	466.360,75		466.360,75
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			
19	Ciência e Tecnologia	754.345,51	0,00	754.345,51
19 126	Tecnologia da Informação	754.345,51	0,00	754.345,51
19 126 1007	GESTAO DE EXCELENCIA	754.345,51		754.345,51
20	Agricultura	406.670,32	0,00	406.670,32
20 122	Administração Geral	402.130,32	0,00	402.130,32
20 122 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	402.130,32		402.130,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco 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	T O T A L
20 606	Extensão Rural	4.540,00	0,00	4.540,00
20 606 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	4.540,00		4.540,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			
23	Comércio e Serviços	157.848,67	0,00	157.848,67
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			
23 695	Turismo	157.848,67	0,00	157.848,67
23 695 1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	157.848,67		157.848,67
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 1003	SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1005	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
27	Desporto e Lazer	3.124.197,92	0,00	3.124.197,92
27 122	Administração Geral	410.653,38	0,00	410.653,38
27 122 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	410.653,38		410.653,38
27 812	Desporto Comunitário	2.713.544,54	0,00	2.713.544,54
27 812 1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	2.713.544,54		2.713.544,54
28	Encargos Especiais	8.136.056,66	0,00	8.136.056,66
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.136.056,66	0,00	4.136.056,66
28 843 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.891.710,10		1.891.710,10
28 843 1008	EQUILIBRIO FISCAL	2.244.346,56		2.244.346,56
28 846	Outros Encargos Especiais	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28 846 1008	EQUILIBRIO FISCAL	4.000.000,00		4.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1010	OPERAÇÃO ESPECIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		53.196.784,82	36.606.473,60	89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

ORGAOS			
02	PODER EXECUTIVO		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	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	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	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		19.700.023,54
10	Saúde		19.700.023,54
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		35.541.938,48
12	Educação		33.650.228,38
28	Encargos Especiais		1.891.710,10
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		11.125.912,86
15	Urbanismo		11.125.912,86
02 09	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		1.072.041,88
13	Cultura		914.193,21
23	Comércio e Serviços		157.848,67
02 10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		220.522,87
04	Administração		220.522,87
02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC		406.670,32
20	Agricultura		406.670,32
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.612.558,51
08	Assistência Social		3.612.558,51
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.124.197,92
27	Desporto e Lazer		3.124.197,92
02 16	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA		2.120.789,61
04	Administração		1.654.428,86
15	Urbanismo		466.360,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	89.803.258,42
02 17	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	149.473,43
04	Administração	149.473,43
TOTAL GERAL		89.803.258,42

