JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso
Caderno 02

Índice

Prefeitura Municipal de Cáceres 3
Prefeitura Municipal de Nobres 363

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Segundo Secretário: Thiago Timo Oliveira - Torixoréu

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 2123-1200 - (65) 9 9903-7924

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		EXECUÇÃO	TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.960.861,13		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.978.023,79	
CONTRIBUIÇÕES	23.399.498,83		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.262.931,18	
RECEITA PATRIMONIAL	13.748.303,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.357.219,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.264.970,19		SUPERAVIT CORRENTE	24.956.813,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.928.869,57		**SUB TOTAL**		**433.554.987,12**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.946.068,46				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.244.157,75		**DESPESAS DE CAPITAL**		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	523.483,38		INVESTIMENTOS	54.747.773,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.412.248,09		INVERSõES FINANCEIRAS	1.262.031,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-25.873.474,05		AMORTIZAçãO DA DíVIDA	4.815.117,80	
SUB TOTAL		**433.554.987,12**	**SUB TOTAL**		**60.824.922,48**
RECEITAS DE CAPITAL			**TOTAL**		**494.379.909,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.021.016,70				
DEFICIT DE CAPITAL	37.803.905,78				
SUB TOTAL		**60.824.922,48**			
TOTAL		**494.379.909,60**			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	433.554.987,12		DESPESAS CORRENTES	433.554.987,12	
RECEITAS DE CAPITAL	60.824.922,48		DESPESAS DE CAPITAL	60.824.922,48	
TOTAL		**494.379.909,60**	**TOTAL**		**494.379.909,60**