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.01 RECEITAS CORRENTES	236.828.800,00	79.623.764,50		157.205.035,50
1100.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.999.000,00	20.649.735,55		35.349.264,45
1110.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS	50.436.900,00	19.272.384,18		31.164.515,82
1113.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.967.890,00	3.634.039,28		6.333.850,72
1113.03.0.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.967.890,00	3.634.039,28		6.333.850,72
1113.03.1.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.727.760,00	3.012.744,37		4.715.015,63
1113.03.1.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	7.727.760,00	3.012.744,37		4.715.015,63
1113.03.4.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.240.130,00	621.294,91		1.618.835,09
1113.03.4.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.240.130,00	621.294,91		1.618.835,09
1118.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	40.469.010,00	15.359.198,21		25.109.811,79
1118.01.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	23.741.280,00	9.978.821,77		13.762.458,23
1118.01.1.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.206.020,00	7.694.685,47		10.511.334,53
1118.01.1.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	8.805.000,00	6.259.180,67		2.545.819,33
1118.01.1.3.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	8.450.140,00	1.095.366,85		7.354.773,15
1118.01.1.5.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	18.700,00	1.920,63		16.779,37
1118.01.1.6.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - J	18.200,00	6.742,62		11.457,38
1118.01.1.7.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	456.990,00	19.151,46		437.838,54
1118.01.1.8.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	456.990,00	312.323,24		144.666,76
1118.01.4.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.535.260,00	2.284.136,30		3.251.123,70
1118.01.4.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.514.130,00	2.282.654,79		3.231.475,21
1118.01.4.3.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.810,00			5.810,00
1118.01.4.5.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.330,00	647,23		4.682,77
1118.01.4.6.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.330,00	834,28		4.495,72
1118.01.4.7.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.330,00			2.330,00
1118.01.4.8.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.330,00			2.330,00
1118.02.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	16.727.730,00	5.380.376,44		11.347.353,56
1118.02.3.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.727.730,00	5.380.376,44		11.347.353,56
1118.02.3.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	13.450.250,00	5.035.744,51		8.414.505,49
1118.02.3.3.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.837.000,00	275.771,60		2.561.228,40
1118.02.3.5.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARREC	182.830,00	7.270,35		175.559,65
1118.02.3.6.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECA	182.830,00	11.580,41		171.249,59
1118.02.3.7.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	35.820,00	1.990,34		33.829,66
1118.02.3.8.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	39.000,00	48.019,23	9.019,23	
1119.00.0.0.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS		279.146,69	279.146,69	
1119.01.0.0.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS		279.146,69	279.146,69	
1119.01.1.0.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS		279.146,69	279.146,69	
1119.01.1.3.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		279.146,69	279.146,69	
1120.00.0.0.00.00.00.01 TAXAS	5.192.100,00	1.377.351,37		3.814.748,63
1121.00.0.0.00.00.00.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.706.600,00	1.285.278,06		3.421.321,94
1121.01.0.0.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.706.600,00	1.285.278,06		3.421.321,94
1121.01.1.0.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.706.600,00	1.285.278,06		3.421.321,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1121.01.1.1.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.555.700,00	1.262.899,96		3.292.800,04
1121.01.1.3.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	117.500,00	15.744,57		101.755,43
1121.01.1.5.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	11.400,00	2.905,62		8.494,38
1121.01.1.6.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	10.000,00	1.927,17		8.072,83
1121.01.1.7.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	6.000,00	354,33		5.645,67
1121.01.1.8.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	6.000,00	1.446,41		4.553,59
1122.00.0.0.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.500,00	92.073,31		83.426,69
1122.01.0.0.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.500,00	92.073,31		83.426,69
1122.01.1.0.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.500,00	92.073,31		83.426,69
1122.01.1.1.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	155.000,00	91.886,67		63.113,33
1122.01.1.3.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.000,00			4.000,00
1122.01.1.5.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	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	132,03		3.867,97
1122.01.1.7.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	4.500,00			4.500,00
1122.01.1.8.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE M	4.000,00			4.000,00
1128.00.0.0.00.00.00.01 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	310.000,00			310.000,00
1128.02.0.0.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.000,00			310.000,00
1128.02.9.0.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	310.000,00			310.000,00
1128.02.9.1.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	260.000,00			260.000,00
1128.02.9.3.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1128.02.9.5.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	10.000,00			10.000,00
1128.02.9.6.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS DE MORA	10.000,00			10.000,00
1128.02.9.7.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS DA DÍVIDA	10.000,00			10.000,00
1128.02.9.8.00.00.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS DE MORA DA	10.000,00			10.000,00
1130.00.0.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1138.00.0.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	370.000,00			370.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	370.000,00			370.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	370.000,00			370.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	300.000,00			300.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	50.000,00			50.000,00
1138.04.1.5.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.6.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.7.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.8.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÕES	7.345.800,00	2.110.580,92		5.235.219,08
1240.00.0.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.345.800,00	2.110.580,92		5.235.219,08
1240.00.1.0.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.345.800,00	2.110.580,92		5.235.219,08
1240.00.1.1.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.345.800,00	2.110.580,92		5.235.219,08
1300.00.0.0.00.00.00.01 RECEITA PATRIMONIAL	230.300,00	96.329,95		133.970,05
1310.00.0.0.00.00.00.01 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00			34.000,00
1310.01.0.0.00.00.00.01 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	34.000,00			34.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.1.0.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00		19.000,00
1310.01.1.1.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1310.01.1.3.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		5.000,00
1310.01.1.5.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00		1.000,00
1310.01.1.6.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00		1.000,00
1310.01.1.7.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.000,00		1.000,00
1310.01.1.8.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA	1.000,00		1.000,00
1310.01.2.0.00.00.00.01	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00		15.000,00
1310.01.2.1.00.00.00.01	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	196.300,00	96.329,95	99.970,05
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	196.300,00	96.329,95	99.970,05
1321.00.1.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.300,00	96.329,95	99.970,05
1321.00.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	196.300,00	96.329,95	99.970,05
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.690.500,00	56.070.237,39	113.620.262,61
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.718.380,00	21.313.954,66	50.404.425,34
1718.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	71.718.380,00	21.313.954,66	50.404.425,34
1718.01.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	48.039.700,00	15.575.491,52	32.464.208,48
1718.01.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	38.510.000,00	14.975.232,87	23.534.767,13
1718.01.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	38.510.000,00	14.975.232,87	23.534.767,13
1718.01.3.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.736.900,00		1.736.900,00
1718.01.3.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.736.900,00		1.736.900,00
1718.01.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.672.800,00		1.672.800,00
1718.01.4.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.672.800,00		1.672.800,00
1718.01.5.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.120.000,00	600.258,65	5.519.741,35
1718.01.5.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.120.000,00	600.258,65	5.519.741,35
1718.02.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	3.066.240,00	349.275,28	2.716.964,72
1718.02.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	694.530,00	130.034,15	564.495,85
1718.02.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	694.530,00	130.034,15	564.495,85
1718.02.6.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.371.710,00	219.241,13	2.152.468,87
1718.02.6.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.371.710,00	219.241,13	2.152.468,87
1718.03.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	10.987.330,00	3.237.599,49	7.749.730,51
1718.03.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.272.770,00	1.494.290,58	3.778.479,42
1718.03.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.272.770,00	1.494.290,58	3.778.479,42
1718.03.2.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.950.380,00	1.357.064,71	2.593.315,29
1718.03.2.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	3.950.380,00	1.357.064,71	2.593.315,29
1718.03.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.245.860,00	386.244,20	859.615,80
1718.03.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.245.860,00	386.244,20	859.615,80
1718.03.4.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	505.320,00		505.320,00
1718.03.4.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	505.320,00		505.320,00
1718.03.5.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	13.000,00		13.000,00
1718.03.5.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	13.000,00		13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.04.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	248.000,00		248.000,00
1718.04.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	248.000,00		248.000,00