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			423.248.571,95
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		92.960.861,13	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		82.621.187,11	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.540.413,16	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.139.575,93		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	13.541.740,59		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.405.849,94		
1112.50.0.5.00.00.00.00	IPTU-MULTAS	59.513,46		
1112.50.0.6.00.00.00.00	IPTU-JUROS	80.364,19		
1112.50.0.7.00.00.00.00	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	58.845,61		
1112.50.0.8.00.00.00.00	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	993.262,14		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	10.400.837,23		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	10.395.634,03		
1112.53.0.5.00.00.00.00	ITBI-MULTAS	2.672,54		
1112.53.0.6.00.00.00.00	ITBI-JUROS	2.530,66		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		22.437.174,87	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.437.174,87		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	911.075,18		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	911.075,18		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	21.526.099,69		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	21.526.099,69		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		29.633.895,51	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.633.895,51		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.633.895,51		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	28.486.187,36		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.002.820,17		
1114.51.1.5.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS	31.840,99		
1114.51.1.6.00.00.00.00	ISSQN-JUROS	36.344,19		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	10.327,12		
1114.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN-	66.375,68		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		9.703,57	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	9.703,57		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	8.248,75		
1119.99.0.7.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	58,25		
1119.99.0.8.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.396,57		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		10.339.674,02	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.074.433,82	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.784.894,97		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	2.770.476,99		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	7.391,89		
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	7.026,09		
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.538,85		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	240.967,73		
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	42.031,37		
1121.50.0.5.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	755,95		
1121.50.0.6.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	605,55		
1121.50.0.7.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	567,02		
1121.50.0.8.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	4.611,23		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.265.240,20	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.265.240,20		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	6.296.218,71		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	782.884,34		
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	2.047,01		
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	3.102,32		
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	15.006,35		
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	165.981,47		
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES			
1131.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.5.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.6.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.7.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.8.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		23.399.498,83	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.869.838,14	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS		14.869.838,14	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	14.869.838,14		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.252.724,80		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	14.252.694,34		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	30,46		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	605.782,26		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	605.782,26		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.331,08		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	11.331,08		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.529.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.529.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.529.660,69		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.529.660,69		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.748.303,77	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.274,82	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.274,82	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	14.274,82		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.5.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS			
1311.01.1.6.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS			
1311.01.1.7.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.8.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	14.274,82		
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	14.274,82		
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		13.734.028,95	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.734.028,95	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.336.495,74		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.336.495,74		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.238.252,24		
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	2.238.252,24		
1321.05.0.0.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.159.280,97		
1321.05.0.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	3.159.280,97		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		22.264.970,19	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		44.450,40	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		44.450,40	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	44.450,40		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	44.450,40		
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		22.220.519,79	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		22.220.519,79	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	914,36		
1699.50.9.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	914,36		
1699.50.9.1.00.00.00.00	OUTROS SERV.SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL	914,36		
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.219.605,43		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		18.476.191,66		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.367.494,77		
1699.99.0.5.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS -	239.594,34		
1699.99.0.6.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - JUROS	136.324,66		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		255.928.869,57	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		101.143.464,10	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		71.997.374,36	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	61.802.467,16		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	56.310.156,97		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	56.310.156,97		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	5.492.310,19		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	5.492.310,19		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.194.907,20		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	10.194.907,20		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.861.219,04	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.662.104,47		
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	1.662.104,47		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.199.114,57		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.199.114,57		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.199.114,57		
1712.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO			
1712.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.534.696,50	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	13.830.057,09		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	7.548.859,43		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.548.859,43		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.956.390,00		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	3.956.390,00		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.729.039,30		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.729.039,30		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	580.818,36		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	580.818,36		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	14.950,00		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	14.950,00		
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	704.639,41		
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	704.639,41		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.053.854,05	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.273.668,58		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.273.668,58		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.359.682,40		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.359.682,40		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	420.503,07		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	420.503,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.142.626,45	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.142.626,45		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.142.626,45		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		308.891,28	
1717.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.891,28		
1717.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	308.891,28		
1717.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
1717.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		5.244.802,42	
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	230.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	230.000,00		
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.484.127,24		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.484.127,24		
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	1.379.701,73		
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	1.379.701,73		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.150.973,45		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	2.150.973,45		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		80.464.065,20	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		63.092.440,14	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	49.845.376,96		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.845.376,96		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.016.937,68		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.016.937,68		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.638,79		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.638,79		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.486,71		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	29.486,71		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		40.755,12	
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	40.755,12		
1722.53.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	40.755,12		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.373.298,62	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.373.298,62		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	4.373.298,62		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.994.022,72	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	4.994.022,72		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	4.994.022,72		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.963.548,60	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	963.081,97		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	963.081,97		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	148.412,61		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	148.412,61		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	6.852.054,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.852.054,02		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	151.768,18		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	151.768,18		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		73.878.562,93	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		73.766.898,33	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	73.766.898,33		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	73.766.898,33		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		111.664,60	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	111.664,60		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	111.664,60		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		291.009,16	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		291.009,16	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	291.009,16		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	291.009,16		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.946.068,46	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		644.460,83	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		644.460,83	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	219.986,45		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	156.234,35		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	58.211,15		
1911.01.0.7.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	793,61		
1911.01.0.8.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	4.747,34		
1911.14.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	424.474,38		
1911.14.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	424.474,38		
1911.14.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.402.703,53	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		9.402.703,53	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,04		
1922.06.3.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,04		
1922.06.3.6.00.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANTER.-JUROS	1,04		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.402.702,49		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.402.702,49		
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA			
1922.99.0.7.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA			
1922.99.0.8.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA			
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.898.904,10	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.898.904,10	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	3.171.921,86		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	3.171.921,86		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	1.666.702,24		
1999.12.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	293.739,92		
1999.12.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	195.111,03		
1999.12.1.7.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.987,34		
1999.12.1.8.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	92.641,55		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.372.962,32		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.372.962,32		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.280,00		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		60.280,00		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	60.280,00		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.021.016,70
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.54.0.0.00.00.00.00	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.			
2112.54.0.1.00.00.00.00	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.021.016,70	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.675.868,82	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.675.868,82	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.050.886,62		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	2.050.886,62		
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.712.183,55		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	2.712.183,55		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	912.798,65		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	912.798,65		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		17.345.147,88	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		17.345.147,88	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.548.925,78		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	2.548.925,78		
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS A PROG.SANEAM.BASICO-PR			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.807.014,10		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUTEM TRANSP-PR	7.807.014,10		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	6.989.208,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	6.989.208,00		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			36.179.889,22
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		14.244.157,75	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		14.244.157,75	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		14.244.157,75	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	14.244.157,75		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	14.244.157,75		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	14.244.127,29		
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	30,46		
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		523.483,38	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		523.483,38	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		523.483,38	
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	523.483,38		
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	523.483,38		
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.412.248,09	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.412.248,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.412.248,09	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	21.412.248,09		
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	18.721.951,43		
7999.01.0.2.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.934.315,86		
7999.01.0.3.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	288.859,56		
7999.01.0.4.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	467.121,24		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-25.873.474,05
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-25.873.474,05	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-13.301.012,41	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-13.301.012,41	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.262.031,12		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.262.031,12		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-11.262.031,12		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.038.981,29		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-2.038.981,29		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-12.572.461,64	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-12.572.461,64	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.969.075,14		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.969.075,14		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.603.386,50		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.603.386,50		
			TOTAL	456.576.003,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408.598.174,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.978.023,79	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			208.518.020,81		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		23.713.529,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.788.517,86				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	21.925.012,03				
3.1.90.03	PENSÕES		2.146.008,11			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.983.977,44				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	162.030,67				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.985.937,22			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.624.177,48				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	788.629,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.549.708,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	61.800.431,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.294.172,28				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.481.921,49				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	589.321,59				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.322,21				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	959.943,57				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.665.035,87				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.090,73				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	4.417.922,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	98.684,11				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	445.281,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.303.768,91				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	10.450,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	7.823.954,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	314.188,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	15.247.993,79				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	905.652,17				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	47.064,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.705.879,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.033.280,28				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	80.199,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.933.166,79				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.642.450,29				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.879.504,66				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.097.161,65				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	317.540,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	184.049,05				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.542.929,21			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	404.091,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	9.096.853,74				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	40.641,72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.154.211,53			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGADOS PÚB	1.333.325,57				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.129.365,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.000,00			
3.1.90.91.06	PRECATÓRIO - PENSIONISTAS	75.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.350.696,26			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.350.696,26				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			14.261.014,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.261.014,54			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	5.294,25				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.778.355,99				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	477.364,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.262.931,18	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.995.407,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.995.407,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.995.407,10				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408.598.174,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.357.219,14	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.242.118,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.072,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	15.072,20				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		381.834,60			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C(	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	380.618,60				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		845.211,20			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	732.471,20				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	100.000,00				
3.3.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.691.062,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.691.062,24			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.691.062,24				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			156.041.074,76		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.670,55			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	3.670,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		819.193,22			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	492.790,08				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	326.106,74				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	296,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.613.503,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.221,26				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	6.793,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	498.524,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.643.484,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	892.504,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.056.920,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	153.967,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386.856,83				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.535,75				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	97.876,71				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77.969,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	183.197,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	551.152,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69.304,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.576.294,62				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	116.663,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.173.951,61				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.102,78				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72.612,13				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.846,51				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	28.314,91				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	40.181,96				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.544,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148.957,02				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	87,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	156.536,10				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	249.566,90				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.640,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	415.586,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	430.864,18				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	6.760,32				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		1.126.100,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	399.745,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.897.039,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	1.899.879,97				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	1.748.211,55				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	1.030.361,96				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.214.751,08				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		407.573,79			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	376.171,38				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.402,41				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408.598.174,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.357.219,14	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			156.041.074,76		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		7.114.774,46			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	6.065.443,35				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.517,44			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.509.817,44				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.520.122,53			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.019.371,23				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.950,57				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	17.320,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	52.158,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.433.227,09			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.650.382,52				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	381.478,99				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	401.365,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.622.646,26			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31.172,42				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	427.025,02				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	385.239,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.062.015,08				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	6.252.143,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	972.172,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.253.072,09				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.912.413,73				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	33.107,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.438.695,25				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.753.538,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	36.220,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	44.124,25				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	390.934,80				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.410,86				
3.3.90.39.37	JUROS	2.342,89				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	639.014,61				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.774.659,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.560,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53.842,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	629.121,25				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.090.245,60				
3.3.90.39.51	SERVIÃÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	215.494,73				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	213.942,48				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103.237,83				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699.831,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	77.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	405.537,76				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	136.617,19				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	37.822,49				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.077.670,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	356.110,73				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	29.694.246,60				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	90.403,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	810.827,99				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	992.405,72				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO D	8.996.611,46				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.197.957,71				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	137.630,04				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	15.897,53				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	17.408,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408.598.174,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.357.219,14	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			156.041.074,76		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		5.231.158,58			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.124.107,13				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	568.896,05				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.200,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	196.357,95				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268.647,71				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV	34.094,69				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	24.224,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	3.917,63				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.713,42				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		882.840,26			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	882.840,26				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.323.662,82			
3.3.90.47.01	PASEP	4.233.218,27				
3.3.90.47.03	TAXAS	47.770,49				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	42.674,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	538.730,97				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.445,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	5.445,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.825.653,97			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	2.642.855,90				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO - PR	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	213.807,99				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		590.028,72			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.515,84				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	210.287,21				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.670,38				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.541.185,31			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.696.731,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.813.687,38				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	29.278,44				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			21.382.964,14		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.698,93			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	637.683,72				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.601,92			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25.601,92				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.396,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	63.396,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.656.267,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.824.922,48
4.4	INVESTIMENTOS				54.747.773,10	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			54.743.271,17		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.954.841,72			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.954.841,72				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		693.888,80			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	21.600,00				
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.288,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.091.354,03			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.608.565,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	36.482.788,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.824.922,48
4.4	INVESTIMENTOS				54.747.773,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			54.743.271,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.466.823,67			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.983,08				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.967,30				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGI(	448.890,04				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568.214,10				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.118,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	9.818,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	383.835,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70.886,91				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	328.869,22				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	956.922,61				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	11.853,16				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	21.420,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	434.362,10				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	764.962,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.829.397,45				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	875.309,80				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.131,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.486.348,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇ	4.399,85				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.238,16				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	25.536,97				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		527.411,61			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	316.250,04				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			4.326.661,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.326.661,08			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	3.947.657,76				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	471.214,21				
				TOTAL		469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**12.412.977,98**
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.843.640,83	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.488.052,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.523.877,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.978.013,63				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.552.020,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.678,25				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	12.603,90				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	17.427,15				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	10.450,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	747.405,49				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	67.535,26				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP	273.575,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	287.468,04				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	47.064,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	174.749,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	261.096,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	80.199,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	63.839,61				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.879.504,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	44.244,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803.161,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	803.161,76				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		161.013,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	161.013,97				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			355.587,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.587,88			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	0,00				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE	355.587,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.076,40			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	67.950,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	73.830,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	296,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.133,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	31.221,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.193,76				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	11.625,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.847,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	9.276,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.060,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.052,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.452,39				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	87,60				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	817,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.640,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	6.760,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.944,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	38.944,86				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.580,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		31.051,22			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	31.051,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**12.412.977,98**
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		563.540,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	12.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	14.745,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.458,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	15.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.956,74				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.875,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.560,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.224,95				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	72.702,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.472,15				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.640,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.111,64				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253.096,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.010,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	17.408,38				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		90.849,31			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	38.169,31				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30.000,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	22.680,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		553.440,71			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	553.440,71				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.480.715,97			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.480.715,97				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.687,46		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		48.687,46			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	48.687,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.316,45
4.4	INVESTIMENTOS				491.316,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			491.316,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.640,00			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	59.640,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		431.676,45			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	25.200,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	2.564,65				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.122,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	346.789,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.194.954,21	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			169.413.551,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.985.937,22			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.624.177,48				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	788.629,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		120.828.869,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	57.842.856,08				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.644.935,84				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.419.643,74				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	572.819,98				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.322,21				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	942.516,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.665.035,87				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.090,73				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	4.417.922,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	98.684,11				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	445.281,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	1.098.133,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	6.935.080,45				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	208.313,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	14.974.418,41				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	517.187,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.404.569,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.546.431,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.761.907,31				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.577.028,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.062.383,01				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	317.540,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	105.491,27				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.470.666,55			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI(	404.091,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	8.024.591,08				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	40.641,72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.028.613,90			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGAI	1.333.325,57				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.003.768,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.099.464,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.099.464,23				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			13.582.414,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.582.414,21			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.518.522,04				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	63.892,17				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.262.931,18	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.995.407,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.995.407,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.995.407,10				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.227.045,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		381.834,60			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	380.618,60				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		845.211,20			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC	732.471,20				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIC	100.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.343.772,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.343.772,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.343.772,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.343.772,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.670,55			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	3.670,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		464.869,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	331.238,11				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	133.631,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.371.930,13			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	6.793,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	496.429,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.609.694,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	214.053,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.056.920,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	142.342,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342.121,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.917,15				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	50.406,71				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77.969,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173.399,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	486.660,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.908,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.193.856,08				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	116.193,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.081.829,85				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.102,78				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55.935,67				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.846,51				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	28.314,91				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.494,76				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.544,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.989,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	106.232,58				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	248.749,10				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	149.541,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.126.100,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	399.745,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		5.897.039,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.899.879,97				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.748.211,55				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	1.030.361,96				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.214.751,08				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218.239,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	218.239,98				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		6.091.091,43			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	5.041.760,32				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.466.295,81			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.431.595,81				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.458.312,97			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	963.211,67				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.950,57				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	17.320,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	46.508,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		76.713.882,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	415.025,02				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	385.239,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.568,97				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	6.249.543,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	766.624,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	9.894.204,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	33.107,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.381.528,25				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.723.258,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	36.220,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	384.425,30				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.410,86				
3.3.90.39.37	JUROS	2.342,89				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	537.716,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.347.040,28				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51.015,45				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	513.405,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.080.054,36				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	213.942,48				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.379,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699.831,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	77.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	389.377,76				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	136.617,19				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	24.642,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.066.674,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.265,56				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	28.234.972,75				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	90.403,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	246.585,66				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	992.197,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	7.493.749,59				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768.076,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	119.584,58				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.897,53				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.615.553,90			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.647.769,32				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	568.896,05				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268.647,71				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	24.224,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		327.150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	327.150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.435.146,96			
3.3.90.47.01	PASEP	3.350.755,07				
3.3.90.47.03	TAXAS	47.597,83				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	36.794,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.767.927,27			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.585.735,19				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMEN	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	213.202,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		578.478,81			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.515,84				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.747,21				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	245.660,47				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.982.149,34			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	137.695,98				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.813.687,38				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	29.278,44				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			21.184.333,99		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		635.913,90			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	635.898,69				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.601,92			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.601,92				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.522.818,17			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	20.522.818,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.633.755,05
4.4	INVESTIMENTOS				49.556.605,67	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			49.552.103,74		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	46.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.740.051,03			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	35.191.125,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.229.339,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62.012,76				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.788,05				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	444.450,24				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568.214,10				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.118,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	5.278,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	381.040,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.887,91				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	282.925,29				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	808.194,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	673,16				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	21.420,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	35.770,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I	696.862,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.769.481,65				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.131,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.486.348,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE I	4.399,85				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	12.139,97				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		527.411,61			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	316.250,04				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			4.326.661,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.326.661,08			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	3.947.657,76				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.633.755,05
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	471.214,21				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**28.273.761,64**
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.988.115,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			26.924.937,39		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		23.713.529,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.788.517,86				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	21.925.012,03				
3.1.90.03	PENSÕES		2.146.008,11			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.983.977,44				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	162.030,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		904.504,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	435.208,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	290.974,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.513,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	39.415,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	47.205,06				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	46.181,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	14.006,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.310,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	63.310,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.000,00			
3.1.90.91.06	PRECATÓRIO - PENSIONISTAS	75.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.584,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	22.584,60				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			63.178,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.178,50			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	5.294,25				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE	57.884,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.612,37			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.646,05				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	72.966,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.696,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	345,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.430,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.415,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	2.170,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.514,84				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.138,20			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	73.138,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.641,63			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	51.641,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		15.613,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.963,34				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	5.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		164.818,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.502,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.067,11				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	2.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.968,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	668,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	42.167,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	6.509,50				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.026,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.470,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.999,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	320,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.068,59				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.598,13				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.845,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.028,77				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.269,08				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D(	208,47				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**PREVIDENCIA**					**28.273.761,64**
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		172.643,82			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	150.258,67				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.677,04				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	11.414,69				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.293,42				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		591.231,88			
3.3.90.47.01	PASEP	591.091,88				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.844,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19.238,01				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	605,99				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.814,67		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.785,03			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.785,03				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.898,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.131,64			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	2.131,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.590,70
4.4	INVESTIMENTOS				17.590,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.590,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.590,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.399,90				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.793,80				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	13.397,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.951.312,86	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.691.478,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.292.457,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.544.352,35				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	806.241,06				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	35.599,50				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	3.897,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	205.635,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃOI	141.469,01				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	38.339,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.483,28				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	126.559,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	186.337,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	60.214,81				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.240,99				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	34.778,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	20.307,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.790,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	205.790,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		125.597,63			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	125.597,63				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.633,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	67.633,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			259.833,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		259.833,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	259.833,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			15.072,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.072,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	15.072,20				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			347.289,60		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		347.289,60			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.289,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.635,21			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.955,92				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	45.679,29				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.126.743,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.166,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	678.451,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.320,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.618,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	47.470,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.131,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	53.045,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.336,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	382.438,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	470,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92.121,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.624,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.687,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	50.303,52				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	266.045,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	430.864,18				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.250,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.848,34				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.402,41				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		1.023.683,03			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.023.683,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		15.145,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.145,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.433.227,09			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	4.650.382,52				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	381.478,99				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	401.365,58				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.180.404,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.669,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.379,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	655.172,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	464.734,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.012.083,68				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	41.135,09				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98.797,71				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.313.716,95				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	599,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.544,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	10.191,24				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	215.494,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.386,85				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.397,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.448.245,08				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548.973,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	1.502.861,87				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176.785,27				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		352.111,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	287.909,83				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.200,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.664,09				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	3.917,63				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.420,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.249,55			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.249,55				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		297.283,98			
3.3.90.47.01	PASEP	291.371,32				
3.3.90.47.03	TAXAS	172,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.740,00				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.445,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	5.445,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.882,70			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	37.882,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.549,91			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.540,00				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	9,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.320,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.320,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			116.128,02		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.498,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	33.498,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		82.630,02			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	82.630,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.908.491,72			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.908.491,72				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		693.888,80			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	21.600,00				
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.288,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.663,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.291.663,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçóES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788.216,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46.970,32				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	13.779,35				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	4.439,80				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	4.540,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.795,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.999,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	45.943,93				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	123.528,61				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	11.180,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	396.026,59				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I	68.100,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	56.520,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.394,16				
				TOTAL GERAL		469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**12.412.977,98**
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.843.640,83	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.488.052,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.523.877,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.978.013,63				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.552.020,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.678,25				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	12.603,90				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	17.427,15				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	10.450,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	747.405,49				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	67.535,26				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	273.575,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	287.468,04				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	47.064,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	174.749,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	261.096,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	80.199,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	63.839,61				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.879.504,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	44.244,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803.161,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	803.161,76				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		161.013,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	161.013,97				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			355.587,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.587,88			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	0,00				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	355.587,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.076,40			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	67.950,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	73.830,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	296,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.133,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	31.221,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.193,76				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	11.625,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.847,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	9.276,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.060,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.052,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	4.452,39				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	87,60				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	817,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.640,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	6.760,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.944,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	38.944,86				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.580,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.051,22			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	31.051,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		563.540,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	12.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	14.745,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.458,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	15.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.956,74				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.875,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.560,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.224,95				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	72.702,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.472,15				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.640,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.111,64				
	SERVIÇOS BANCÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**12.412.977,98**
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		563.540,91			
3.3.90.39.81			3.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		253.096,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		18.010,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		17.408,38			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		90.849,31			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		38.169,31			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30.000,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃC		22.680,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		553.440,71			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		553.440,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.480.715,97			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.480.715,97			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.687,46		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		48.687,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.316,45
4.4	INVESTIMENTOS				491.316,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			491.316,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.640,00			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		59.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		431.676,45			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		25.200,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		2.564,65			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		57.122,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		346.789,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**					**5.788.135,66**
3	DESPESAS CORRENTES					5.769.314,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.054.276,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.768.866,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.264.402,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.195.111,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	40.851,81				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	630.386,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	153.759,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	51.803,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	289.313,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	51.726,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	99.625,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	175.474,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	64.764,97				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	120.178,15				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	132.313,32				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.711,41				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.410,76				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.137,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	145.350,32				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	25.787,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.333.325,57			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGA	1.333.325,57				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			285.410,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.410,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	285.410,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.038,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			308.249,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		308.249,60			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	308.249,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			406.788,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.344,20			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.806,48				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	32.537,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	2.150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.291,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.291,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.839,98			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	46.839,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.560,02			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	154.560,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		118.228,26			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	4.008,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	13.043,48				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.595,99				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.071,63				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	73.759,33				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.128,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	13.841,64				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	655,77				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.794,24			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	6.794,24				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		390,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	390,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.821,05
4.4	INVESTIMENTOS				18.821,05	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.821,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.821,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	798,05				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	13.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.123,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**					**7.257.277,02**
3	DESPESAS CORRENTES					7.224.449,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.721,70	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.697.573,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.547.147,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	621.373,27				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	28.078,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.396,56				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	364.626,45				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	63.375,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	31.709,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	188.056,53				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.936,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	42.284,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.631,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	26.432,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.473,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	62.568,29				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.140,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	84.140,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.286,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	66.286,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			146.147,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.147,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	144.053,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	2.093,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.380.727,43	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			486.212,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		486.212,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	486.212,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.887.400,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.483,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.586,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.896,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.282,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	978,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	252,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.184,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.347,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	4.224,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.758,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,59				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.532,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	68.532,12				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.250,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	82.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.184,50			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.344,99				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.166.781,68			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	295.763,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	32.588,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	34.563,98				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.543,42				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.198,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.745,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.517,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.097,30				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	84.563,69				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	977.397,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	37.086,49				
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**					**7.257.277,02**
3	DESPESAS CORRENTES					7.224.449,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.380.727,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.887.400,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.166.781,68			
3.3.90.39.88		599.869,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.368.556,69			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.029.843,35				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	17.461,52				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	215.235,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.800,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	4.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.073,34			
3.3.90.47.03	TAXAS	32,56				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.040,78				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.456,28			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.456,28				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.115,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.115,20			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.115,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.827,89
4.4	INVESTIMENTOS				32.827,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.827,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.827,89			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	929,89				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	11.120,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	818,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					26.334.937,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.196.639,49	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.835.725,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.691.970,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.537.974,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	32.914,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	68.032,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	25.922,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.602,45				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	317.619,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	49.654,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	562.568,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	457.440,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.401,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	111.213,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.033,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	75.587,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	140.734,61				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	51.422,51				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.641,85				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.119,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	83.119,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.475,44			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.475,44				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.159,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	53.159,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			360.914,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.914,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	360.914,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.304,42			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.304,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.930,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	268,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.361,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	353,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	251,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.227,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	2.348,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	604,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		398.984,40			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	398.984,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.030,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.521,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	46.508,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		651.973,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	11.507,67				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.915,17				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,88				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.572,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	452.800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	104.369,70				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.992,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.874,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.235,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.475,03				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.599,37				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		41.304,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	41.304,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**26.334.937,45**
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			3.450,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.450,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.773,64		
3.3.90.47.03	TAXAS		3.773,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			244.664,75		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		488,04			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		244.176,71			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			20.524.358,65		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.540,48		
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2,76			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.537,72			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL			20.522.818,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.354,41
4.4	INVESTIMENTOS				82.354,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.354,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.354,41		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		990,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.830,19			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		4.318,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.920,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		42.832,03			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		26.464,19			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**20.029.589,31**
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678.471,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.917,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.434.753,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	655.150,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.498,13				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	67.178,38				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.400,97				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	13.749,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.698,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	120.490,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.749,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	177.151,06				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.801,09				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	45.198,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.810,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	27.790,51				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	17.445,75				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	77.389,98				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.249,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.721,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	4.003,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	19.718,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.442,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	61.442,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			158.553,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.553,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	158.068,47				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	485,29				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				1.801.127,22	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.533.603,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.533.603,14			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.533.603,14				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.103,03			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.103,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.964,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.189,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.933,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	144,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.814,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	494,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	8.026,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.326,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.326,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		360.897,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.308,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	27.135,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	8.455,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.091,38				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	94.256,02				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.467,83				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		630,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**20.029.589,31**
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		630,00			
			630,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.350.895,07			
3.3.90.47.01	PASEP		3.350.755,07			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.586.733,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		2.585.735,19			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAME		4.968.990,08			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		32.008,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.670,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		13.115,68			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.555,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.893.054,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		134.709,98			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.756.856,76			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.487,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.225.515,09
4.4	INVESTIMENTOS				37.118,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			37.118,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.118,97			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.133,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		25.886,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.099,00			
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.188.396,12	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.699.939,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.699.939,40			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		2.320.936,08			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		379.003,32			
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		17.242,51			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		471.214,21			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.079.352,84	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			44.711.522,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.623.357,11			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.623.357,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.363.482,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.813.839,04				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	122.478,47				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	352.624,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	20.565,45				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	249.479,27				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.973.211,03				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.188,25				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	602.532,76				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	61.306,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	137.403,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	1.231.920,79				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	21.519,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	3.836.871,78				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	66.871,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	1.218.507,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.783.914,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	625.413,39				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.065.680,87				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.045.844,47				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	113.019,16				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	15.290,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.748.219,96			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	241.279,03				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	2.506.940,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.015.928,05			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.324.408,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		960.535,42			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	960.535,42				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.168.841,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.168.841,42			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.163.596,95				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	5.244,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.857.560,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		3.857.560,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.857.560,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.222.335,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	112,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		183.575,23			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	151.006,77				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	32.568,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.914.022,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	284.125,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443.348,62				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	213.800,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139.224,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.615,01				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.186,12				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.173,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.148,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	136.082,48				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	226.493,99				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.251,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.270,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.583,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.402,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.030,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.222.335,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.914.022,75			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	638,21				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.030.361,96			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA	1.030.361,96				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.588,26			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.588,26				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		5.829.008,04			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	4.779.676,93				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CO!	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.700,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	96.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		568.429,63			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	358.003,34				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.426,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.907.974,38			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.311,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	636.244,54				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	234.928,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	398.077,05				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	77.115,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	19.765,00				
3.3.90.39.37	JUROS	369,49				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.488,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	523.796,29				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	975.684,66				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	28.610,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.270,81				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.678,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	165.423,14				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	487.385,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.140,32				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.646.713,87				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	78.595,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.613,50				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	906.323,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	25.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.002,44				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		636.419,83			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	619.419,83				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	17.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.950,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	25.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.215,39			
3.3.90.47.03	TAXAS	10.335,39				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.880,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV!	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.193,70			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	181.193,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.066,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.538,24				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	95.528,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.986,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.986,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			103.417,53		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.066,47			
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101.054,02				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			103.417,53		
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
3.3.91.92.39		2.351,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.674.602,77
4.4	INVESTIMENTOS				2.674.602,77	
4.4.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.670.100,84		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		631.156,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	631.156,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.027.642,98			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.765,40				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	444.450,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.819,64				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	1.785,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	2.880,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.500,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	41.103,38				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	386.201,64				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	4.420,86				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	1.400,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	6.198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	292.738,97				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.980,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	4.399,85				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
3	DESPESAS CORRENTES					128.611.370,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.206.375,74	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			89.633.228,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.573.950,65			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	820,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.054.619,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.875.319,51				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	867.382,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	442.762,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	78.595,16				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	325.923,79				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	622.536,97				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.699,04				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	714.282,22				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	81.416,21				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	262.562,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	217.018,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	2.363.014,98				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	128.383,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	7.668.403,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	134.851,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.277.992,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	4.229.471,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.585.176,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.740.136,66				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	3.196.074,12				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	192.935,76				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	44.679,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.543.135,72			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	125.390,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	4.417.744,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.026.037,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.026.037,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.435.485,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	3.435.485,56				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.573.147,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.573.147,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.540.894,52				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	32.252,58				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				461.803,96	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			461.803,96		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		461.803,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	461.803,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.943.190,51	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			164.058,90		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.616,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E.	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.400,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.442,90			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	58.442,90				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI	100.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			30.448.450,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.318,87			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.025,60				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.293,27				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.639.254,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180.285,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.124.924,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	972.880,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.697,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.348,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	29.188,99				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28.245,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103.255,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	177.485,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	423.578,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
3	DESPESAS CORRENTES					128.611.370,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.943.190,51	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			30.448.450,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.639.254,23			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65.593,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210.581,52				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14.639,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.420,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	10.189,69				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	167.940,00	2.112,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.112,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.748.211,55			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.748.211,55				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.531,28			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.531,28				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		174.380,19			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	174.380,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		326.133,17			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	54.985,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.148,17				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.341.521,45			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.646,40				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	191.117,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	358.394,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.392.985,87				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	14.059,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	14.311,35				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.903,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.056,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	544.590,78				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	537,34				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	111.506,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.330,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	99.972,47				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	659,51				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	258.182,73				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.801,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.010.940,64				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	446,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	3.010.535,40				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.111,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		873.790,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	820.377,57				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53.412,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		245.700,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	245.700,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.146,90			
3.3.90.47.03	TAXAS	10.915,96				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	14.230,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.955,18			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,60				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.977,58				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			330.681,22		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		330.681,22			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	330.681,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.041.727,65
4.4	INVESTIMENTOS				12.152.974,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.152.974,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.393.472,59			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.844.546,81				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.759.501,80			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.595,36				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.044.357,48				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	3.493,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	960,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.041.727,65
4.4	INVESTIMENTOS				12.152.974,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.152.974,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.759.501,80			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	11.178,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	74.518,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	114.858,09				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	673,16				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	20.200,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	2.556,36				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.101.111,55				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	338.000,00				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.626.721,68	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.626.721,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.626.721,68			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	1.626.721,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**					**60.475.599,48**
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.440.177,54	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.106.131,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.582.463,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.513.907,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	140.724,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	57.632,80				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	35.319,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	524,97				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	68.073,31				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	37.928,60				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	10.203,44				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	444.298,27				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.267,90				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	70.667,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	95.637,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	61.125,10				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	22.134,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	391.969,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	57.330,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	123.304,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	187.343,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.725,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.549,64				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	118.089,19				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.402,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.037,91			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	23.306,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	167.731,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.126,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	215.126,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.503,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	117.503,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			334.046,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.046,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	328.031,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	6.014,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			229.408,30		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		229.408,30			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	229.408,30				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.010,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.415,70				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.595,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.864.191,59			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	5.070,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.376,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.293,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	4.897,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.329,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	6.099,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.077.116,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	19.792,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453.617,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.772,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	16.663,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	82.031,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	149.541,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.931,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.931,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.519.924,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	415.025,02				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.139,57				
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**					**60.475.599,48**
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.519.924,02			
3.3.90.39.14		4.376.835,74				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.102,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.416.228,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	139.238,40				
3.3.90.39.37	JUROS	417,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.985.515,76				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.996,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.532,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.236,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	8.111.788,95				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.930,33				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	14.800,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	2.916.330,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.610,08				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.196,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		106.054,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	100.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	5.994,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.723,55			
3.3.90.47.03	TAXAS	8.982,96				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	7.740,59				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.316,61		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		68.563,91			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.563,91				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.752,70			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.752,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.199.804,77
4.4	INVESTIMENTOS				23.199.804,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.199.804,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.252.786,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.252.786,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.719.224,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	229.300,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	126.137,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	23.767,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	12.125,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	14.170,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	653.757,33				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.322,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.570.800,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		227.794,18			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.632,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					**16.106.588,41**
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.844.304,82	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.593.589,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.348.278,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	983.291,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	241.902,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	98.836,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	81.141,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.797,24				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	64.075,27				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.731,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	12.142,34				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	380.927,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.888,85				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	49.677,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	141.666,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	18.977,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	122.576,31				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	31.873,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	442,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.862,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	76.862,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133.638,24			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	133.638,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.810,39			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	34.810,39				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			250.715,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.715,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	250.715,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			457.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		457.360,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	444.620,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.981,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.794,46				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	18.186,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		670.584,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	33,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	391,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.247,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA(	126.724,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.353,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,17				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	172,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	8.540,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.125,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	249.300,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	4.105,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90.739,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.021,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.851,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.123.988,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	397.633,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		998.412,08			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	998.412,08				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.441,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.441,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.661,67				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					**16.106.588,41**
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.585.732,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.019,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	205.599,47				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	31.502,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.568,77				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	2.150.626,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.579.560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	23.990,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.188,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.441,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.996,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.771,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	572.318,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	47.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	262.793,81				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	810.884,91				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	37.671,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	143.207,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.467,42				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		558.303,58			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	8.770,33				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	549.533,25				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.100,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,41			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.380,41				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.757,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.757,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.835,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.830,62				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.005,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			57.149,96		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.665,75			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.665,75				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.484,21			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.484,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					619.674,10
4.4	INVESTIMENTOS				619.674,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			619.674,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		486.025,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	486.025,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.648,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.512,81				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	12.449,94				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.509,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	66.728,06				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	1.287,92				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.071,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					1.243.995,14
3	DESPESAS CORRENTES					1.230.147,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.055,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			786.682,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.402,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	205.403,82				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	17.229,51				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	221.413,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	41.002,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.267,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	53.405,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.985,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	8.972,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.426,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.212,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	36.085,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.458,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	50.458,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.821,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	90.821,05				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.372,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.372,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.319,08				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	6.053,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.092,19	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			395.092,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.709,66			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.965,69				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	15.743,97				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.354,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	537,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.820,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.303,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	686,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	5.269,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	258,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,14				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10,88				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.252,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.252,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.082,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	87.243,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		205.562,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.639,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.778,78				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	2.248,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.885,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	177,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	183.167,29				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	8.482,29				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.470,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	410,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.291,80			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.151,80				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367,61			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	367,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.681,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.243,38	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.120.798,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.460,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	501.360,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.959,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.829,27				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.071,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.979,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.855,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	66.286,93				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	154.299,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF	167.233,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.578,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	44.344,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	63.749,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.566,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.125,92				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.218,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.854,35			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.854,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.483,83			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.483,83				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			114.444,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.444,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	112.502,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	1.941,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			562.863,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		969,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	969,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.938,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.075,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.594,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.537,46				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	998,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	3.951,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.135,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	5.418,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,25				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	472,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	383,03				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	142.989,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		750,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.990,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		392.223,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	5.969,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	299.583,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	48.685,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.579,07				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.777,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.976,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.217,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.613,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	750,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.242,81			
3.3.90.47.03	TAXAS	402,81				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	840,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.969,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.969,85			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.969,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					600.322,01
4.4	INVESTIMENTOS				600.322,01	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			600.322,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		594.624,75			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.680,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		595,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.936,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.661,78			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.203,97			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		577.548,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.697,26			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		5.697,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					23.242.466,47
3	DESPESAS CORRENTES					17.100.893,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.987.593,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.233.717,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		788.629,46			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	788.629,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.696.038,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.256.636,66				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.310,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	363.963,59				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	41.922,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	154.486,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	6.777,07				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	260.141,37				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	3.469,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	138.432,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	89.405,47				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	9.462,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	880.720,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	28.713,25				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	252.633,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	365.375,61				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	131.844,30				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	263.562,17				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	262.588,55				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.232,49				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.359,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.729,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	269.388,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		233.944,80			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	233.944,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		244.375,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	244.375,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			753.875,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		753.875,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	745.765,75				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	8.110,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.299,72	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.067.924,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.541,15			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.541,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		52.762,36			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.502,02				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	20.260,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.031.139,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.281,12				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	634.557,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.991,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	12.937,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.741,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.019,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.423,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.225,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	121.750,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.288,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	55.995,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	7.989,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.465,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.779,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.788,51				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	514,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.647,68				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	804,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.884.779,97			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.884.779,97				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.602,38			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	67.602,38				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		87.703,20			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	87.703,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					23.242.466,47
3	DESPESAS CORRENTES					17.100.893,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.299,72	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.067.924,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		407.275,91			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.418,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389.857,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.452.933,93			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.927,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.416,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	451.453,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	69.663,96				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	219.281,56				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	650,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	94.617,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	139.795,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	54.375,92				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,92				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	352.420,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.327,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.605,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	6.428,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.362,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.772,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.160,60				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.400,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28.449,75				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.121.314,67				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	404.676,36				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.259,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.299,53				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		830,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	830,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	40.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.790,84			
3.3.90.47.03	TAXAS	6.339,90				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	3.450,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.792,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	308,60				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.483,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.273,26			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.273,26				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			45.374,74		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.374,74			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.374,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.141.573,13
4.4	INVESTIMENTOS				6.141.573,13	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			6.141.573,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.697.745,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.697.745,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		443.827,94			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	972,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.121,41				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.800,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	9.874,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	18.914,60				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.916,12				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	732,18				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.357,66				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	12.139,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					**6.502.658,40**
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215.669,33	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.133.636,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.416,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	344.336,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	41.034,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.285,82				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	24.105,30				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	228.100,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	20.704,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	10.477,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	5.612,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	137.943,76				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.813,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	41.224,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.761,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.782,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.336,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.026,61				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.870,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.958,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	6.380,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	69.578,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.654,16			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	57.654,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.607,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.607,16				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			82.032,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.032,60			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	80.335,55				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	1.697,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.633,52			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.050,52				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		504.223,26			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	1.690,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.513,53				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.542,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.047,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	2.680,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.831,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.785,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	8.027,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.176,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	7.464,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	21.885,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	953,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241.576,80				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	630,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.606,73				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,87				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.018,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.069,26				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		234.524,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	15.100,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	215.589,00				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.530,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	17.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		610.176,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.316,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	452,00				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		610.176,61			
3.3.90.39.19		30.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.098,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	44.858,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.256,09				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,58				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	4.656,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.516,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.481,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	18.110,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.396,10				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	262.657,51				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.808,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	68.416,98				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.924,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.075,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.075,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.702,40			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.282,40				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80,48				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.820,30		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.475,47			
3.3.91.39.37	JUROS	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.475,47				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.344,83			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.344,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.830.403,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.830.403,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.830.403,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.278.864,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.278.864,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.618,73			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.327,35				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	145.980,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	20.949,97				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.160,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	14.828,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	3.586,22				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	30.546,69				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.689,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.151,50				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		293.920,17			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	293.920,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.932.589,65	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.655.298,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.559.735,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.214.350,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.646,31				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	93.906,05				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	276.406,42				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	12.823,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	37.848,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	2.211.585,94				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.507,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	302.667,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.736,35				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	68.228,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	154.220,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	74.938,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.227,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.471,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.169,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.040,80			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	3.732,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	74.308,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.522,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	17.522,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.291,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.291,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	277.291,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.910,59			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,84				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.965,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		433.487,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.787,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.839,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.227,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	880,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.767,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	7.081,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.494,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	137.855,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	909,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	591,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.167,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	53,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	805,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	243.106,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		741.521,43			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	741.521,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		408.516,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.694,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.266.604,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	82.389,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	7.736,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	17.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	32.664,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.131,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.316,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.055,79				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	15.818,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.026,49				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	125.394,67				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.102,40				
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.266.604,05			
3.3.90.39.79			749.865,86			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		90.385,29			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.418,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.326,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		12.605,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		1.901,28			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		820,00			
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		1.820,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.667,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.667,40			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.129,93		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.460,81			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.460,81			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669,12			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.669,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.202,90
4.4	INVESTIMENTOS				134.202,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			134.202,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.202,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.349,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.990,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		64.079,06			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.784,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					982.127,37
3	DESPESAS CORRENTES					964.049,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.483,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			616.861,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.697,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	124.800,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.794,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	11.981,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	240.127,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.015,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	17.267,88				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	12.616,13				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	42.310,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.552,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	21.363,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.550,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.695,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	416,96				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.248,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	59.248,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.915,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	11.915,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			28.621,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.621,89			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.621,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.565,74	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			67.969,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		67.969,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	67.969,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			250.596,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.763,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.763,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.216,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.167,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.702,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	519,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	798,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.839,52			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		133.347,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.784,74				
3.3.90.39.37	JUROS	12,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.992,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.443,47				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.576,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.445,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.495,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	77.447,01				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.535,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.077,94
4.4	INVESTIMENTOS				18.077,94	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.077,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.077,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.999,94				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	8.078,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVIDENCIA					
03 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					28.273.761,64
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.988.115,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			26.924.937,39		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		23.713.529,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.788.517,86				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	21.925.012,03				
3.1.90.03	PENSÕES		2.146.008,11			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.983.977,44				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	162.030,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.504,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	435.208,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	290.974,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.513,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	39.415,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	47.205,06				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	46.181,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	14.006,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.310,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	63.310,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.000,00			
3.1.90.91.06	PRECATÓRIO - PENSIONISTAS	75.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.584,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	22.584,60				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			63.178,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.178,50			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	5.294,25				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	57.884,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.612,37			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.646,05				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	72.966,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.696,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	345,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.430,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.415,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.170,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.514,84				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.138,20			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	73.138,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.641,63			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	51.641,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.613,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.963,34				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	5.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		164.818,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.502,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.067,11				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	2.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.968,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	668,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	42.167,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	6.509,50				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.026,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.470,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.999,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	320,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.068,59				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.598,13				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.845,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.028,77				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.269,08				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	208,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		172.643,82			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	150.258,67				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.677,04				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃC	11.414,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVIDENCIA					
03 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					28.273.761,64
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		172.643,82			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.293,42				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		591.231,88			
3.3.90.47.01	PASEP	591.091,88				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.844,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	19.238,01				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	605,99				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.814,67		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.785,03			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.785,03				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.898,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.131,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.590,70
4.4	INVESTIMENTOS				17.590,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.590,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.590,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.399,90				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.793,80				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	13.397,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.951.312,86	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.691.478,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.292.457,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.544.352,35				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	806.241,06				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	35.599,50				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	3.897,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	205.635,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	141.469,01				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	38.339,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.483,28				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	126.559,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	186.337,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	60.214,81				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.240,99				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	34.778,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	20.307,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.790,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	205.790,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		125.597,63			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	125.597,63				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.633,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	67.633,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			259.833,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		259.833,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	259.833,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			15.072,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.072,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	15.072,20				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			347.289,60		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		347.289,60			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.289,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.635,21			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.955,92				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	45.679,29				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.126.743,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.166,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	678.451,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.320,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.618,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	47.470,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.131,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	53.045,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.336,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	382.438,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	470,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92.121,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.624,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.687,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	50.303,52				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	266.045,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	430.864,18				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.250,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.848,34				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.402,41				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		1.023.683,03			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.023.683,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.145,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.145,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.433.227,09			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	4.650.382,52				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	381.478,99				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II	401.365,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		11.180.404,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	28.669,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.379,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		11.180.404,34			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	655.172,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	464.734,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.012.083,68				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	41.135,09				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98.797,71				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.313.716,95				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	599,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.544,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	10.191,24				
3.3.90.39.51	SERVIÃÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	215.494,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.386,85				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.397,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.448.245,08				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548.973,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	1.502.861,87				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	176.785,27				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		352.111,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	287.909,83				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.200,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.664,09				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	3.917,63				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.420,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.249,55			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.249,55				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		297.283,98			
3.3.90.47.01	PASEP	291.371,32				
3.3.90.47.03	TAXAS	172,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.740,00				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.445,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	5.445,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.882,70			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	37.882,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.549,91			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.540,00				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	9,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.320,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.320,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			116.128,02		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.498,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	33.498,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		82.630,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.908.491,72			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.908.491,72				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		693.888,80			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	21.600,00				
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.288,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.663,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.291.663,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788.216,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46.970,32				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	13.779,35				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI	4.439,80				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	4.540,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	2.795,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	12.999,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	45.943,93				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	123.528,61				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	11.180,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	396.026,59				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788.216,76			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	68.100,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	56.520,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.394,16				
				ORGÃO		469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					12.412.977,98
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.843.640,83	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.488.052,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.523.877,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.978.013,63				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.552.020,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.678,25				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	12.603,90				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	17.427,15				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	10.450,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	747.405,49				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	67.535,26				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	273.575,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	287.468,04				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	47.064,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	174.749,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	261.096,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	80.199,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	63.839,61				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.879.504,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	44.244,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803.161,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	803.161,76				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		161.013,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	161.013,97				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			355.587,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.587,88			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	0,00				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	355.587,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.076,40			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	67.950,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	73.830,00				
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - NO EXTERIOR	296,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.133,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	31.221,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.193,76				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	11.625,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.847,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.276,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.060,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.052,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.452,39				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	87,60				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	817,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.640,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.760,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.944,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	38.944,86				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.580,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.051,22			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	31.051,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		563.540,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	12.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.745,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.458,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.956,74				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.875,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.560,73				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.224,95				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	72.702,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.472,15				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.640,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					12.412.977,98
3	DESPESAS CORRENTES					11.921.661,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.020,70	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.029.333,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		563.540,91			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.111,64				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253.096,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.010,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	17.408,38				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		90.849,31			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	38.169,31				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30.000,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	22.680,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		553.440,71			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	553.440,71				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.480.715,97			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.480.715,97				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.687,46		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		48.687,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.316,45
4.4	INVESTIMENTOS				491.316,45	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			491.316,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.640,00			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	59.640,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		431.676,45			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	25.200,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.564,65				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.122,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	346.789,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					
02 01 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					5.788.135,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.769.314,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.054.276,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.768.866,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.264.402,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.195.111,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	40.851,81				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	630.386,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	153.759,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	51.803,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	289.313,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	51.726,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	99.625,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	175.474,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	64.764,97				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	120.178,15				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	132.313,32				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.711,41				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.410,76				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.137,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	145.350,32				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	25.787,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.333.325,57			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGADOS	1.333.325,57				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			285.410,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.410,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	285.410,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.038,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			308.249,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		308.249,60			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	308.249,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			406.788,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.344,20			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.806,48				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	32.537,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.291,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.291,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.839,98			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	46.839,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.560,02			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	154.560,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.228,26			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.008,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	13.043,48				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.595,99				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.071,63				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	73.759,33				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.128,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	13.841,64				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	655,77				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		6.794,24			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.794,24				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		390,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	390,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.821,05
4.4	INVESTIMENTOS				18.821,05	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.821,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.821,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	798,05				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.123,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					7.195.425,36
3	DESPESAS CORRENTES					7.162.597,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.721,70	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.697.573,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.547.147,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	621.373,27				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	28.078,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.396,56				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	364.626,45				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	63.375,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	31.709,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	188.056,53				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.936,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	42.284,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.631,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	26.432,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.473,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	62.568,29				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.140,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	84.140,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.286,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66.286,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			146.147,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.147,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	144.053,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	2.093,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.318.875,77	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			486.212,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		486.212,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	486.212,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.832.663,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.483,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.586,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.896,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.940,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	783,12				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.154,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	252,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.184,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.347,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.224,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.758,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,59				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.532,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	68.532,12				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.250,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	82.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.344,99			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.344,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.153.226,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	295.763,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	32.588,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.300,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.543,42				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.198,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.745,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.517,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.097,30				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	71.522,50				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	977.397,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	37.086,49				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	599.869,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					7.195.425,36
3	DESPESAS CORRENTES					7.162.597,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.318.875,77	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.832.663,77		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.368.556,69			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.029.843,35				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	17.461,52				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	215.235,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.800,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	4.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.073,34			
3.3.90.47.03	TAXAS	32,56				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.040,78				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.456,28			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48.456,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.827,89
4.4	INVESTIMENTOS				32.827,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.827,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.827,89			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	929,89				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.120,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	818,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-FMDC					61.851,66
3	DESPESAS CORRENTES					61.851,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.851,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			54.736,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		341,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	195,78				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.839,51			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.555,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	263,98				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	13.041,19				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.115,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.115,20			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.115,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					26.334.937,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.196.639,49	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.835.725,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.691.970,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.537.974,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	32.914,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	68.032,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	25.922,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.602,45				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	317.619,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	49.654,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	562.568,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	457.440,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.401,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	111.213,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.033,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	75.587,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	140.734,61				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	51.422,51				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.641,85				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.119,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	83.119,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.475,44			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.475,44				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.159,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53.159,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			360.914,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.914,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	360.914,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.304,42			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.304,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.930,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	268,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.361,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	353,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	251,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.227,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.348,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	604,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		398.984,40			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	398.984,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.030,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.521,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	46.508,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		651.973,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.507,67				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.915,17				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,88				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.572,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	452.800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	104.369,70				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.992,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.874,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.235,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.475,03				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.599,37				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		41.304,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					26.334.937,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		41.304,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	41.304,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.450,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.450,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.773,64			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.773,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.664,75			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	488,04				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.176,71				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			20.524.358,65		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.540,48			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.537,72				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.522.818,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.354,41
4.4	INVESTIMENTOS				82.354,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.354,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.354,41			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	990,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.830,19				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	4.318,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.920,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	42.832,03				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.464,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					20.029.589,31
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678.471,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.917,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.434.753,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	655.150,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.498,13				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	67.178,38				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	16.400,97				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	13.749,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	89.698,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	120.490,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.749,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	177.151,06				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.801,09				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	45.198,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.810,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	27.790,51				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	17.445,75				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	77.389,98				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.249,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.721,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.003,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	19.718,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.442,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	61.442,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			158.553,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.553,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	158.068,47				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	485,29				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				1.801.127,22	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.533.603,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.533.603,14			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.533.603,14				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.103,03			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.103,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.964,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.189,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.933,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	144,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.814,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	494,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.026,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.326,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.326,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		360.897,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.308,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	27.135,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.455,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.091,38				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	94.256,02				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.467,83				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					20.029.589,31
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		630,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	630,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.350.895,07			
3.3.90.47.01	PASEP	3.350.755,07				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.586.733,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	2.585.735,19				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	32.008,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.670,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.115,68				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.893.054,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	134.709,98				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.756.856,76				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.225.515,09
4.4	INVESTIMENTOS				37.118,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			37.118,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.118,97			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.133,97				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	25.886,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.099,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.188.396,12	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.699.939,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.699.939,40			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	2.320.936,08				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	471.214,21				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**8.619.050,98**
3	DESPESAS CORRENTES					8.499.176,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.861.772,90	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			6.379.049,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630.377,97			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	630.377,97				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.778.390,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.218.731,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.997,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.673,01				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	9.646,79				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	13.611,27				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	221.703,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	602.532,76				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	16.998,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	130.053,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	145.922,28				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	536.749,45				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	52.161,41				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	148.913,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	278.344,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	93.771,45				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	89.775,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	143.344,88				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.745,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.385,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303.504,62			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.230,26				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	298.274,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		561.988,52			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	561.988,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.787,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	104.787,90				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			482.723,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.723,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	482.442,67				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	280,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.403,79	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.622.568,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.900,65			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.317,65				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.670,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.344,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.033,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.819,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.218,47				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	2.944,49				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.116,23				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	26,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.700,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		358.003,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	358.003,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		885.623,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	57.833,56				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.664,70				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	369,49				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.408,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.368,05				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	27.890,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.982,49				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.968,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.998,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	532.524,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					8.619.050,98
3	DESPESAS CORRENTES					8.499.176,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.403,79	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.622.568,92		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		885.623,38			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.613,50				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	135.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.002,44				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		225.495,04			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	225.495,04				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.950,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	25.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.399,68			
3.3.90.47.03	TAXAS	519,68				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.880,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		770,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	770,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			14.834,87		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.834,87			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.834,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.874,29
4.4	INVESTIMENTOS				119.874,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			119.874,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.874,29			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.465,32				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	960,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	96.637,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	6.198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.613,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					68.318.218,18
3	DESPESAS CORRENTES					65.763.489,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.217.579,94	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			38.332.473,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.992.979,14			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	8.992.979,14				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.585.091,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.595.107,09				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	88.481,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	322.951,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	10.918,66				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	235.868,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.751.507,18				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.188,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	44.307,61				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	7.350,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.085.998,51				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	20.190,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.300.122,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.710,41				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.069.593,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.505.570,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	531.641,94				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	975.905,80				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	902.499,59				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	110.274,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.905,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.444.715,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	236.048,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.208.666,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.453.939,53			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	762.419,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		855.747,52			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	855.747,52				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.686.118,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686.118,03			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.681.154,28				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	4.963,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.545.909,76	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.857.560,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		3.857.560,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.857.560,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.599.766,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150.674,58			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	121.689,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	28.985,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.861.352,39			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	282.781,55				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434.315,31				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	213.800,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.405,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396,54				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.186,12				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.173,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.980,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	133.137,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	196.377,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.251,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.270,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.583,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.402,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.004,09				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**68.318.218,18**
3	DESPESAS CORRENTES					65.763.489,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.545.909,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.599.766,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.861.352,39			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	638,21				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.030.361,96			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	1.030.361,96				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.588,26			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.588,26				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		5.829.008,04			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	4.779.676,93				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	96.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.426,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.426,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.022.351,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.311,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	578.410,98				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	229.264,25				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378.077,05				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	77.115,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	19.765,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.080,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	492.428,24				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	975.684,66				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	720,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.288,32				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.678,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	123.455,03				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	487.385,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.141,92				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.114.189,23				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	78.595,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	771.323,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		410.924,79			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	393.924,79				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	17.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.815,71			
3.3.90.47.03	TAXAS	9.815,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.193,70			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	181.193,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.296,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.538,24				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94.758,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.986,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.986,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.582,66		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		86.231,60			
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.219,15				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.351,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.554.728,48
4.4	INVESTIMENTOS				2.554.728,48	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.550.226,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					68.318.218,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.554.728,48
4.4	INVESTIMENTOS				2.554.728,48	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.550.226,55		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		631.156,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	631.156,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.907.768,69			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.765,40				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	444.450,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.354,32				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	1.785,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.920,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	41.103,38				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	289.564,64				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	4.420,86				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	278.125,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.980,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PR	4.399,85				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.366.142,10
3	DESPESAS CORRENTES					4.302.519,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.707.756,26	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.587.790,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.424.820,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	631.364,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.728,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	9.880,96				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	393.076,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	34.540,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	69.330,22				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	18.920,61				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	163.455,23				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.560,78				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	20.976,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	20.828,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.914,17				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.511,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	11.788,32				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.616,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.329,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	99.329,58				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.382,10			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.382,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.257,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56.257,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			119.966,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.966,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	119.966,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.594.763,55	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			5.616,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.616,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.400,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.577.534,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	112,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.413,31			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.120,04				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.293,27				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		130.056,99			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.123,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.477,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.478,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.146,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.167,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	26.426,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	817,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	420,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.531,28			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.531,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.985,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	54.985,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.325.272,19			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.646,40				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	170.192,46				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.396,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130.692,12				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.100,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.576,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.519,11				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	537,34				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	13.731,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.330,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	38.709,83				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	659,51				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57.845,89				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.298,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.366.142,10
3	DESPESAS CORRENTES					4.302.519,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.594.763,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.577.534,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.325.272,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	467.006,23				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	446,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	214.473,60				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.111,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		780.850,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	727.437,57				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53.412,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		245.700,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	245.700,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.395,20			
3.3.90.47.03	TAXAS	9.464,26				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	930,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.216,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.216,97				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			11.613,39		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.613,39			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.613,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.622,29
4.4	INVESTIMENTOS				63.622,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			63.622,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.622,29			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.596,83				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	960,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.178,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.104,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.170,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	673,16				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.940,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					56.047.696,51
3	DESPESAS CORRENTES					45.306.557,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.609.256,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.099.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.429.762,83			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.428.942,46				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	820,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.585.034,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.882.726,28				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	63.605,86				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	251.297,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	12.087,85				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	166.820,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	85.702,45				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.864,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	17.620,51				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	488.059,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	34.268,32				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.724.444,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	20.435,97				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	816.777,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	345.531,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	301.617,07				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	627.730,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	695.488,35				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	35.778,24				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.178,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		551.617,87			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.198,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	539.419,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		348.894,43			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	348.894,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		183.829,47			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	183.829,47				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.510.117,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.117,47			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.508.634,12				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.483,35				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				461.803,96	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			461.803,96		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		461.803,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	461.803,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.235.497,04	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			158.442,90		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.442,90			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	58.442,90				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	100.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.757.986,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		282,35			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	282,35				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.905,56			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.905,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.396.267,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	174.162,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.047.446,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	288.982,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.269,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.202,20				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	15.168,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26.145,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.088,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	69.307,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	294.166,97				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	63.531,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209.763,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.639,09				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.394,09				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		2.112,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					56.047.696,51
3	DESPESAS CORRENTES					45.306.557,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.235.497,04	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.757.986,31		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		2.112,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.112,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.748.211,55			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.748.211,55				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		174.380,19			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	174.380,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.148,17			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.148,17				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		19.016.249,26			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.924,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	321.997,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.262.293,75				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	14.059,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.211,35				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.903,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.480,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516.071,67				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	97.775,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	61.262,64				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	200.336,84				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.502,26				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	10.543.934,41				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.796.061,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		92.940,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	92.940,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.751,70			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.451,70				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	13.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.738,21			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,60				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.760,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			319.067,83		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		319.067,83			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	319.067,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.741.138,80
4.4	INVESTIMENTOS				7.852.385,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.852.385,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.340.557,13			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.791.631,35				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.511.828,41			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	529.072,28				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	3.493,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	11.112,23				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.763,09				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	2.556,36				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	624.831,45				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	338.000,00				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.626.721,68	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.626.721,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.626.721,68			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	1.626.721,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 03	FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL					83.239.259,25
3	DESPESAS CORRENTES					79.002.292,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.889.362,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			71.946.299,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.144.187,82			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	16.144.187,82				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.044.763,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.361.228,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	803.776,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	189.737,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	66.507,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	159.103,68				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	526.953,56				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.699,04				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	321.205,89				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	43.010,52				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	244.941,68				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	147.688,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.856.035,26				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	92.786,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.780.503,68				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	89.854,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.440.239,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.863.110,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.272.645,46				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.102.895,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.488.797,45				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	157.157,52				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	30.884,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.892.188,27			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	113.192,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.778.995,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		669.760,77			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	669.760,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.195.398,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.195.398,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			5.943.063,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.943.063,53			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.912.294,30				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	30.769,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.929,92	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.112.929,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.112.929,92			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	683.898,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.949,41				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	14.020,99				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.100,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	81.751,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	129.411,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.062,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.795,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.236.966,56
4.4	INVESTIMENTOS				4.236.966,56	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.236.966,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.052.915,46			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.052.915,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.184.051,10			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.595,36				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	490.688,37				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	58.302,27				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	107.925,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	20.200,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.459.340,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					60.475.599,48
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.440.177,54	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.106.131,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.582.463,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.513.907,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	140.724,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	57.632,80				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	35.319,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	524,97				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	68.073,31				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	37.928,60				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	10.203,44				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	444.298,27				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	17.267,90				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	70.667,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	95.637,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	61.125,10				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	22.134,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	391.969,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	57.330,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	123.304,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	187.343,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.725,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.549,64				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	118.089,19				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.402,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.037,91			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.306,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	167.731,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.126,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	215.126,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.503,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	117.503,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			334.046,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.046,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	328.031,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	6.014,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			229.408,30		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		229.408,30			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	229.408,30				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.010,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.415,70				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.595,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.864.191,59			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	5.070,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.376,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.293,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.897,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.329,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.099,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.077.116,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	19.792,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453.617,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.772,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	82.031,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	149.541,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.931,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.931,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.519.924,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	415.025,02				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					60.475.599,48
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.519.924,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.139,57				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	4.376.835,74				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.102,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.416.228,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	139.238,40				
3.3.90.39.37	JUROS	417,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.985.515,76				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.996,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.532,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.236,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	8.111.788,95				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.930,33				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	14.800,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.916.330,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.610,08				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.196,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		106.054,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	100.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	5.994,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.723,55			
3.3.90.47.03	TAXAS	8.982,96				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	7.740,59				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.316,61		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		68.563,91			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.563,91				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.752,70			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.752,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.199.804,77
4.4	INVESTIMENTOS				23.199.804,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.199.804,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.252.786,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.252.786,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.719.224,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	229.300,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	126.137,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	23.767,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	12.125,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	14.170,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	653.757,33				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.322,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.570.800,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		227.794,18			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.632,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					16.106.588,41
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.844.304,82	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.593.589,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.348.278,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	983.291,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	241.902,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	98.836,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	81.141,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.797,24				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	64.075,27				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	89.731,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	12.142,34				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	380.927,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.888,85				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	49.677,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	141.666,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	18.977,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	122.576,31				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	31.873,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	442,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.862,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	76.862,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133.638,24			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	133.638,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.810,39			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34.810,39				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			250.715,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.715,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	250.715,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			457.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		457.360,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	444.620,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.981,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.794,46				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	18.186,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		670.584,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	33,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	391,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.247,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	126.724,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.353,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,17				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	172,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.540,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.125,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	249.300,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.105,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90.739,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.021,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.851,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.123.988,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	397.633,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		998.412,08			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	998.412,08				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.441,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.441,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.661,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					
02 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					**16.106.588,41**
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.585.732,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.019,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	205.599,47				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	31.502,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.568,77				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.150.626,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.579.560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	23.990,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.188,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.441,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.996,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.771,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	572.318,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	47.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	262.793,81				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	810.884,91				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	37.671,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143.207,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.467,42				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		558.303,58			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8.770,33				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTW	549.533,25				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.100,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,41			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.380,41				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.757,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.757,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.835,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.830,62				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.005,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			57.149,96		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		51.665,75			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.665,75				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.484,21			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.484,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					619.674,10
4.4	INVESTIMENTOS				619.674,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			619.674,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		486.025,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	486.025,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.648,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.512,81				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.449,94				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.509,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	66.728,06				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.287,92				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	3.071,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					1.243.995,14
3	DESPESAS CORRENTES					1.230.147,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.055,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			786.682,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.402,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	205.403,82				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	17.229,51				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	221.413,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	41.002,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	17.267,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	53.405,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.985,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.972,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.426,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.212,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	36.085,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.458,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	50.458,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.821,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90.821,05				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.372,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.372,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.319,08				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	6.053,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.092,19	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			395.092,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.709,66			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.965,69				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	15.743,97				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.354,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	537,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.820,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.303,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	686,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.269,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	258,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,14				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10,88				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.252,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.252,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.082,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	87.243,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		205.562,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.639,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.778,78				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.248,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.885,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	177,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	183.167,29				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	8.482,29				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.470,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	5.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	410,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.291,80			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.151,80				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367,61			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					1.243.995,14
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.681,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 01	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.243,38	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.120.798,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.460,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	501.360,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.959,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.829,27				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.071,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.979,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	11.855,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	66.286,93				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	154.299,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	167.233,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.578,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	44.344,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	63.749,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.566,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.125,92				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.218,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.854,35			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.854,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.483,83			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.483,83				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			114.444,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.444,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	112.502,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.941,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			562.863,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		969,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	969,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.938,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.075,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.594,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.537,46				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	998,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.951,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.135,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.418,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,25				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	472,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	383,03				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.989,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		750,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.990,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		392.223,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	4.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.969,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299.583,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	48.685,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.579,07				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.777,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.976,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.217,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	7.613,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	750,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.242,81			
3.3.90.47.03	TAXAS	402,81				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	840,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 01	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.969,85			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.969,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					600.322,01
4.4	INVESTIMENTOS				600.322,01	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			600.322,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		594.624,75			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.680,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	595,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.936,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.661,78				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.203,97				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	577.548,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.697,26			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	5.697,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 11 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**10.796.237,54**
3	DESPESAS CORRENTES					5.061.640,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.519.998,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.331.080,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		208.278,69			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	208.278,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.932.841,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	729.599,09				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	81.576,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	41.922,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	42.121,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.106,64				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	260.141,37				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	100.847,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	26.515,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	246.544,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.251,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	113.664,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	99.631,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	48.042,87				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	86.897,46				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	28.773,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.944,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	103.602,04				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.829,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	80.829,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.186,31			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.186,31				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			188.918,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.918,13			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	181.331,37				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	7.586,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.541.641,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.536.814,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.051,33			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.051,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.373,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.091,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.453,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.283,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	345,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.007,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.683,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	6.293,88				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	277,06				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		873.870,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	873.870,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		465,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	465,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.876,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.418,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145.458,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.377.934,63			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.914,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	186.681,92				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.530,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	62.417,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.516,67				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	29.925,92				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.425,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.002,88				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.796.237,54
3	DESPESAS CORRENTES					5.061.640,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.541.641,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.536.814,09		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.377.934,63			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.187,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.802,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.677,40				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.400,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.913,90				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	663.903,27				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	100.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.259,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.123,07				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		830,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	830,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	40.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.677,24			
3.3.90.47.03	TAXAS	346,30				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	2.330,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.792,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308,60				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.483,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.273,26			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.273,26				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.827,67		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.827,67			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.827,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.734.597,46
4.4	INVESTIMENTOS				5.734.597,46	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.734.597,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.697.745,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.697.745,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.852,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	972,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	27.918,12				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	582,18				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	7.379,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					11.137.707,08
3	DESPESAS CORRENTES					10.742.074,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.621.023,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			5.109.315,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		574.042,72			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	574.042,72				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.099.286,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.317.261,58				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	240.303,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	98.055,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	264,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	37.585,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	54.593,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	565.334,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	98.738,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	232.843,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	66.982,71				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	176.664,71				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	208.426,55				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.232,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.238,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	122.238,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		149.784,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	149.784,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		163.963,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	163.963,30				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			511.708,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.708,19			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	511.184,94				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	523,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.121.051,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.080.504,02		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.371,74			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.371,74				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.636,22			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.375,88				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	20.260,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		992.648,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.382,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626.089,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.991,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	12.937,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.981,65				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.674,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.423,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.636,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	115.169,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.288,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55.995,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.355,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.465,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.779,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.788,51				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	514,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.370,62				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	804,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.010.909,72			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	1.010.909,72				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.136,88			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	67.136,88				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		87.703,20			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	87.703,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.365,18			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203.365,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.678.977,59			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.927,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.012,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	264.771,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	65.133,96				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175.281,56				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					11.137.707,08
3	DESPESAS CORRENTES					10.742.074,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.121.051,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.080.504,02		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.678.977,59			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	650,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	82.278,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	7.600,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,86				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284.995,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.813,77				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.605,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.100,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.399,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.970,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.440,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.447,25				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.176.481,56				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	254.676,36				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.176,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		0,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.754,67			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.194,67				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	560,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			40.547,07		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		40.547,07			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.547,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					395.632,67
4.4	INVESTIMENTOS				395.632,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			395.632,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.632,67			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113.450,41				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.800,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.874,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	18.914,60				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.998,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	150,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	237.685,66				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	4.760,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 11 03	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**					**1.210.453,06**
3	DESPESAS CORRENTES					1.199.110,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.908,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			709.688,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.308,05			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.308,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.275,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	169.102,91				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.310,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	42.083,23				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.309,98				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.406,43				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	3.469,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	6.857,70				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.462,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	54.422,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.462,10				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	40.230,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.367,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	16.818,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.819,08				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.154,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.547,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	43.547,81				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.331,50			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.331,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.225,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76.225,76				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			41.219,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.219,81			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	41.219,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.201,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			448.201,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.695,40			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.695,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.956,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	921,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.476,34				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	582,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.829,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	339,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.034,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		394.156,91			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	16.850,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.510,80				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	330,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.776,21				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.178,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	88,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	280.929,84				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	50.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		0,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.358,93			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.798,93				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	560,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.343,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.343,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.343,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.343,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.671,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	672,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					1.210.453,06
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.343,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.343,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.343,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.343,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 08	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA I					2.244,21
3	DESPESAS CORRENTES					2.244,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.244,21	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.244,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		379,41			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	379,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.864,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.864,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 09	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					95.824,58
3	DESPESAS CORRENTES					95.824,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.663,36	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			83.633,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.633,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	40.673,08				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	1.438,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.419,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.533,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	18.569,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.029,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.029,63			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.029,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			161,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		161,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	68,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215.669,33	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.133.636,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.416,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	344.336,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	41.034,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.285,82				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	24.105,30				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	228.100,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	20.704,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	10.477,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.612,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	137.943,76				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.813,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	41.224,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.761,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.782,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.336,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.026,61				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.870,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.958,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.380,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	69.578,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.654,16			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	57.654,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.607,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.607,16				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			82.032,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.032,60			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	80.335,55				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.697,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.633,52			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.050,52				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		504.223,26			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.690,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.513,53				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.542,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.047,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.680,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.831,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.785,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	8.027,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.176,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.464,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.885,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	953,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241.576,80				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	630,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.606,73				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,87				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.018,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.069,26				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		234.524,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	15.100,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	215.589,00				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.530,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	17.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		610.176,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	5.316,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		610.176,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	452,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.098,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44.858,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.256,09				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,58				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.656,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.516,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.481,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	18.110,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.396,10				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	262.657,51				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.808,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	68.416,98				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.924,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.075,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.075,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.702,40			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.282,40				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80,48				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.820,30		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		26.475,47			
3.3.91.39.37	JUROS	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.475,47				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.344,83			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.344,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.830.403,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.830.403,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.830.403,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.278.864,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.278.864,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.618,73			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.327,35				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	145.980,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.949,97				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.160,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.828,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	3.586,22				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	30.546,69				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.689,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.151,50				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		293.920,17			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	293.920,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.932.589,65	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.655.298,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.559.735,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.214.350,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.646,31				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	93.906,05				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	276.406,42				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	12.823,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	37.848,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	2.211.585,94				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.507,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	302.667,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.736,35				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	68.228,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	154.220,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	74.938,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.227,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.471,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.169,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.040,80			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.732,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	74.308,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.522,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.522,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.291,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.291,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	277.291,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.910,59			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,84				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.965,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		433.487,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.787,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.839,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.227,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	880,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.767,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.081,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.494,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	137.855,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	909,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	591,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.167,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	53,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	805,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	243.106,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		741.521,43			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	741.521,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		408.516,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.694,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.266.604,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	82.389,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.736,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	17.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	32.664,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.131,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.316,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.055,79				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	15.818,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.026,49				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	125.394,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.266.604,05			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.102,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	749.865,86				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	90.385,29				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.418,64				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.326,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.605,00				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	1.901,28				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	820,00				
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		1.820,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.820,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.667,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.667,40				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.129,93		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.460,81			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.460,81				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669,12			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.669,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.202,90
4.4	INVESTIMENTOS				134.202,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			134.202,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	44.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.202,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.349,47				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	64.079,06				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.784,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 14 01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT					866.291,07
3	DESPESAS CORRENTES					848.213,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.483,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			616.861,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.697,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	124.800,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.794,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	11.981,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	240.127,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	8.015,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	17.267,88				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.616,13				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	42.310,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.552,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.363,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.550,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.695,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	416,96				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.248,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	59.248,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.915,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.915,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			28.621,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.621,89			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.621,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.729,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			202.729,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.763,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.763,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.048,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.702,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	519,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	798,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.839,52			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		129.647,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.784,74				
3.3.90.39.37	JUROS	12,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.992,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.443,47				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.576,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.445,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.495,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	77.447,01				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.535,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.077,94
4.4	INVESTIMENTOS				18.077,94	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.077,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.077,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.999,94				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.078,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA					115.836,30
3	DESPESAS CORRENTES					115.836,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.836,30	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			67.969,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		67.969,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	67.969,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			47.867,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.167,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.167,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.700,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVIDENCIA					
03 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					
03 01 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					28.273.761,64
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.988.115,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			26.924.937,39		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		23.713.529,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.788.517,86				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	21.925.012,03				
3.1.90.03	PENSÕES		2.146.008,11			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.983.977,44				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	162.030,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.504,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	435.208,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	290.974,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.513,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	39.415,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	47.205,06				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	46.181,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	14.006,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.310,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	63.310,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.000,00			
3.1.90.91.06	PRECATÓRIO - PENSIONISTAS	75.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.584,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	22.584,60				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			63.178,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.178,50			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.294,25				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	57.884,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.612,37			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.646,05				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	72.966,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.696,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	345,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.430,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.415,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.170,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.514,84				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.138,20			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	73.138,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.641,63			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	51.641,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.613,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.963,34				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	5.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		164.818,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.502,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.067,11				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.968,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	668,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42.167,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	6.509,50				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.026,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.470,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.999,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	320,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.068,59				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.598,13				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.845,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.028,77				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.269,08				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	208,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		172.643,82			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	150.258,67				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.677,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVIDENCIA					
03 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					
03 01 01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV					28.273.761,64
3	DESPESAS CORRENTES					28.256.170,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.055,05	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.234.240,38		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		172.643,82			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	11.414,69				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.293,42				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		591.231,88			
3.3.90.47.01	PASEP	591.091,88				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.844,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	19.238,01				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	605,99				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			33.814,67		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.785,03			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.785,03				
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.898,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	29.898,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		2.131,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.590,70
4.4	INVESTIMENTOS				17.590,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.590,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.590,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.399,90				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.793,80				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	13.397,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.951.312,86	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.691.478,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.292.457,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.544.352,35				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	806.241,06				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	35.599,50				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	3.897,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	205.635,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	141.469,01				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	38.339,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.483,28				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	126.559,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	186.337,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	60.214,81				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.240,99				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	34.778,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	20.307,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.790,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	205.790,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		125.597,63			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	125.597,63				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.633,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	67.633,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			259.833,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		259.833,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	259.833,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			15.072,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.072,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	15.072,20				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			347.289,60		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		347.289,60			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.289,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.635,21			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.955,92				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	45.679,29				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.126.743,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.166,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	678.451,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.320,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.618,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	47.470,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.131,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	53.045,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.336,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	382.438,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	470,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92.121,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.624,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.687,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	50.303,52				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	266.045,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	430.864,18				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.250,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.848,34				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.402,41				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.023.683,03			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.023.683,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.145,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.145,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.433.227,09			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIC	4.650.382,52				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	381.478,99				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMO\	401.365,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.180.404,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					
04 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					
04 01 01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL					29.832.994,15
3	DESPESAS CORRENTES					25.150.733,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.199.421,01	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.720.931,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.180.404,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.669,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.379,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	655.172,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	464.734,83				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.012.083,68				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	41.135,09				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98.797,71				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.313.716,95				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	599,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.544,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	10.191,24				
3.3.90.39.51	SERVIÃÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	215.494,73				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.386,85				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.397,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.448.245,08				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548.973,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	1.502.861,87				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176.785,27				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		352.111,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	287.909,83				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.200,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.664,09				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	3.917,63				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.420,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.249,55			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.249,55				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		297.283,98			
3.3.90.47.01	PASEP	291.371,32				
3.3.90.47.03	TAXAS	172,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.740,00				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.445,00			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	5.445,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.882,70			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	37.882,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.549,91			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.540,00				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.320,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.320,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			116.128,02		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.498,00			
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES	33.498,00				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		82.630,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.908.491,72			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.908.491,72				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		693.888,80			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	21.600,00				
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.288,80				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.663,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.291.663,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788.216,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46.970,32				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	13.779,35				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	4.439,80				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	4.540,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.795,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.999,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	45.943,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					
04 01 01	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**					**29.832.994,15**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.682.260,28
4.4	INVESTIMENTOS				4.682.260,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.682.260,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788.216,76			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	123.528,61				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	11.180,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	396.026,59				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	68.100,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	56.520,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.394,16				
				TOTAL GERAL		469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
031	Ação Legislativa	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
1001.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	59.640,00		59.640,00
1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	346.789,80		346.789,80
2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		11.662.739,93	11.662.739,93
2002.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL		72.702,25	72.702,25
2003.0000	MAN C/ AS ATIV DE PUBLICIDADE		271.106,00	271.106,00
	TOTAL	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.788.135,66	5.788.135,66
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
2005.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.780.765,50	3.780.765,50
122	Administração Geral	0,00	1.802.984,74	1.802.984,74
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.802.984,74	1.802.984,74
2004.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		1.213.019,52	1.213.019,52
2007.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA OUVIDORIA		127.155,60	127.155,60
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		38.246,60	38.246,60
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		30.003,00	30.003,00
2011.0000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		240.000,00	240.000,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		154.560,02	154.560,02
124	Controle Interno	0,00	204.385,42	204.385,42
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	204.385,42	204.385,42
2006.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		204.385,42	204.385,42
	TOTAL	0,00	5.788.135,66	5.788.135,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.257.277,02	7.257.277,02
122	Administração Geral	0,00	2.497.084,74	2.497.084,74
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.497.084,74	2.497.084,74
2012.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA		1.952.527,75	1.952.527,75
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONS DESENV COMPLEXO N ASCENTES DO PANTANAL		486.212,00	486.212,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		58.344,99	58.344,99
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
2014.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA TECNOLOGIA DE INFOR MAÇÃO-TI		2.850.967,90	2.850.967,90
131	Comunicação Social	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
2013.0000	MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.646.078,28	1.646.078,28
182	Defesa Civil	0,00	201.294,44	201.294,44
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	201.294,44	201.294,44
2015.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA DEFESA CIVIL		201.294,44	201.294,44
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	61.851,66	61.851,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.851,66	61.851,66
2017.0000	MAN C/AS ATIV DA COORDENADORIA DE PROTEÇ ÃO E DEFESA DO CONSU		61.851,66	61.851,66
	TOTAL	0,00	7.257.277,02	7.257.277,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
122	Administração Geral	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	440.000,00		440.000,00
2018.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.302.597,61	5.302.597,61
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		69.521,67	69.521,67
2116.0000	MAN DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		20.522.818,17	20.522.818,17
	TOTAL	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
123	Administração Financeira	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1081.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS QUE NÃO FORAM A	1.468.633,86		1.468.633,86
2019.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.626.616,82	2.626.616,82
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		2.617.743,49	2.617.743,49
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		7.326,65	7.326,65
28	Encargos Especiais	0,00	13.309.268,49	13.309.268,49
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		4.989.523,34	4.989.523,34
846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		3.350.755,07	3.350.755,07
0002.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		4.968.990,08	4.968.990,08
	TOTAL	1.468.633,86	18.560.955,45	20.029.589,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
2021.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE		8.258.852,56	8.258.852,56
2022.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.195,08	2.195,08
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		358.003,34	358.003,34
301	Atenção Básica	902.716,89	26.270.810,94	27.173.527,83
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	902.716,89	24.467.189,11	25.369.906,00
1006.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃ	430.716,89		430.716,89
1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTROS TIPOS-ATENÇÃO BÁS	472.000,00		472.000,00
2023.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		18.704.674,21	18.704.674,21
2024.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO		3.101.289,61	3.101.289,61
2038.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-AC		1.894.512,55	1.894.512,55
2040.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA		227.981,77	227.981,77
2041.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG MAIS MÉDICOS		538.730,97	538.730,97
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
2044.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO D		1.803.621,83	1.803.621,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1007.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA	200.439,63		200.439,63
1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTROS TIPO			0,00
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		181.193,70	181.193,70
2025.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		17.537.110,69	17.537.110,69
2026.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-C		2.242.352,82	2.242.352,82
2027.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-		2.727.229,30	2.727.229,30
2028.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		1.589.805,32	1.589.805,32
2029.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFAN		1.032.800,73	1.032.800,73
2031.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO		673.872,96	673.872,96
2032.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA		2.005.135,44	2.005.135,44
2033.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO AMB DE DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA E TI		523.722,40	523.722,40
2034.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.332.574,78	1.332.574,78
2042.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.638.136,01	2.638.136,01
2043.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.422.915,00	1.422.915,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
2039.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAF		1.053.339,87	1.053.339,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
2030.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-C		1.848.115,81	1.848.115,81
2036.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.705.690,66	1.705.690,66
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	409.638,75	409.638,75
2044.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO D		409.638,75	409.638,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
2035.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.829.066,32	1.829.066,32
2037.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		191.550,16	191.550,16
	TOTAL	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
122	Administração Geral	0,00	4.366.142,10	4.366.142,10
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.319.632,26	4.319.632,26
1004.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFIC ADO			0,00
2046.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO		3.995.141,74	3.995.141,74
2047.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.122,26	13.122,26
2048.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGEN TES MUNICIPAIS DE E		4.400,00	4.400,00
2049.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ARMAZÉM DA DISTRIBU IÇÃO DA ALIMENTAÇÃ		250.767,26	250.767,26
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		54.985,00	54.985,00
2142.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS CONSEL HOS MUNICIPAIS DE ED		1.216,00	1.216,00
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SA ÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	46.509,84	46.509,84
2046.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO		46.509,84	46.509,84
361	Ensino Fundamental	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1010.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADE S ESCOLARES DE ENSIN	4.356.847,77		4.356.847,77
1013.0000	AQ DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEÍCULOS UTILITÁRI OS E OUTROS TIPOS	338.000,00		338.000,00
1014.0000	AQ MOBIL, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT P ERMANENTES P/ UNIDAD	600.038,48		600.038,48
1016.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARE S P/ ALUNOS DE ENSI	1.288.652,15		1.288.652,15
1069.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADE S ESCOLARES DE ENSIN	1.052.915,46		1.052.915,46
2045.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLA R-ENSINO FUNDAMENTAL		1.127.065,12	1.127.065,12
2050.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.499.089,22	20.499.089,22
2051.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ES COLAR-ENSINO FUNDAM		10.153.399,29	10.153.399,29
2052.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUND		1.980.322,19	1.980.322,19
2057.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)		49.854.183,95	49.854.183,95
2058.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)		4.018.830,70	4.018.830,70
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		58.442,90	58.442,90
362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
2053.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R-ENSINO MÉDIO		1.947.888,25	1.947.888,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
365	Educação Infantil	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1011.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA	1.983.709,36		1.983.709,36
1015.0000	AQ MOBIL, BRINQUEDOS, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT PERMANENT	580.285,53		580.285,53
1017.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE EDUC	442.059,40		442.059,40
1070.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EDUCAÇÃO	1.262.031,58		1.262.031,58
2054.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.263.258,96	6.263.258,96
2055.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFA		72.607,74	72.607,74
2056.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO IN		2.032.538,05	2.032.538,05
2059.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)		24.382.268,96	24.382.268,96
2060.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%)		2.803.995,06	2.803.995,06
367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
2128.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		2.088.525,64	2.088.525,64
	TOTAL	11.904.539,73	131.748.558,13	143.653.097,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
122	Administração Geral	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
2061.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍST		3.751.129,45	3.751.129,45
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		17.931,67	17.931,67
15	Urbanismo	22.772.448,94	28.670.762,57	51.443.211,51
451	Infra-estrutura Urbana	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1018.0000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE	16.439.672,53		16.439.672,53
1019.0000	CONST, AMPL, REF E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚB	3.829.746,50		3.829.746,50
1024.0000	ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS D	655.691,34		655.691,34
1082.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	211.161,57		211.161,57
452	Serviços Urbanos	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1068.0000	AQ DE VEICULOS, MAQ E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA URBANA	1.636.177,00		1.636.177,00
2062.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS UR		20.071.405,48	20.071.405,48
2064.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.369.948,79	8.369.948,79
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		229.408,30	229.408,30
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
2063.0000	MAN DOS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRI		5.263.326,85	5.263.326,85
	TOTAL	22.772.448,94	37.703.150,54	60.475.599,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
122	Administração Geral	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
2066.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		3.868.690,52	3.868.690,52
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		27.661,67	27.661,67
13	Cultura	2.904.714,66	457.360,00	3.362.074,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71	0,00	486.025,71
1028.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	486.025,71		486.025,71
392	Difusão Cultural	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1030.0000	PROMOÇÃO DA CULTURA, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS	2.418.688,95		2.418.688,95
2131.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		457.360,00	457.360,00
23	Comércio e Serviços	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
695	Turismo	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1029.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS	8.848.161,56		8.848.161,56
	TOTAL	11.752.876,22	4.353.712,19	16.106.588,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.243.995,14	1.243.995,14
121	Planejamento e Orçamento	0,00	875.174,84	875.174,84
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	875.174,84	875.174,84
2069.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE PLANE JAMENTO		787.931,51	787.931,51
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		87.243,33	87.243,33
127	Ordenamento Territorial	0,00	368.820,30	368.820,30
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	368.820,30	368.820,30
2071.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUND IÁRIA		368.820,30	368.820,30
	TOTAL	0,00	1.243.995,14	1.243.995,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19
122	Administração Geral	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
2072.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA E DESENVOLV		1.803.780,35	1.803.780,35
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		3.990,00	3.990,00
602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58	0,00	9.383,58
1031.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVIN O LEITEIRO	750,00		750,00
1032.0000	INCENTIVO À PSICULTURA	8.633,58		8.633,58
606	Extensão Rural	583.245,26	0,00	583.245,26
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	583.245,26	0,00	583.245,26
1027.0000	AQ DE VEÍCULOS, MAQ., EQ E IMPLEMENTOS AG RÍCOLAS	583.245,26		583.245,26
	TOTAL	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47
122	Administração Geral	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1004.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	13.100,00		13.100,00
2074.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.120.194,08	3.120.194,08
2075.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE CONTROL E SOCIAL		163.774,77	163.774,77
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		17.418,33	17.418,33
2132.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CIDADANIA, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS IN		1.784.005,17	1.784.005,17
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.244,21	2.244,21
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.244,21	2.244,21
2104.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D		2.244,21	2.244,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
2092.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		196,32	196,32
2095.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D		20.811,00	20.811,00
2096.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		4.031,06	4.031,06
2097.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO TUTELAR		1.185.611,00	1.185.611,00
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	11.033.725,52	11.033.725,52
2079.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.547,07	40.547,07
2080.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.122,40	11.122,40
2081.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV		3.809.915,26	3.809.915,26
2082.0000	MAN E ENC DO SERVIÇO DE APOIO A AUXILIO BRASIL /IGD-M		841.121,96	841.121,96
2083.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA		4.353.844,20	4.353.844,20
2085.0000	MAN DAS ATIV DA COZINHA COMUNITÁRIA		280.295,00	280.295,00
2086.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE APOIO, ORG, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIAL-I		4.128,29	4.128,29
2087.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS		96.287,18	96.287,18
2088.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS/FEAS		538.653,18	538.653,18
2091.0000	MAN DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.040.546,60	1.040.546,60
2093.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO		17.264,38	17.264,38
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	103.785,24	103.785,24
2094.0000	COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO		30.686,31	30.686,31
2145.0000	COVID19-Ações de Enfrentamento à Pandemia do CORONAVÍRUS no		47.045,25	47.045,25
2146.0000	COVID19-Ações de Enfrentamento à Pandemia do CORONAVÍRUS no		26.053,68	26.053,68
333	Empregabilidade	0,00	95.824,58	95.824,58
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	95.824,58	95.824,58
2106.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREG		95.824,58	95.824,58
482	Habitação Urbana	5.697.745,19	0,00	5.697.745,19
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.697.745,19	0,00	5.697.745,19
1072.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMILIAS	5.697.745,19		5.697.745,19
	TOTAL	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40
122	Administração Geral	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
2107.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ		2.120.429,55	2.120.429,55
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		19.530,00	19.530,00
812	Desporto Comunitário	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1035.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	789.914,08		789.914,08
1049.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ES	3.278.864,60		3.278.864,60
1059.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	293.920,17		293.920,17
	TOTAL	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.949.221,90	7.949.221,90
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
2110.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.913.640,04	1.913.640,04
129	Administração de Receitas	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
2109.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FAZENDA		5.962.886,87	5.962.886,87
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		72.694,99	72.694,99
	TOTAL	0,00	7.949.221,90	7.949.221,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 14 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	67.969,00	914.158,37	982.127,37
122	Administração Geral	0,00	866.291,07	866.291,07
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS R ECURSOS NATURAIS	0,00	866.291,07	866.291,07
2111.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO A MBIENTE E SANEAME		852.291,06	852.291,06
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		14.000,01	14.000,01
541	Preservação e Conservação Ambiental	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS R ECURSOS NATURAIS	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1061.0000	TRANSF. REC. À DIVERSAS INSTITUIÇÕES DESTIN ADOS AO DESENVOLV	67.969,00		67.969,00
2112.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A MBIENTE-FUNDEMA		47.867,30	47.867,30
	TOTAL	67.969,00	914.158,37	982.127,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 03 PREVIDENCIA
Unidade Orcamentaria: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	0,00	27.682.669,76	27.682.669,76
122	Administração Geral	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		9.963,34	9.963,34
2118.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DO PREVI-CÁCERES		1.656.378,47	1.656.378,47
2119.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PREVI-CÁC		49.637,00	49.637,00
2121.0000	MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		2.131,64	2.131,64
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
2122.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		25.964.559,31	25.964.559,31
28	Encargos Especiais	0,00	591.091,88	591.091,88
846	Outros Encargos Especiais	0,00	591.091,88	591.091,88
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	591.091,88	591.091,88
0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		591.091,88	591.091,88
	TOTAL	0,00	28.273.761,64	28.273.761,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 04 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Unidade Orcamentaria: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	5.008.679,39	24.824.314,76	29.832.994,15
122	Administração Geral	0,00	7.889.590,68	7.889.590,68
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A	0,00	7.889.590,68	7.889.590,68
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		8.455,00	8.455,00
2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		7.881.135,68	7.881.135,68
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.544,00	35.544,00
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV A	0,00	35.544,00	35.544,00
2124.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERV IDORES DO SERVIÇO D		35.544,00	35.544,00
512	Saneamento Básico Urbano	5.008.679,39	16.899.180,08	21.907.859,47
1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	5.008.679,39	16.899.180,08	21.907.859,47
1040.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRU TURA OPERACIONAL	680.641,35		680.641,35
1043.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ES	399.094,52		399.094,52
1044.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO	2.039.235,28		2.039.235,28
1047.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRU TURA DA COLETA/DESTI	34.900,00		34.900,00
1048.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.854.808,24		1.854.808,24
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		12.135,00	12.135,00
2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.827.211,42	12.827.211,42
2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		4.044.761,46	4.044.761,46
2130.0000	RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LI BERDADE		15.072,20	15.072,20
	TOTAL	5.008.679,39	24.824.314,76	29.832.994,15
	TOTAL GERAL	65.590.906,34	403.832.190,25	469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
031	Ação Legislativa	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	406.429,80	12.006.548,18	12.412.977,98
04	Administração	1.908.633,86	61.050.667,44	62.959.301,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
121	Planejamento e Orçamento	0,00	875.174,84	875.174,84
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	875.174,84	875.174,84
122	Administração Geral	440.000,00	37.860.420,24	38.300.420,24
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	440.000,00	30.195.006,93	30.635.006,93
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
123	Administração Financeira	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
124	Controle Interno	0,00	204.385,42	204.385,42
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	204.385,42	204.385,42
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
127	Ordenamento Territorial	0,00	368.820,30	368.820,30
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	368.820,30	368.820,30
129	Administração de Receitas	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.908.633,86	61.050.667,44	62.959.301,30
131	Comunicação Social	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
182	Defesa Civil	0,00	201.294,44	201.294,44
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	201.294,44	201.294,44
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	61.851,66	61.851,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.851,66	61.851,66
08	Assistência Social	13.100,00	23.229.366,47	23.242.466,47
122	Administração Geral	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.244,21	2.244,21
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.244,21	2.244,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	11.033.725,52	11.033.725,52
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	103.785,24	103.785,24
333	Empregabilidade	0,00	95.824,58	95.824,58
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	95.824,58	95.824,58
482	Habitação Urbana	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
09	Previdência Municipal	0,00	27.682.669,76	27.682.669,76
122	Administração Geral	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Municipal	0,00	27.682.669,76	27.682.669,76
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
301	Atenção Básica	902.716,89	26.270.810,94	27.173.527,83
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	902.716,89	24.467.189,11	25.369.906,00
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	409.638,75	409.638,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
122	Administração Geral	0,00	4.366.142,10	4.366.142,10
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.319.632,26	4.319.632,26
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	46.509,84	46.509,84
361	Ensino Fundamental	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
365	Educação Infantil	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	2.904.714,66	457.360,00	3.362.074,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71	0,00	486.025,71
392	Difusão Cultural	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
15	Urbanismo	22.772.448,94	28.670.762,57	51.443.211,51
451	Infra-estrutura Urbana	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
452	Serviços Urbanos	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
17	Saneamento	5.008.679,39	24.824.314,76	29.832.994,15
122	Administração Geral	0,00	7.889.590,68	7.889.590,68
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.889.590,68	7.889.590,68
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.544,00	35.544,00
1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.544,00	35.544,00
512	Saneamento Básico Urbano	5.008.679,39	16.899.180,08	21.907.859,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	5.008.679,39	24.824.314,76	29.832.994,15
512	Saneamento Básico Urbano	5.008.679,39	16.899.180,08	21.907.859,47
1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	5.008.679,39	16.899.180,08	21.907.859,47
18	Gestão Ambiental	67.969,00	914.158,37	982.127,37
122	Administração Geral	0,00	866.291,07	866.291,07
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	866.291,07	866.291,07
541	Preservação e Conservação Ambiental	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	67.969,00	47.867,30	115.836,30
20	Agricultura	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19
122	Administração Geral	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58	0,00	9.383,58
606	Extensão Rural	583.245,26	0,00	583.245,26
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	583.245,26	0,00	583.245,26
23	Comércio e Serviços	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
695	Turismo	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
27	Desporto e Lazer	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40
122	Administração Geral	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
812	Desporto Comunitário	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
28	Encargos Especiais	0,00	15.988.886,01	15.988.886,01
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.078.048,98	7.078.048,98
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.910.837,03	8.910.837,03
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.910.837,03	8.910.837,03
	TOTAL	59.893.161,15	409.529.935,44	469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	12.412.977,98	0,00	12.412.977,98
01 031	Ação Legislativa	12.412.977,98	0,00	12.412.977,98
01 031 1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA	12.412.977,98		12.412.977,98
04	Administração	60.433.812,37	2.525.488,93	62.959.301,30
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.780.765,50	0,00	3.780.765,50
04 092 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	3.780.765,50		3.780.765,50
04 121	Planejamento e Orçamento	875.174,84	0,00	875.174,84
04 121 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	875.174,84		875.174,84
04 122	Administração Geral	37.943.963,24	356.457,00	38.300.420,24
04 122 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	30.278.549,93	356.457,00	30.635.006,93
04 122 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.769.061,12		3.769.061,12
04 122 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	3.896.352,19		3.896.352,19
04 123	Administração Financeira	5.251.686,96	1.468.633,86	6.720.320,82
04 123 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	5.251.686,96	1.468.633,86	6.720.320,82
04 124	Controle Interno	204.385,42	0,00	204.385,42
04 124 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	204.385,42		204.385,42
04 125	Normatização e Fiscalização	1.213.241,97	700.398,07	1.913.640,04
04 125 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.213.241,97	700.398,07	1.913.640,04
04 126	Tecnologia da Informação	2.850.967,90	0,00	2.850.967,90
04 126 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.967,90		2.850.967,90
04 127	Ordenamento Territorial	368.820,30	0,00	368.820,30
04 127 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	368.820,30		368.820,30
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			
04 129	Administração de Receitas	6.035.581,86	0,00	6.035.581,86
04 129 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	6.035.581,86		6.035.581,86
04 131	Comunicação Social	1.646.078,28	0,00	1.646.078,28
04 131 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.646.078,28		1.646.078,28
04 182	Defesa Civil	201.294,44	0,00	201.294,44
04 182 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	201.294,44		201.294,44
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	61.851,66	0,00	61.851,66
04 422 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	61.851,66		61.851,66
08	Assistência Social	14.529.564,23	8.712.902,24	23.242.466,47
08 122	Administração Geral	4.897.238,05	201.254,30	5.098.492,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 122 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	4.897.238,05	201.254,30	5.098.492,35
08 241	Assistência ao Idoso	2.244,21	0,00	2.244,21
08 241 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	2.244,21		2.244,21
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.189.642,06	21.007,32	1.210.649,38
08 243 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	1.189.642,06	21.007,32	1.210.649,38
08 244	Assistência Comunitária	8.344.615,33	2.792.895,43	11.137.510,76
08 244 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	8.344.615,33	2.689.110,19	11.033.725,52
08 244 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	103.785,24	103.785,24
08 333	Empregabilidade	95.824,58	0,00	95.824,58
08 333 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	95.824,58		95.824,58
08 482	Habitação Urbana	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
08 482 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
09	Previdência Municipal	0,00	27.682.669,76	27.682.669,76
09 122	Administração Geral	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45
09 122 1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.718.110,45	1.718.110,45
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
09 272 1011	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.964.559,31	25.964.559,31
10	Saúde	1.460.376,81	75.476.892,35	76.937.269,16
10 122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
10 122 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
10 301	Atenção Básica	0,00	27.173.527,83	27.173.527,83
10 301 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.369.906,00	25.369.906,00
10 301 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.460.376,81	32.646.911,97	34.107.288,78
10 302 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.460.376,81	32.646.911,97	34.107.288,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
10 303 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
10 304 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
10 304 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU	0,00	409.638,75	409.638,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
10 305 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
12	Educação	561.171,67	141.003.400,55	141.564.572,22
12 122	Administração Geral	1.216,00	4.364.926,10	4.366.142,10
12 122 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.216,00	4.318.416,26	4.319.632,26
12 122 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	46.509,84	46.509,84
12 361	Ensino Fundamental	559.955,67	94.767.831,56	95.327.787,23
12 361 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	559.955,67	94.767.831,56	95.327.787,23
12 362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
12 362 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
12 365	Educação Infantil	0,00	39.822.754,64	39.822.754,64
12 365 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	39.822.754,64	39.822.754,64
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	2.028.835,59	1.333.239,07	3.362.074,66
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
13 391 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71		486.025,71
13 392	Difusão Cultural	1.542.809,88	1.333.239,07	2.876.048,95
13 392 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	1.542.809,88	1.333.239,07	2.876.048,95
15	Urbanismo	22.084.176,14	29.359.035,37	51.443.211,51
15 451	Infra-estrutura Urbana	2.782.553,86	18.353.718,08	21.136.271,94
15 451 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.782.553,86	18.353.718,08	21.136.271,94
15 452	Serviços Urbanos	19.301.622,28	11.005.317,29	30.306.939,57
15 452 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	19.301.622,28	11.005.317,29	30.306.939,57
17	Saneamento	29.832.071,99	922,16	29.832.994,15
17 122	Administração Geral	7.889.590,68	0,00	7.889.590,68
17 122 1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.889.590,68		7.889.590,68
17 128	Formação de Recursos Humanos	35.544,00	0,00	35.544,00
17 128 1012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	35.544,00		35.544,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	21.906.937,31	922,16	21.907.859,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 512 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL			
17 512 1013	ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	21.906.937,31	922,16	21.907.859,47
18	Gestão Ambiental	866.291,07	115.836,30	982.127,37
18 122	Administração Geral	866.291,07	0,00	866.291,07
18 122 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	866.291,07		866.291,07
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.836,30	115.836,30
18 541 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	115.836,30	115.836,30
20	Agricultura	1.994.504,38	405.894,81	2.400.399,19
20 122	Administração Geral	1.807.770,35	0,00	1.807.770,35
20 122 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	1.807.770,35		1.807.770,35
20 602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
20 602 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58		9.383,58
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
20 606	Extensão Rural	177.350,45	405.894,81	583.245,26
20 606 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	177.350,45	405.894,81	583.245,26
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
23	Comércio e Serviços	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
23 695	Turismo	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
23 695 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
26 782 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
27	Desporto e Lazer	2.868.731,53	3.633.926,87	6.502.658,40
27 122	Administração Geral	2.139.959,55	0,00	2.139.959,55
27 122 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	2.139.959,55		2.139.959,55
27 812	Desporto Comunitário	728.771,98	3.633.926,87	4.362.698,85
27 812 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	728.771,98	3.633.926,87	4.362.698,85
28	Encargos Especiais	15.397.794,13	591.091,88	15.988.886,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.078.048,98	0,00	7.078.048,98
28 843 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.088.525,64		2.088.525,64
28 843 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.989.523,34		4.989.523,34
28 846	Outros Encargos Especiais	8.319.745,15	591.091,88	8.910.837,03
28 846 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.319.745,15	591.091,88	8.910.837,03
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	169.108.871,26	300.314.225,33	469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**12.412.977,98**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**12.412.977,98**
	01	Legislativa	12.412.977,98
02	**PODER EXECUTIVO**		**398.903.362,82**
02	**01**	**GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**	**5.788.135,66**
	04	Administração	5.788.135,66
02	**02**	**SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**	**7.257.277,02**
	04	Administração	7.257.277,02
02	**03**	**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**26.334.937,45**
	04	Administração	26.334.937,45
02	**04**	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**20.029.589,31**
	04	Administração	6.720.320,82
	28	Encargos Especiais	13.309.268,49
02	**05**	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**	**76.937.269,16**
	10	Saúde	76.937.269,16
02	**06**	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**143.653.097,86**
	12	Educação	141.564.572,22
	28	Encargos Especiais	2.088.525,64
02	**07**	**SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**	**60.475.599,48**
	04	Administração	3.769.061,12
	15	Urbanismo	51.443.211,51
	26	Transporte	5.263.326,85
02	**08**	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**	**16.106.588,41**
	04	Administração	3.896.352,19
	13	Cultura	3.362.074,66
	23	Comércio e Serviços	8.848.161,56
02	**09**	**SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**1.243.995,14**
	04	Administração	1.243.995,14
02	**10**	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**2.400.399,19**
	20	Agricultura	2.400.399,19
02	**11**	**SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**23.242.466,47**
	08	Assistência Social	23.242.466,47
02	**12**	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**6.502.658,40**
	27	Desporto e Lazer	6.502.658,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**398.903.362,82**
02	**13**	**SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA**	**7.949.221,90**
	04	Administração	7.949.221,90
02	**14**	**SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**	**982.127,37**
	18	Gestão Ambiental	982.127,37
03	**PREVIDENCIA**		**28.273.761,64**
03	**01**	**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV**	**28.273.761,64**
	09	Previdência Municipal	27.682.669,76
	28	Encargos Especiais	591.091,88
04	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**		**29.832.994,15**
04	**01**	**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**	**29.832.994,15**
	17	Saneamento	29.832.994,15
		T O T A L G E R A L	469.423.096,59