1718.04.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	248.000,00		248.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	5.264.000,00	1.303.178,70	3.960.821,30
1718.05.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.560.000,00	811.501,56	2.748.498,44
1718.05.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.560.000,00	811.501,56	2.748.498,44
1718.05.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.269.400,00	376.881,60	892.518,40
1718.05.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.269.400,00	376.881,60	892.518,40
1718.05.4.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	409.600,00	114.795,54	294.804,46
1718.05.4.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	409.600,00	114.795,54	294.804,46
1718.05.9.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	25.000,00		25.000,00
1718.05.9.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	25.000,00		25.000,00
1718.06.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	122.500,00		122.500,00
1718.06.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	122.500,00		122.500,00
1718.06.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	122.500,00		122.500,00
1718.10.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	946.320,00	200.833,00	745.487,00
1718.10.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.833,00	200.833,00
1718.10.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.833,00	200.833,00
1718.10.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	946.320,00		946.320,00
1718.10.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	946.320,00		946.320,00
1718.12.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.536.930,00	146.989,25	1.389.940,75
1718.12.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.536.930,00	146.989,25	1.389.940,75
1718.12.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.536.930,00	146.989,25	1.389.940,75
1718.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.507.360,00	500.587,42	1.006.772,58
1718.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.507.360,00	500.587,42	1.006.772,58
1718.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.507.360,00	500.587,42	1.006.772,58
1720.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.180.020,00	17.631.822,18	36.548.197,82
1728.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	54.180.020,00	17.631.822,18	36.548.197,82
1728.01.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	45.846.860,00	15.860.151,62	29.986.708,38
1728.01.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	32.462.900,00	12.426.358,24	20.036.541,76
1728.01.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.462.900,00	12.426.358,24	20.036.541,76
1728.01.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	9.360.000,00	2.133.872,89	7.226.127,11
1728.01.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.360.000,00	2.133.872,89	7.226.127,11
1728.01.3.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	165.000,00	81.927,28	83.072,72
1728.01.3.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165.000,00	81.927,28	83.072,72
1728.01.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	158.960,00	33.747,40	125.212,60
1728.01.4.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	158.960,00	33.747,40	125.212,60
1728.01.5.0.00.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.696.400,00	1.184.115,47	2.512.284,53
1728.01.5.1.00.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.696.400,00	1.184.115,47	2.512.284,53
1728.01.9.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.600,00	130,34	3.469,66
1728.01.9.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.600,00	130,34	3.469,66
1728.02.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA	24.000,00	8.384,05	15.615,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
1728.02.3.0.00.00.00.01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	24.000,00	8.384,05		15.615,95
1728.02.3.1.00.00.00.01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	24.000,00	8.384,05		15.615,95
1728.03.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.740.940,00	1.501.624,52		239.315,48
1728.03.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.740.940,00	1.501.624,52		239.315,48
1728.03.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.740.940,00	1.501.624,52		239.315,48
1728.07.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.600,00	66.300,00		105.300,00
1728.07.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.600,00	66.300,00		105.300,00
1728.07.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	171.600,00	66.300,00		105.300,00
1728.10.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	4.086.620,00	70.001,70		4.016.618,30
1728.10.9.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.086.620,00	70.001,70		4.016.618,30
1728.10.9.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.086.620,00	70.001,70		4.016.618,30
1728.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.310.000,00	125.360,29		2.184.639,71
1728.99.1.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.310.000,00	125.360,29		2.184.639,71
1728.99.1.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.310.000,00	125.360,29		2.184.639,71
1740.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	396.000,00	33.525,00		362.475,00
1740.00.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	396.000,00	33.525,00		362.475,00
1740.00.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	396.000,00	33.525,00		362.475,00
1750.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.396.100,00	17.090.935,55		26.305.164,45
1758.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	43.396.100,00	17.090.935,55		26.305.164,45
1758.01.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	43.396.100,00	17.090.935,55		26.305.164,45
1758.01.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	43.396.100,00	17.090.935,55		26.305.164,45
1758.01.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	43.396.100,00	17.090.935,55		26.305.164,45
1900.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.563.200,00	696.880,69		2.866.319,31
1910.00.0.0.00.00.00.01 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	503.300,00	152.591,16		350.708,84
1910.01.0.0.00.00.00.01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500.300,00	152.591,16		347.708,84
1910.01.1.0.00.00.00.01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500.300,00	152.591,16		347.708,84
1910.01.1.1.00.00.00.01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	485.300,00	152.591,16		332.708,84
1910.01.1.3.00.00.00.01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1910.07.0.0.00.00.00.01 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00			3.000,00
1910.07.1.0.00.00.00.01 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00			3.000,00
1910.07.1.1.00.00.00.01 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	61.532,16		43.467,84
1922.00.0.0.00.00.00.01 RESTITUIÇÕES	105.000,00	61.532,16		43.467,84
1922.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	105.000,00	61.532,16		43.467,84
1922.99.1.0.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	105.000,00	61.532,16		43.467,84
1922.99.1.1.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	75.000,00	61.532,16		13.467,84
1922.99.1.3.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.1.7.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1922.99.1.8.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA E JUROS	10.000,00			10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.01 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.954.900,00	482.757,37		2.472.142,63
1990.12.0.0.00.00.00.01 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	600.000,00	214.858,20		385.141,80
1990.12.2.0.00.00.00.01 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	600.000,00	214.858,20		385.141,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.12.2.1.00.00.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	600.000,00	214.858,20	385.141,80
1990.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS	2.354.900,00	267.899,17	2.087.000,83
1990.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.354.900,00	267.899,17	2.087.000,83
1990.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.500,00	46.322,04	39.822,04
1990.99.1.3.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.072.400,00	73.508,08	1.998.891,92
1990.99.1.5.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	18.000,00	201,96	17.798,04
1990.99.1.6.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS	18.000,00	409,63	17.590,37
1990.99.1.7.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	120.000,00	11.587,65	108.412,35
1990.99.1.8.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA	120.000,00	135.869,81	15.869,81
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL	18.956.000,00	2.416.066,89	16.539.933,11
2100.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.805.427,42	1.805.427,42
2110.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.805.427,42	1.805.427,42
2118.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC		1.805.427,42	1.805.427,42
2118.01.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.805.427,42	1.805.427,42
2118.01.1.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.072.900,00	1.072.900,00
2118.01.1.1.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		1.072.900,00	1.072.900,00
2118.01.6.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		732.527,42	732.527,42
2118.01.6.1.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		732.527,42	732.527,42
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.956.000,00	610.639,47	18.345.360,53
2410.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.556.000,00	610.639,47	17.945.360,53
2418.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	18.556.000,00	610.639,47	17.945.360,53
2418.04.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.106.000,00		2.106.000,00
2418.04.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.383.000,00		1.383.000,00
2418.04.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.383.000,00		1.383.000,00
2418.04.2.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	723.000,00		723.000,00
2418.04.2.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	723.000,00		723.000,00
2418.10.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.450.000,00	610.639,47	15.839.360,53
2418.10.2.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	5.600.000,00	251.761,29	5.348.238,71
2418.10.2.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	5.600.000,00	251.761,29	5.348.238,71
2418.10.7.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.040.000,00		3.040.000,00
2418.10.7.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.040.000,00		3.040.000,00
2418.10.9.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.810.000,00	358.878,18	7.451.121,82
2418.10.9.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.810.000,00	358.878,18	7.451.121,82
2420.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	400.000,00		400.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	400.000,00		400.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	400.000,00		400.000,00
2428.10.7.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00		250.000,00
2428.10.7.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00		250.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00		150.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-17.348.080,00	-6.027.143,97	11.320.936,03
91700.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS	-17.348.080,00	-6.027.143,97	11.320.936,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 7