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	479.612.947,73	423.248.571,95		56.364.375,78
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.120.730,00	92.960.861,13		3.159.868,87
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	83.485.300,00	82.621.187,11		864.112,89
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	33.444.780,00	30.540.413,16		2.904.366,84
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.758.480,00	20.139.575,93		3.618.904,07
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU-PRINCIPAL	16.997.000,00	13.541.740,59		3.455.259,41
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.420.000,00	5.405.849,94		14.150,06
1112.50.0.5.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS	71.050,00	59.513,46		11.536,54
1112.50.0.6.00.00.00.0(	IPTU-JUROS	61.130,00	80.364,19	19.234,19	
1112.50.0.7.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	71.500,00	58.845,61		12.654,39
1112.50.0.8.00.00.00.0(	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.137.800,00	993.262,14		144.537,86
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI	9.686.300,00	10.400.837,23	714.537,23	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-PRINCIPAL	9.640.000,00	10.395.634,03	755.634,03	
1112.53.0.5.00.00.00.0(	ITBI-MULTAS	10.500,00	2.672,54		7.827,46
1112.53.0.6.00.00.00.0(	ITBI-JUROS	35.800,00	2.530,66		33.269,34
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN-PRINCIPAL	26.210.000,00	28.486.187,36	2.276.187,36	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.840.000,00	1.002.820,17		1.837.179,83
1114.51.1.5.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS	34.200,00	31.840,99		2.359,01
1114.51.1.6.00.00.00.0(	ISSQN-JUROS	49.400,00	36.344,19		13.055,81
1114.51.1.7.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	9.900,00	10.327,12	427,12	
1114.51.1.8.00.00.00.0(	ISSQN-	143.210,00	66.375,68		76.834,32
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	8.248,75		1.491.751,25
1119.99.0.7.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	30.000,00	58,25		29.941,75
1119.99.0.8.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	322.400,00	1.396,57		321.003,43
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	12.265.430,00	10.339.674,02		1.925.755,98
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.642.270,00	3.074.433,82		1.567.836,18
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.200.790,00	2.784.894,97		1.415.895,03
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.022.400,00	2.770.476,99		1.251.923,01
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	115.000,00			115.000,00
1121.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	29.090,00	7.391,89		21.698,11
1121.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	23.300,00	7.026,09		16.273,91
1121.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1121.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.500,00			5.500,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	441.480,00	289.538,85		151.941,15
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	400.000,00	240.967,73		159.032,27
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	32.000,00	42.031,37	10.031,37	
1121.50.0.5.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	1.950,00	755,95		1.194,05
1121.50.0.6.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	1.680,00	605,55		1.074,45
1121.50.0.7.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	700,00	567,02		132,98
1121.50.0.8.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	5.150,00	4.611,23		538,77
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.623.160,00	7.265.240,20		357.919,80
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.623.160,00	7.265.240,20		357.919,80
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	7.551.660,00	6.296.218,71		1.255.441,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	14.500,00	782.884,34	768.384,34	
1122.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	13.400,00	2.047,01		11.352,99
1122.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	14.800,00	3.102,32		11.697,68
1122.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	14.400,00	15.006,35	606,35	
1122.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	14.400,00	165.981,47	151.581,47	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.0.00.00.00.0(	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1131.53.0.3.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	50.000,00			50.000,00
1131.53.0.5.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.6.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.7.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.8.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	21.044.050,00	23.399.498,83	2.355.448,83	
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES RPPS	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.521.550,00	14.252.724,80	1.731.174,80	
1215.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	12.521.550,00	14.252.694,34	1.731.144,34	
1215.01.1.2.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		30,46	30,46	
1215.01.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	605.782,26	590.782,26	
1215.01.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	15.000,00	605.782,26	590.782,26	
1215.01.3.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.500,00	11.331,08	3.831,08	
1215.01.3.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	7.500,00	11.331,08	3.831,08	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	8.837.250,00	13.748.303,77	4.911.053,77	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00			19.000,00
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.5.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.6.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.7.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.8.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	8.800.450,00	13.734.028,95	4.933.578,95	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.800.450,00	13.734.028,95	4.933.578,95	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.729.450,00	8.336.495,74		392.954,26
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.729.450,00	8.336.495,74		392.954,26
1321.04.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	21.000,00	2.238.252,24	2.217.252,24	
1321.04.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	2.238.252,24	2.217.252,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.05.0.0.00.00.00.0(	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50.000,00	3.159.280,97	3.109.280,97	
1321.05.0.1.00.00.00.0(	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	50.000,00	3.159.280,97	3.109.280,97	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	23.319.360,00	22.264.970,19		1.054.389,81
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	725.150,00	44.450,40		680.699,60
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	725.150,00	44.450,40		680.699,60
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.150,00	44.450,40	19.300,40	
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	25.150,00	44.450,40	19.300,40	
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.220.519,79		373.690,21
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.220.519,79		373.690,21
1699.50.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		914,36	914,36	
1699.50.9.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		914,36	914,36	
1699.50.9.1.00.00.00.0(	OUTROS SERV.SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL		914,36	914,36	
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.219.605,43		374.604,57
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	19.359.650,00	18.476.191,66		883.458,34
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	397.000,00	3.367.494,77	2.970.494,77	
1699.99.0.5.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS -	226.740,00	239.594,34	12.854,34	
1699.99.0.6.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - JUROS	2.610.820,00	136.324,66		2.474.495,34
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.301.417,73	255.928.869,57		66.372.548,16
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.597.908,38	101.143.464,10		12.454.444,28
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	79.970.000,00	71.997.374,36		7.972.625,64
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	72.660.000,00	61.802.467,16		10.857.532,84
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	6.689.500,00	2.861.219,04		3.828.280,96
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	2.809.500,00			2.809.500,00
1712.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	2.809.500,00			2.809.500,00
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	13.363.330,09	14.534.696,50	1.171.366,41	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	12.843.474,88	13.830.057,09	986.582,21	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	6.350.811,11	7.548.859,43	1.198.048,32	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.350.811,11	7.548.859,43	1.198.048,32	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	841.613,77	580.818,36		260.795,41
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	841.613,77	580.818,36		260.795,41
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	519.855,21	704.639,41	184.784,20	
1713.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	519.855,21	704.639,41	184.784,20	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	5.269.397,60	5.053.854,05		215.543,55
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	369.397,60	420.503,07	51.105,47	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	369.397,60	420.503,07	51.105,47	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00			50.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.225.000,00	308.891,28		3.916.108,72
1717.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		308.891,28	308.891,28	
1717.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		308.891,28	308.891,28	
1717.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	225.000,00			225.000,00
1717.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	4.000.000,00			4.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	4.000.000,00			4.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.555.170,69	5.244.802,42	2.689.631,73	
1719.57.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		230.000,00	230.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		230.000,00	230.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.61.0.0.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.61.0.1.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	785.170,69	2.150.973,45	1.365.802,76	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	785.170,69	2.150.973,45	1.365.802,76	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	118.415.559,35	80.464.065,20		37.951.494,15
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	89.481.060,00	63.092.440,14		26.388.619,86
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	363.100,00	200.638,79		162.461,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.754.829,35	7.963.548,60		791.280,75
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	984.046,28	963.081,97		20.964,31
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	984.046,28	963.081,97		20.964,31
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		148.412,61	148.412,61	
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		148.412,61	148.412,61	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.770.783,07	6.852.054,02		918.729,05
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	7.770.783,07	6.852.054,02		918.729,05
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		151.768,18	151.768,18	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.150.000,00	73.878.562,93		16.271.437,07
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.990.140,00	14.946.068,46	6.955.928,46	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.736.940,00	644.460,83		2.092.479,17
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.736.940,00	644.460,83		2.092.479,17
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.446.940,00	219.986,45		1.226.953,55
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	116.940,00	156.234,35	39.294,35	
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	380.000,00	58.211,15		321.788,85
1911.01.0.7.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	400.000,00	793,61		399.206,39
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	550.000,00	4.747,34		545.252,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.14.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.290.000,00	424.474,38		865.525,62
1911.14.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	1.280.000,00	424.474,38		855.525,62
1911.14.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	483.200,00	9.402.703,53	8.919.503,53	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	483.200,00	9.402.703,53	8.919.503,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,04	1,04	
1922.06.3.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,04	1,04	
1922.06.3.6.00.00.00.0(	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANTER.-JUROS		1,04	1,04	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	483.200,00	9.402.702,49	8.919.502,49	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	453.200,00	9.402.702,49	8.949.502,49	
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.770.000,00	4.898.904,10	128.904,10	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.770.000,00	4.898.904,10	128.904,10	
1999.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	300.000,00	3.171.921,86	2.871.921,86	
1999.03.0.1.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	300.000,00	3.171.921,86	2.871.921,86	
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	4.470.000,00	1.666.702,24		2.803.297,76
1999.12.1.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.970.000,00	293.739,92		2.676.260,08
1999.12.1.3.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	195.111,03		2.104.888,97
1999.12.1.7.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	170.000,00	5.987,34		164.012,66
1999.12.1.8.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	500.000,00	92.641,55		407.358,45
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL		60.280,00	60.280,00	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	82.909.288,00	23.021.016,70		59.888.271,30
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00			3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.0.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.1.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.909.288,00	23.021.016,70		56.888.271,30
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.586.700,00	5.675.868,82		32.910.831,18
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN	1.583.000,00			1.583.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.003.700,00	5.675.868,82		31.327.831,18
2414.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	41.322.588,00	17.345.147,88		23.977.440,12
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	41.322.588,00	17.345.147,88		23.977.440,12
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00			275.000,00
2422.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS A PROG.SANEAM.BASICO-PR	275.000,00			275.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUT EM TRANSP-PR	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	17.263.388,00	6.989.208,00		10.274.180,00
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	17.263.388,00	6.989.208,00		10.274.180,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	32.888.620,00	36.179.889,22	3.291.269,22	
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	12.521.550,00	14.244.127,29	1.722.577,29	
7215.02.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	3.000,00	30,46		2.969,54
7600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.01.0.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	17.890.000,00	18.721.951,43	831.951,43	
7999.01.0.2.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.360.000,00	1.934.315,86	574.315,86	
7999.01.0.3.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	288.860,00	288.859,56		0,44
7999.01.0.4.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200.000,00	467.121,24	267.121,24	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
TOTAL GERAL		550.460.480,00	456.576.003,82		93.884.476,18

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	474.374.780,00	423.248.571,95		51.126.208,05
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.120.730,00	92.960.861,13		3.159.868,87
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	83.485.300,00	82.621.187,11		864.112,89
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	33.444.780,00	30.540.413,16		2.904.366,84
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.758.480,00	20.139.575,93		3.618.904,07
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU-PRINCIPAL	16.997.000,00	13.541.740,59		3.455.259,41
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.420.000,00	5.405.849,94		14.150,06
1112.50.0.5.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS	71.050,00	59.513,46		11.536,54
1112.50.0.6.00.00.00.0(	IPTU-JUROS	61.130,00	80.364,19	19.234,19	
1112.50.0.7.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	71.500,00	58.845,61		12.654,39
1112.50.0.8.00.00.00.0(	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.137.800,00	993.262,14		144.537,86
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI	9.686.300,00	10.400.837,23	714.537,23	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-PRINCIPAL	9.640.000,00	10.395.634,03	755.634,03	
1112.53.0.5.00.00.00.0(	ITBI-MULTAS	10.500,00	2.672,54		7.827,46
1112.53.0.6.00.00.00.0(	ITBI-JUROS	35.800,00	2.530,66		33.269,34
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN-PRINCIPAL	26.210.000,00	28.486.187,36	2.276.187,36	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.840.000,00	1.002.820,17		1.837.179,83
1114.51.1.5.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS	34.200,00	31.840,99		2.359,01
1114.51.1.6.00.00.00.0(	ISSQN-JUROS	49.400,00	36.344,19		13.055,81
1114.51.1.7.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	9.900,00	10.327,12	427,12	
1114.51.1.8.00.00.00.0(	ISSQN-	143.210,00	66.375,68		76.834,32
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	8.248,75		1.491.751,25
1119.99.0.7.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	30.000,00	58,25		29.941,75
1119.99.0.8.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	322.400,00	1.396,57		321.003,43
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	12.265.430,00	10.339.674,02		1.925.755,98
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.642.270,00	3.074.433,82		1.567.836,18
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.200.790,00	2.784.894,97		1.415.895,03
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.022.400,00	2.770.476,99		1.251.923,01
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	115.000,00			115.000,00
1121.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	29.090,00	7.391,89		21.698,11
1121.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	23.300,00	7.026,09		16.273,91
1121.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1121.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.500,00			5.500,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	441.480,00	289.538,85		151.941,15
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	400.000,00	240.967,73		159.032,27
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	32.000,00	42.031,37	10.031,37	
1121.50.0.5.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	1.950,00	755,95		1.194,05
1121.50.0.6.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	1.680,00	605,55		1.074,45
1121.50.0.7.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	700,00	567,02		132,98
1121.50.0.8.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	5.150,00	4.611,23		538,77
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.623.160,00	7.265.240,20		357.919,80
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.623.160,00	7.265.240,20		357.919,80
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	7.551.660,00	6.296.218,71		1.255.441,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	14.500,00	782.884,34	768.384,34	
1122.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	13.400,00	2.047,01		11.352,99
1122.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	14.800,00	3.102,32		11.697,68
1122.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	14.400,00	15.006,35	606,35	
1122.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	14.400,00	165.981,47	151.581,47	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.0.00.00.00.0(	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1131.53.0.3.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	50.000,00			50.000,00
1131.53.0.5.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.6.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.7.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.8.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	21.044.050,00	23.399.498,83	2.355.448,83	
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES RPPS	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.544.050,00	14.869.838,14	2.325.788,14	
1215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.521.550,00	14.252.724,80	1.731.174,80	
1215.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	12.521.550,00	14.252.694,34	1.731.144,34	
1215.01.1.2.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		30,46	30,46	
1215.01.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	605.782,26	590.782,26	
1215.01.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	15.000,00	605.782,26	590.782,26	
1215.01.3.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.500,00	11.331,08	3.831,08	
1215.01.3.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	7.500,00	11.331,08	3.831,08	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	8.837.250,00	13.748.303,77	4.911.053,77	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00			19.000,00
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.5.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.6.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.7.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.8.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	8.800.450,00	13.734.028,95	4.933.578,95	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.800.450,00	13.734.028,95	4.933.578,95	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.729.450,00	8.336.495,74		392.954,26
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.729.450,00	8.336.495,74		392.954,26
1321.04.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	21.000,00	2.238.252,24	2.217.252,24	
1321.04.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	2.238.252,24	2.217.252,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.05.0.0.00.00.00.0(	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50.000,00	3.159.280,97	3.109.280,97	
1321.05.0.1.00.00.00.0(	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	50.000,00	3.159.280,97	3.109.280,97	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	23.319.360,00	22.264.970,19		1.054.389,81
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	725.150,00	44.450,40		680.699,60
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	725.150,00	44.450,40		680.699,60
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.150,00	44.450,40	19.300,40	
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	25.150,00	44.450,40	19.300,40	
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.220.519,79		373.690,21
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.220.519,79		373.690,21
1699.50.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		914,36	914,36	
1699.50.9.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		914,36	914,36	
1699.50.9.1.00.00.00.0(	OUTROS SERV.SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL		914,36	914,36	
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	22.594.210,00	22.219.605,43		374.604,57
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	19.359.650,00	18.476.191,66		883.458,34
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	397.000,00	3.367.494,77	2.970.494,77	
1699.99.0.5.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS -	226.740,00	239.594,34	12.854,34	
1699.99.0.6.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - JUROS	2.610.820,00	136.324,66		2.474.495,34
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.063.250,00	255.928.869,57		61.134.380,43
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.866.110,00	101.143.464,10		8.722.645,90
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	79.970.000,00	71.997.374,36		7.972.625,64
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	72.660.000,00	61.802.467,16		10.857.532,84
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	6.689.500,00	2.861.219,04		3.828.280,96
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	2.809.500,00			2.809.500,00
1712.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	2.809.500,00			2.809.500,00
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	10.451.100,00	14.534.696,50	4.083.596,50	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	10.451.100,00	13.830.057,09	3.378.957,09	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	4.776.050,00	7.548.859,43	2.772.809,43	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.776.050,00	7.548.859,43	2.772.809,43	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	580.818,36	556.818,36	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	24.000,00	580.818,36	556.818,36	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		704.639,41	704.639,41	
1713.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		704.639,41	704.639,41	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	5.235.000,00	5.053.854,05		181.145,95
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	335.000,00	420.503,07	85.503,07	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	335.000,00	420.503,07	85.503,07	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00			50.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.225.000,00	308.891,28		3.916.108,72
1717.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		308.891,28	308.891,28	
1717.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		308.891,28	308.891,28	
1717.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	225.000,00			225.000,00
1717.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	4.000.000,00			4.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	4.000.000,00			4.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.770.000,00	5.244.802,42	3.474.802,42	
1719.57.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		230.000,00	230.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		230.000,00	230.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.61.0.0.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.61.0.1.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.150.973,45	2.150.973,45	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		2.150.973,45	2.150.973,45	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	116.909.190,00	80.464.065,20		36.445.124,80
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	89.481.060,00	63.092.440,14		26.388.619,86
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	363.100,00	200.638,79		162.461,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.718.460,00	7.963.548,60	245.088,60	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.460,00	963.081,97	774.621,97	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	188.460,00	963.081,97	774.621,97	
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		148.412,61	148.412,61	
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		148.412,61	148.412,61	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.530.000,00	6.852.054,02		677.945,98
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	7.530.000,00	6.852.054,02		677.945,98
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		151.768,18	151.768,18	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.150.000,00	73.878.562,93		16.271.437,07
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.990.140,00	14.946.068,46	6.955.928,46	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.736.940,00	644.460,83		2.092.479,17
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.736.940,00	644.460,83		2.092.479,17
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.446.940,00	219.986,45		1.226.953,55
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	116.940,00	156.234,35	39.294,35	
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	380.000,00	58.211,15		321.788,85
1911.01.0.7.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	400.000,00	793,61		399.206,39
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	550.000,00	4.747,34		545.252,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.14.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.290.000,00	424.474,38		865.525,62
1911.14.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	1.280.000,00	424.474,38		855.525,62
1911.14.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	483.200,00	9.402.703,53	8.919.503,53	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	483.200,00	9.402.703,53	8.919.503,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,04	1,04	
1922.06.3.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,04	1,04	
1922.06.3.6.00.00.00.0(	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANTER.-JUROS		1,04	1,04	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	483.200,00	9.402.702,49	8.919.502,49	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	453.200,00	9.402.702,49	8.949.502,49	
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.770.000,00	4.898.904,10	128.904,10	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.770.000,00	4.898.904,10	128.904,10	
1999.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	300.000,00	3.171.921,86	2.871.921,86	
1999.03.0.1.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	300.000,00	3.171.921,86	2.871.921,86	
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	4.470.000,00	1.666.702,24		2.803.297,76
1999.12.1.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.970.000,00	293.739,92		2.676.260,08
1999.12.1.3.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	195.111,03		2.104.888,97
1999.12.1.7.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	170.000,00	5.987,34		164.012,66
1999.12.1.8.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	500.000,00	92.641,55		407.358,45
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL		60.280,00	60.280,00	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	76.220.080,00	23.021.016,70		53.199.063,30
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00			3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.0.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.1.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.220.080,00	23.021.016,70		50.199.063,30
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.586.700,00	5.675.868,82		32.910.831,18
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN	1.583.000,00			1.583.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.003.700,00	5.675.868,82		31.327.831,18
2414.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	34.633.380,00	17.345.147,88		17.288.232,12
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	34.633.380,00	17.345.147,88		17.288.232,12
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00			275.000,00
2422.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS A PROG.SANEAM.BASICO-PR	275.000,00			275.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUT EM TRANSP-PR	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	10.574.180,00	6.989.208,00		3.584.972,00
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	10.574.180,00	6.989.208,00		3.584.972,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	32.888.620,00	36.179.889,22	3.291.269,22	
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	12.524.550,00	14.244.157,75	1.719.607,75	
7215.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	12.521.550,00	14.244.127,29	1.722.577,29	
7215.02.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	3.000,00	30,46		2.969,54
7600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	625.210,00	523.483,38		101.726,62
7900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	19.738.860,00	21.412.248,09	1.673.388,09	
7999.01.0.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	17.890.000,00	18.721.951,43	831.951,43	
7999.01.0.2.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.360.000,00	1.934.315,86	574.315,86	
7999.01.0.3.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	288.860,00	288.859,56		0,44
7999.01.0.4.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200.000,00	467.121,24	267.121,24	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
TOTAL GERAL		550.460.480,00	456.576.003,82		93.884.476,18