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	CORRENTES				
91710.00.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.950.500,00	-3.115.098,20	5.835.401,80	
91718.00.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-8.950.500,00	-3.115.098,20	5.835.401,80	
91718.01.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.926.000,00	-3.115.098,20	5.810.901,80	
91718.01.2.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.702.000,00	-2.995.046,50	4.706.953,50	
91718.01.2.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.702.000,00	-2.995.046,50	4.706.953,50	
91718.01.5.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.224.000,00	-120.051,70	1.103.948,30	
91718.01.5.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.224.000,00	-120.051,70	1.103.948,30	
91718.06.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.500,00		24.500,00	
91718.06.1.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.500,00		24.500,00	
91718.06.1.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.500,00		24.500,00	
91720.00.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-8.397.580,00	-2.912.045,77	5.485.534,23	
91728.00.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST	-8.397.580,00	-2.912.045,77	5.485.534,23	
91728.01.0.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-8.397.580,00	-2.912.045,77	5.485.534,23	
91728.01.1.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-6.492.580,00	-2.485.271,55	4.007.308,45	
91728.01.1.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.492.580,00	-2.485.271,55	4.007.308,45	
91728.01.2.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.872.000,00	-426.774,22	1.445.225,78	
91728.01.2.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.872.000,00	-426.774,22	1.445.225,78	
91728.01.3.0.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33.000,00		33.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-33.000,00		33.000,00	
TOTAL GERAL		238.436.720,00	76.012.687,42	162.424.032,58	