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.666.000,00	0,00	0,00	7.666.000,00	7.523.877,22	142.122,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	803.161,76	36.838,24
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	161.013,97	98.986,03
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	355.587,88	44.412,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	142.076,40	17.923,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	102.133,86	57.866,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.944,86	31.055,14
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.580,00	13.420,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.051,22	38.948,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	563.540,91	61.459,09
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	90.849,31	79.150,69
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	553.440,71	16.559,29
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.480.715,97	59.284,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	48.687,46	96.312,54
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	595.600,00	0,00	0,00	595.600,00	59.640,00	535.960,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	431.676,45	98.323,55
TOTAL DO ORGAO	13.881.600,00	0,00	0,00	13.881.600,00	12.412.977,98	1.468.622,02
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198.988,44	1.011,56
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.717.820,00	839.810,35	6.433.850,00	31.991.480,35	28.985.937,22	3.005.543,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.202.740,00	11.394.967,77	-4.298.140,00	130.299.567,77	120.828.869,66	9.470.698,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.552.810,00	8.500,00	1.074.900,00	9.636.210,00	8.470.666,55	1.165.543,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.827.500,00	216.000,00	-195.409,47	6.848.090,53	6.028.613,90	819.476,63
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.205.110,00	0,00	-10.508.420,53	14.696.689,47	5.099.464,23	9.597.225,24
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.934.900,00	8.000,00	333.300,00	16.276.200,00	13.582.414,21	2.693.785,79
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.942.000,00	0,00	-531.800,00	2.410.200,00	1.995.407,10	414.792,90
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	242.000,00	0,00	25.550,00	267.550,00	267.524,08	25,92
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	54.320,00	0,00	54.320,00	0,00	54.320,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	426.166,60	69.185,00	1.700,00	497.051,60	381.834,60	115.217,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	945.940,00	34.313,04	38.220,00	1.018.473,04	845.211,20	173.261,84
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	3.743.072,00	634.583,00	0,00	4.377.655,00	4.343.772,64	33.882,36
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	61.220,00	0,00	-1.000,00	60.220,00	3.670,55	56.549,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	501.566,00	36.429,57	84.743,13	622.738,70	464.869,24	157.869,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.161.355,18	4.534.788,75	-2.641.051,39	27.055.092,54	17.371.930,13	9.683.162,41
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	523.553,95	785.170,69	56.200,00	1.364.924,64	1.126.100,74	238.823,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	7.070.201,55	2.083.382,03	-133.914,00	9.019.669,58	5.897.039,56	3.122.630,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	285.301,00	0,00	4.190,49	289.491,49	218.239,98	71.251,51
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	8.346.188,37	1.386.367,15	-2.897.377,00	6.835.178,52	6.091.091,43	744.087,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	984.361,00	0,00	974.688,91	1.959.049,91	1.466.295,81	492.754,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.765.071,13	0,00	175.472,89	2.940.544,02	2.458.312,97	482.231,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	66.971.303,50	9.893.854,12	14.624.207,80	91.489.365,42	76.713.882,29	14.775.483,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	4.974.613,29	0,00	255.946,95	5.230.560,24	4.615.553,90	615.006,34
3.3.90.46.00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	567.500,00	0,00	-177.725,00	389.775,00	327.150,00	62.625,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.854.475,00	0,00	318.115,00	4.172.590,00	3.435.146,96	737.443,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	543.700,00	0,00	0,00	543.700,00	538.730,97	4.969,03
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.540.133,35	0,00	3.461.648,60	8.001.781,95	7.767.927,27	233.854,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	830.708,78	0,00	-221.694,79	609.013,99	578.478,81	30.535,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	189.866,00	1.505.443,24	403.121,42	2.098.430,66	1.982.149,34	116.281,32
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	804.200,00	0,00	29.453,94	833.653,94	635.913,90	197.740,04
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	33.937,80	0,00	-7.648,94	26.288,86	25.601,92	686,94
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					
	20.629.500,00	6.000.000,00	-3.296.184,28	23.333.315,72	20.522.818,17	2.810.497,55
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	4.501,93	498,07
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	47.000,00	57.000,00	46.350,00	10.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	76.752.872,47	22.013.488,19	442.845,78	99.209.206,44	37.740.051,03	61.469.155,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.445.052,06	8.726.748,73	-2.291.640,91	21.880.159,88	11.229.339,76	10.650.820,12
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00	8.951,34	0,66
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	533.816,91	0,00	533.816,91	527.411,61	6.405,30
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	1.262.031,58	0,00	1.262.031,58	1.262.031,58	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	4.577.000,00	0,00	-250.060,60	4.326.939,40		278,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					4.326.661,08	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	500.000,00	0,00	-10.040,00	489.960,00	488.456,72	1.503,28
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	461.220.739,03	72.021.200,12	0,00	533.241.939,15	398.903.362,82	134.338.576,33
03 PREVIDENCIA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	23.000.000,00	0,00	1.500.000,00	24.500.000,00	23.713.529,89	786.470,11
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.146.008,11	553.991,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	900.000,00	0,00	45.000,00	945.000,00	904.504,36	40.495,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	86.000,00	0,00	-10.000,00	76.000,00	63.310,43	12.689,57
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.030.000,00	0,00	-30.000,00	1.000.000,00	75.000,00	925.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.584,60	17.415,40
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.178,50	6.821,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	94.000,00	0,00	45.000,00	139.000,00	132.612,37	6.387,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	12.696,42	28.303,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	70.000,00	0,00	3.180,00	73.180,00	73.138,20	41,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.641,63	28.358,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	96.800,00	0,00	-50.000,00	46.800,00	15.613,34	31.186,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	340.000,00	0,00	-78.000,00	262.000,00	164.818,72	97.181,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	250.000,00	0,00	-48.180,00	201.820,00	172.643,82	29.176,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	550.400,00	0,00	170.000,00	720.400,00	591.231,88	129.168,12
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	19.844,00	70.156,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.785,03	1.214,97
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.898,00	102,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.131,64	43.868,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	17.590,70	47.409,30
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	15.049.460,00	0,00	-1.502.000,00	13.547.460,00	0,00	13.547.460,00
TOTAL DO ORGAO	45.191.660,00	0,00	0,00	45.191.660,00	28.273.761,64	16.917.898,36
04 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	3.274.834,95	0,00	18.500,00	3.293.334,95	3.292.457,35	877,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	233.390,00	0,00	-17.400,00	215.990,00	205.790,47	10.199,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00	125.597,63	1.302,37
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	123.110,00	0,00	0,00	123.110,00	67.633,46	55.476,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	251.410,74	0,00	8.500,00	259.910,74	259.833,95	76,79
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	-51.880,00	0,00	79.200,00	27.320,00	15.072,20	12.247,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	347.289,62	0,00	0,00	347.289,62	347.289,60	0,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	96.860,00	0,00	4.000,00	100.860,00	79.635,21	21.224,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.052.747,96	0,00	117.523,38	2.170.271,34	2.126.743,08	43.528,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	28.059,33	0,00	92.442,95	120.502,28	77.250,75	43.251,53
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	1.522.037,40	0,00	-417.000,00	1.105.037,40	1.023.683,03	81.354,37
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.100,00	0,00	6.000,00	42.100,00	15.145,00	26.955,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	3.857.103,23	0,00	1.829.122,25	5.686.225,48	5.433.227,09	252.998,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.572.903,84	1.500.000,00	336.350,57	11.409.254,41	11.180.404,34	228.850,07
3.3.90.40.00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	336.000,00	0,00	29.165,00	365.165,00	352.111,55	13.053,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	25.800,00	0,00	-18.000,00	7.800,00	2.249,55	5.550,45
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	307.650,00	0,00	0,00	307.650,00	297.283,98	10.366,02
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.445,00	8.055,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.000,00	0,00	17.000,00	47.000,00	37.882,70	9.117,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9,91	0,00	14.935,00	14.944,91	11.549,91	3.395,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.498,00	2,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL					
	350.893,02	0,00	-268.263,00	82.630,02	82.630,02	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.835.000,00	880.913,38	-1.517.849,38	2.198.064,00	1.908.491,72	289.572,28
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	733.102,65	120.000,00	-125.800,00	727.302,65	693.888,80	33.413,85
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	27.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.145.388,56	382.408,78	235.690,23	1.763.487,57	1.291.663,00	471.824,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.652.208,79	0,00	-195.937,00	1.456.271,79	788.216,76	668.055,03
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	29.240.420,00	2.883.322,16	0,00	32.123.742,16	29.832.994,15	2.290.748,01
TOTAL ORCAMENTARIO	549.534.419,03	74.904.522,28	0,00	624.438.941,31	469.423.096,59	155.015.844,72