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL 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, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
 *Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 9A4A-EEA4-EDEF-F451



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	30.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	OBRIGAÇÕES 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	56.244,47	295.755,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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 SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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 CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	119.174,00	4.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		258.300,00	0,00	0,00	258.300,00	251.206,00	7.094,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		425.820,00	0,00	0,00	425.820,00	128.000,00	297.820,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		908.140,00	0,00	0,00	908.140,00	60.000,00	848.140,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		472.580,00	0,00	0,00	472.580,00	0,00	472.580,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.939,84	49.060,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		349.200,00	0,00	0,00	349.200,00	55.363,43	293.836,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		11.725.232,00	1.671.185,45	2.374,00	13.398.791,45	2.973.807,97	10.424.983,48
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		205.700,00	0,00	-30.000,00	175.700,00	0,00	175.700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		1.538.920,00	290.274,66	50.000,00	1.879.194,66	383.775,78	1.495.418,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		121.970,00	0,00	3.000,00	124.970,00	46.790,00	78.180,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.						
		3.082.273,00	120.000,00	326.200,00	3.528.473,00	2.522.285,18	1.006.187,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	742.065,00	0,00	54.000,00	796.065,00	163.250,01	632.814,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.663.000,00	0,00	-53.785,00	1.609.215,00	647.440,63	961.774,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	31.743.202,00	3.395.851,94	-563.320,00	34.575.733,94	12.029.237,98	22.546.495,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.953.770,00	0,00	0,00	1.953.770,00	1.238.495,16	715.274,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	1.016.200,00	0,00	0,00	1.016.200,00	302.100,00	714.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.307.998,00	0,00	0,00	2.307.998,00	2.026.011,08	281.986,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	605.500,00	44.500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.408.200,00	0,00	0,00	6.408.200,00	2.082.608,51	4.325.591,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	913.834,00	0,00	50.000,00	963.834,00	611.930,76	351.903,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	25.000,00	11.610,60	0,00	36.610,60	36.157,67	452,93
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
	12.107.790,00	0,00	229.476,00	12.337.266,00	12.330.814,66	6.451,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.231.633,55	3.710.795,31	-30.000,00	24.912.428,86	7.744.555,41	17.167.873,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.650.710,00	2.178.094,33	-37.945,00	8.790.859,33	428.084,45	8.362.774,88
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	12.812,66	0,00	12.812,66	12.812,66	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	3.370.820,00	0,00	0,00	3.370.820,00	3.060.985,18	309.834,82
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	394.159,56	5.840,44
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DO ORGAO	229.598.313,55	16.448.424,95	0,00	246.046.738,50	89.803.258,42	156.243.480,08
TOTAL ORCAMENTARIO	229.598.313,55	16.448.424,95	0,00	246.046.738,50	89.803.258,42	156.243.480,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES 56695756449		ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS 57135649168		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome	Endereco	VALOR R\$
Cep/Cidade	Data	
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	29/01/2021	20.386,24
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	29/01/2021	2.089,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	
78050-000 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	
70350-750 Cáceres	05/03/2021	2.180,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/03/2021	20.386,24
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	31/03/2021	2.180,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	23/04/2021	2.180,00
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	QUADRA 701, BCO H, LT 10, SLA 603	
70340-910 Brasília	23/04/2021	14.873,16
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	30/04/2021	20.386,24
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ	RUA DAS MARAVILHA	
78200-000 CACERES	11/02/2021	16.551,17
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ	RUA DAS MARAVILHA	
78200-000 CACERES	17/03/2021	18.902,40
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ	RUA DAS MARAVILHA	
78200-000 CACERES	16/04/2021	25.218,07
TOTAL		169.718,76

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 169.718,76

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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)

Exercicio de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO 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	0,00
Contratual	0,00	0,00	732.527,42	732.527,42
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	238.436.720,00	238.436.720,00	76.012.687,42	-162.424.032,58
DÉFICIT (VI)			13.790.571,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	238.436.720,00	238.436.720,00	89.803.258,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.864.018,50	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		15.728.018,50	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		136.000,00	0,00	

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL 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)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.556,67	3.031.392,08	1.198.720,06	1.183.445,86	311.087,12	1.570.448,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10.965,82	0,00	0,00	0,00	10.965,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.556,67	3.020.426,26	1.198.720,06	1.183.445,86	311.087,12	1.559.449,99
DESPESAS DE CAPITAL	361.904,01	3.547.508,12	1.439.633,98	1.439.633,98	800,00	2.468.911,15
INVESTIMENTOS	361.904,01	3.497.996,66	1.405.526,89	1.405.526,89	800,00	2.453.549,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	49.511,46	34.107,09	34.107,09	0,00	15.404,37
TOTAL	395.460,68	6.578.900,20	2.638.354,04	2.623.079,84	311.887,12	4.039.339,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES		176.818,29	28.661,35	28.966,00	176.501,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.820,51	0,00	0,00	30.820,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.997,78	28.661,35	28.966,00	145.690,43
DESPESAS DE CAPITAL		37.209,52	1.114.500,00	1.114.500,00	37.209,52
INVESTIMENTOS		37.209,52	1.114.500,00	1.114.500,00	37.209,52
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		214.027,81	1.143.161,35	1.143.466,00	213.700,26

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

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
ASSISTENCIA SOCIAL		213.419,59	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		110.882,16	0,00
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
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		6.414.743,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.213,26	0,00	EDUCAÇÃO		223.218,52	0,00
SAÚDE		15.672.085,35	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		2.282.948,33	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.914,58	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		121.702,16	0,00
SICMATUR		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-ORÇAMENTARIOS		42.152.103,92	0,00	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,48	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.370.609,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.706.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.604.417,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.706.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		766.191,98	0,00	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.446.588,99	0,00
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 RESTITUIVEIS 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 (F)		1.776,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.107.447,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		39.121,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		119.178,22	0,00	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)		38.834,61	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.206,74	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		141.104,74	0,00
FAMÍLIA PAGO (F)				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.107.447,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.320,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		119.178,22	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.445.676,22	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		58.074.297,45	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.074.297,45	0,00				

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR GERAL
 865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