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	474.240.400,00	479.478.567,73	433.554.987,12	-45.923.580,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.120.730,00	96.120.730,00	92.960.861,13	-3.159.868,87
Impostos	83.485.300,00	83.485.300,00	82.621.187,11	-864.112,89
Taxas	12.265.430,00	12.265.430,00	10.339.674,02	-1.925.755,98
Contribuição de Melhoria	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.568.600,00	33.568.600,00	37.643.656,58	4.075.056,58
Contribuições Sociais	25.068.600,00	25.068.600,00	29.113.995,89	4.045.395,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69
RECEITA PATRIMONIAL	8.837.250,00	8.837.250,00	13.748.303,77	4.911.053,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.800,00	36.800,00	14.274,82	-22.525,18
Valores Mobiliários	8.800.450,00	8.800.450,00	13.734.028,95	4.933.578,95
RECEITA DE SERVIÇOS	23.944.570,00	23.944.570,00	22.788.453,57	-1.156.116,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	725.150,00	725.150,00	44.450,40	-680.699,60
Outros Serviços	23.219.420,00	23.219.420,00	22.744.003,17	-475.416,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.040.250,00	289.278.417,73	230.055.395,52	-59.223.022,21
Transferências da União e de suas Entidades	94.620.110,00	98.351.908,38	87.842.451,69	-10.509.456,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	99.132.190,00	100.638.559,35	67.891.603,56	-32.746.955,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	151.768,18	151.768,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	90.150.000,00	90.150.000,00	73.878.562,93	-16.271.437,07
Demais Transferências Correntes	137.950,00	137.950,00	291.009,16	153.059,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.729.000,00	27.729.000,00	36.358.316,55	8.629.316,55
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.736.940,00	2.736.940,00	644.460,83	-2.092.479,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	483.200,00	483.200,00	9.402.703,53	8.919.503,53
Demais Receitas Correntes	24.508.860,00	24.508.860,00	26.311.152,19	1.802.292,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	76.220.080,00	82.909.288,00	23.021.016,70	-59.888.271,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.220.080,00	79.909.288,00	23.021.016,70	-56.888.271,30
Transferências da União e suas Entidades	38.586.700,00	38.586.700,00	5.675.868,82	-32.910.831,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.633.380,00	41.322.588,00	17.345.147,88	-23.977.440,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	550.460.480,00	562.387.855,73	456.576.003,82	-105.811.851,91
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	550.460.480,00	562.387.855,73	456.576.003,82	-105.811.851,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	12.847.092,77	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	550.460.480,00	562.387.855,73	469.423.096,59	-105.811.851,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.968.545,58	61.968.545,58	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	61.968.545,58	61.968.545,58	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