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		188.371,23	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.160,56	0,00
CONTA ÚNICA (F)		57.885.926,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.411,82	0,00
TOTAL		176.239.088,79	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		33.748,74	0,00
				MATERNIDADE PAGO (F)			
				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	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 DIAS
 PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
 56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR GERAL
 865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.011.117,21	92.020.487,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		74.403.125,77	54.378.973,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.283.241,38	58.074.297,45	PESSOAL A PAGAR		56.733.239,24	51.758.541,11
CONTA ÚNICA (F)	F	72.751.168,23	57.885.926,22	PESSOAL A PAGAR	F	46.394,69	30.706,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	532.073,15	188.371,23	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	1.606,93	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		46.634.372,11	32.637.206,61	PESSOAL A PAGAR	P	56.685.237,62	51.727.834,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		46.421.645,39	32.424.715,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		33.000,00	0,00
IMPOSTOS	P	24.053.320,46	32.424.715,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	33.000,00	0,00
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		989.666,29	180.385,10
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	252.668,88	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	212.475,72	212.475,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	8.896,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		251,00	15,58	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	306.161,84	49.511,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	4,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	275.267,03	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	246,09	15,58	FGTS	F	15.797,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	151.714,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	17.760,81	17.760,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	63.167,22	63.167,22
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	47.318,53	47.318,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	2.191,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.876,08	1.876,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	268,50	63,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	751,00	751,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	14.555,73	2.127,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.002.725,30	114.410,59
ESTOQUES		3.072.784,04	1.151.372,83	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.751.864,08	425,56
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.084.481,12	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	667.382,96	0,00
ALMOXARIFADO		2.607.272,29	848.203,44	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	425,56
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.727,75	5.727,75	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.861,22	113.985,03
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.745,56	745,56	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	15.537,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.564.455,98	833.295,99	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	222.774,80	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	419.155,65	272,25	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	12.549,24	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	10.663,11	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	105.300,77
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	570.607,11	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	8.684,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	34.917,13	8.161,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.841.766,60	1.503.532,28
OUTROS ESTOQUES		372.501,03	210.158,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.841.766,60	1.503.532,28
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	372.501,03	210.158,67	FORNECEDORES NACIONAIS	F	600.072,75	1.275.797,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.895,45	5.895,45	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.858,50	23.958,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	108.990,16	108.990,16
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48				

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

2 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97	ESPECIAL			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.050.476,47	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		197.072.366,59	203.712.077,37	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	22.601,04	22.601,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		77.224.593,05	84.525.410,39	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	9.321,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		77.224.593,05	84.525.410,39	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	13.149,18	12.919,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	10.306.006,83	10.377.262,85	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	14.430,57	14.430,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	20.835,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	82.163.390,92	89.392.952,24	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	12.866,93	24.000,00
INVESTIMENTOS		2.406.667,70	2.406.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		465,08	85,98
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,02	0,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.406.667,70	2.406.667,70	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,02	0,02
IMOBILIZADO		117.441.105,84	116.779.999,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		465,06	85,96
BENS MOVEIS		56.477.355,42	56.004.006,31	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	140,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	150.969,68	150.969,68	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	85,96	85,96
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	57.817,43	57.817,43	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	239,10	0,00
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.802.263,26	822.018,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	11.130.229,67	11.099.508,04	VALORES RESTITUIVEIS		355.747,05	241.662,47
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.877.977,21	3.819.297,61	CONSIGNAÇÕES	F	344.038,13	229.953,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	8.055.325,59	8.042.625,29	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	297,86	297,86
VEÍCULOS (P)	P	29.351.587,06	28.981.587,06	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	11.411,06	11.411,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.585.444,78	3.584.197,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.446.516,21	580.356,25
BENS IMÓVEIS		83.871.508,12	82.453.282,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	21.397,14	11.208,84
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	60,49	60,49
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.564,02	2.564,02
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	65.624,00	5.624,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.057.677,61	16.057.677,61	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	470.689,20	560.689,20
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	23.109.834,29	21.691.608,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P	11.885.971,72	0,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.907.757,70	-21.677.289,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.393.485,98	51.192.777,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-22.906.341,34	-21.675.875,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.462.094,39	2.298.424,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.416,36	-1.414,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.462.094,39	2.298.424,49
TOTAL		320.083.483,80	295.732.564,44				

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

3 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	821.173,86	1.263.344,40
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	640.920,53	1.035.080,09
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.315.427,42	510.000,00
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.805.427,42	0,00
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.805.427,42	0,00
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		510.000,00	510.000,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	510.000,00	510.000,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	13.861.738,72	15.630.127,80
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	27.520.523,43	29.520.523,43
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	3.233.702,02	3.233.702,02
				TOTAL PASSIVO		122.796.611,75	105.571.751,52
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		197.286.872,05	190.160.812,92
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
				RESULTADOS ACUMULADOS		138.497.309,37	131.371.250,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		138.497.309,37	131.371.250,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.126.059,13	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	131.371.250,24	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 MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
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
PREFEITA MUNICIPAL 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 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

5 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		27.859.906,39	27.861.212,38	COMPENSAÇÕES		283.954.425,73	276.535.117,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		21.669.530,68	21.669.530,68	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		4.833.956,61	4.664.237,85
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.190.375,71	6.191.681,70	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		279.120.469,12	271.870.879,86
TOTAL		27.859.906,39	27.861.212,38	TOTAL		283.954.425,73	276.535.117,71

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL 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 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 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-598.954,76	21.870.597,82
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-616.592,69	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	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT	-5.134.742,17	2.366.258,42
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-5.134.742,17	2.366.258,42
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.709.487,57	6.021.245,64
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.709.487,57	6.021.245,64
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	739.844,55	1.380.443,92
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.677,16	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	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.629,80	47.841,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.629,80	47.841,77
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO	-676.371,42	1.766.090,14
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-676.371,42	1.766.090,14
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.235.450,35	2.451.165,92
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.235.450,35	2.451.165,92
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	359.503,91	126.690,98
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	359.503,91	126.690,98
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92,75	92,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,75	92,77
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREN	-3.140.758,58	407.089,40
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-3.140.758,58	407.089,40
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	219.117,63	235.122,81
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	219.117,63	235.122,81
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC	633.755,52	2.071.571,03
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	633.755,52	2.071.571,03
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.846,68	719.851,08
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.846,68	719.851,08
1-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.052,37	322.708,25
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I	3.052,37	322.708,25

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

2 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	142.844,69	340.472,19
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 EXERCÍCIO	63.352,34	992.030,93
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.252,34	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	672.588,02	1.818.763,20
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.082.522,55	1.818.763,20
61000	FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000	-409.934,53	0,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-1.072.900,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	-1.072.900,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à ED	9.609,64	64.923,72
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.609,64	64.923,72
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	239.837,21	119.361,50
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	239.837,21	119.361,50
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	1.672.626,13	1.685.225,80
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.672.626,13	1.535.225,80
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	0,00	150.000,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	82.790,73	142.582,53
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	82.790,73	142.582,53
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	460.277,47	5.547.456,19
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	460.277,47	2.180.258,07
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	-127.941,96	743.011,78
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	38.073,94	188.899,48
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	33.525,00	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	-120.793,71	-853.321,13
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-120.793,71	-853.321,13
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.510.592,75	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15.338.767,74	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

3 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			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
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		2.120.002,45	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.120.002,45	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.351.231,77	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.351.231,77	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		1.293.257,52	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		43.492,95	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
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.042,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		47.042,39	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN		222.184,75	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		222.184,75	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.176,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		168.176,36	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.850,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		4.850,10	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,15	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,15	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERI		150.717,58	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		150.717,58	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		9.883,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		9.883,49	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC		69.756,83	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		69.756,83	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		591.253,32	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		591.253,32	0,00
3-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		322.708,25	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		322.708,25	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		98.687,52	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

4 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			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		945.665,93	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		377.176,00	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		1.160.403,84	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.160.403,84	0,00
3-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED		49.017,34	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		49.017,34	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.558,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		29.558,62	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI		880.647,21	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		730.647,21	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		126.414,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.414,36	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		4.523.270,10	0,00
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		149.439,42	0,00
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		188.899,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		129.301,87	0,00
TOTAL			33.318.592,27	49.503.276,14

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	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 TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		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	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.606,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	151.714,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		33.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		33.000,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	149.523,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		876.553,46	67.272,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	2.191,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		252.668,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS		268,50	63,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		275.267,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		14.555,73	2.127,78	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		306.161,84	49.511,46
TOTAL		73.298.065,61	58.226.012,18	FGTS		15.797,94	0,00
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		17.760,81	17.760,81
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.896,96	0,00
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.002.725,30	0,00
				FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.751.864,08	0,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.084.481,12	0,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		667.382,96	0,00
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.861,22	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		15.537,18	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		222.774,80	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		12.549,24	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.814.469,10	1.444.266,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.814.469,10	1.444.266,71
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		13.149,18	12.919,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		600.072,75	1.275.797,83
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.858,50	23.958,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		108.990,16	108.990,16
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.050.476,47	0,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.601,04	22.601,04
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		9.321,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		465,08	85,98
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,02	0,02
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,02	0,02
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		465,06	85,96
				TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		140,00	0,00
				TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		239,10	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		85,96	85,96

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		445.602,34	261.329,46
				VALORES RESTITUIVEIS		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
				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
				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 EXERCÍCIO		30.755.715,09	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.755.715,09	0,00
				TOTAL		39.979.473,34	8.722.736,04

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL 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 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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

1 de 2

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 ASSISTENCIAIS		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 PREVIDENCIÁRIAS - 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 FINANCIAMENTOS		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
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		419.155,65	272,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.297,50	59.265,57
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		10.663,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.297,50	59.265,57
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		570.607,11	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		14.430,57	14.430,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		34.917,13	8.161,89	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		12.866,93	24.000,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		5.727,75	5.727,75	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA		0,00	20.835,00
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 ANTECIPADAMENTE		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 ASSISTENCIAIS		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 PREVIDENCIÁRIAS - 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 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		-15.244.804,70	-15.244.804,70	FINANCIAMENTOS INTERNOS		510.000,00	510.000,00
INVESTIMENTOS		2.406.667,70	2.406.667,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		2.406.667,70	2.406.667,70	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		27.520.523,43	29.520.523,43

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

2 de 2

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 (P)		150.969,68	150.969,68				
VEÍCULOS (P)		29.351.587,06	28.981.587,06	TOTAL		117.575.794,85	103.768.090,90
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		-22.907.757,70	-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 DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.405.201,54	67.951.178,15	PESSOAL E ENCARGOS		42.909.597,04	123.957.282,87
IMPOSTOS		32.036.279,99	64.701.875,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.419.927,74	111.614.866,37
TAXAS		1.368.921,55	3.249.302,91	ENCARGOS PATRONAIS		4.023.711,85	11.646.994,85
CONTRIBUIÇÕES		2.110.580,92	5.828.497,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL		302.100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.110.580,92	5.828.497,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.163.857,45	695.421,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	82.052,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.264.930,26	4.070.398,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	82.052,62	PENSÕES		42.350,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		734.765,85	2.751.762,47	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.222.580,26	4.070.398,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA		638.435,90	2.620.960,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.335.588,21	47.351.688,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.329,95	130.801,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		112.609,03	10.263.981,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.682.376,86	187.223.554,81	SERVIÇOS		6.992.511,11	33.568.498,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.804.479,94	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.230.468,07	3.519.208,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.647.351,86	185.173.082,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		505.893,30	7.064.249,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.525,00	27.992,16	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		503.912,46	853.873,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.500,00	218.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.980,84	3.431,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		4.269,59	3.918.199,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.206.944,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.269,58	3.664.562,57	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.928.861,79	37.115.627,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	253.637,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.731.999,06	19.152.806,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		475.303,56	14.678.292,28	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.027.143,97	15.436.134,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		475.303,56	14.678.292,28	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		169.718,76	1.632.599,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		93.412.498,32	282.433.538,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	894.085,95
TOTAL		93.412.498,32	282.433.538,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		6.475.976,60	5.506.229,72
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	46.871,34
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.475.976,60	5.459.358,38
				TRIBUTÁRIAS		766.538,33	2.599.011,75
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		598.291,60	2.081.055,35
				CONTRIBUIÇÕES		168.246,73	517.956,40

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.099.053,66	2.838.273,56
				PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00
				INCENTIVOS		200.083,33	1.757.549,66
				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

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

3 de 3

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

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

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

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
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	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					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 MUNICIPAL DE CACERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,02
EXERCÍCIO 2016	51.647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51.647,29
EXERCÍCIO 2017	18.589,29	0,00	1.008,00	0,00	0,00	17.581,29
EXERCÍCIO 2018	43.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,23
EXERCÍCIO 2019	97.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97.254,98
EXERCÍCIO 2020	1.143.161,35	0,00	1.142.458,01	15.274,20	0,00	15.977,54
EXERCÍCIO 2021	0,00	766.191,98	0,00	0,00	0,00	766.191,98
Sub-total	1.357.189,16	766.191,98	1.143.466,01	15.274,20	0,00	995.189,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
EXERCÍCIO 2018	32.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,67
EXERCÍCIO 2019	361.904,01	0,00	143.587,93	0,00	0,00	218.316,08
EXERCÍCIO 2020	6.578.900,20	0,00	2.791.379,03	0,00	15.274,20	3.772.246,97
EXERCÍCIO 2021	0,00	34.604.417,24	0,00	0,00	0,00	34.604.417,24
Sub-total	6.974.360,88	34.604.417,24	2.934.966,96	0,00	15.274,20	38.628.536,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	20.469,90	20.469,90	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	105.300,77	407.903,55	513.204,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	105.300,77	428.373,45	533.674,22	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.905,27	695.916,31	582.396,30	0,00	0,00	161.425,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	83,78	39.186,33	39.121,20	0,00	0,00	148,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	1.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,48
ISS (F)	240,15	145.113,90	145.113,90	0,00	0,00	240,15
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	141.604,18	141.104,74	0,00	0,00	499,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	142.891,98	119.178,22	119.178,22	0,00	0,00	142.891,98
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.431,64	3.107.447,21	3.107.447,21	0,00	0,00	24.431,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,10
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.352,08	17.234,19	17.234,19	0,00	0,00	11.352,08
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	297,86	38.834,61	38.834,61	0,00	0,00	297,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	11.411,06	2.445.676,22	2.445.676,22	0,00	0,00	11.411,06
Sub-total	241.662,47	6.751.967,17	6.637.882,59	0,00	0,00	355.747,05

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
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 MUNICIPAL DE CÁCERES
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 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		80.988.754,70	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		23.553.527,11	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.649.735,55	0,00
Receita de Contribuições		2.110.580,92	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		696.880,69	0,00
Remuneração das Disponibilidades		96.329,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	50.653.732,89	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.781.494,70	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.781.494,70	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		63.431.246,83	155.124.969,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	46.896.223,23	155.124.969,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	310.876,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.838.103,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.386.043,15	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.680.043,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.706.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		17.557.507,87	-155.124.969,39
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.960.029,96	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.947.217,30	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		12.812,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.960.029,96	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.805.427,42	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.805.427,42	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.193.961,40	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.193.961,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		611.466,02	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		58.074.297,45	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Abril(30/04/2021)

2 de 3

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELINOR LEBER TOPIAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 33A34EFA45DE7EE61.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

3 de 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	580.199,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		46.896.223,23	155.124.969,39

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		310.876,70	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		310.876,70	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72





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>