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)	425.734.630,00	475.772.689,09	408.598.174,11	399.865.310,20	394.489.898,87	67.174.514,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.233.800,00	252.504.483,81	222.978.023,79	222.978.023,79	221.858.923,87	29.526.460,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	4.042.000,00	2.677.750,00	2.262.931,18	2.262.931,18	2.262.931,18	414.818,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.458.830,00	220.590.455,28	183.357.219,14	174.624.355,23	170.368.043,82	37.233.236,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	108.078.740,00	135.118.792,22	60.824.922,48	41.374.126,66	40.381.689,28	74.293.869,74
INVESTIMENTOS	103.001.740,00	129.039.861,24	54.747.773,10	35.296.977,28	34.374.837,77	74.292.088,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.262.031,58	1.262.031,58	1.262.031,58	1.262.031,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.077.000,00	4.816.899,40	4.815.117,80	4.815.117,80	4.744.819,93	1.781,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.597.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	535.411.020,00	610.891.481,31	469.423.096,59	441.239.436,86	434.871.588,15	141.468.384,72
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)	535.411.020,00	610.891.481,31	469.423.096,59	441.239.436,86	434.871.588,15	141.468.384,72
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	535.411.020,00	610.891.481,31	469.423.096,59	441.239.436,86	434.871.588,15	141.468.384,72
RESERVA DO RPPS	15.049.460,00	13.547.460,00	0,00	0,00	0,00	13.547.460,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	571.163,35	13.396.146,19	11.460.276,50	11.459.933,41	2.314.089,35	193.286,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.163,35	13.396.146,19	11.460.276,50	11.459.933,41	2.314.089,35	193.286,78
DESPESAS DE CAPITAL	563.915,63	11.477.695,44	9.558.978,98	9.501.024,29	1.046.385,43	1.494.201,35
INVESTIMENTOS	563.915,63	11.477.695,44	9.558.978,98	9.501.024,29	1.046.385,43	1.494.201,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.135.078,98	24.873.841,63	21.019.255,48	20.960.957,70	3.360.474,78	1.687.488,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	63.444,99	2.163.204,71	1.537.227,80	113.388,12	576.033,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,48	637.386,33	639.112,21	838,23	1.122,37
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.758,51	1.520.653,65	892.950,86	112.549,89	574.911,41
DESPESAS DE CAPITAL	61.501,86	749.976,73	774.269,07	0,00	37.209,52
INVESTIMENTOS	61.501,86	421.842,49	446.134,83	0,00	37.209,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	328.134,24	328.134,24	0,00	0,00
TOTAL	124.946,85	2.913.181,44	2.311.496,87	113.388,12	613.243,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

NOTA EXPLICATIVA

O balanço orçamentário segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, levando em consideração que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas.

- - DO DETALHAMENTO DA RECEITA ESTIMADA COM A REALIZADA

O valor orçado da receita consolidada para o exercício de 2023 foi de R$ 550.460.480,00, sendo que deste montante o município arrecadou o valor de R$ 456.576.003,82, representando o quociente de 82,94% em relação ao previsto. Em relação as receitas correntes o valor estimado foi de R$ 474.240.400,00 e o valor efetivamente arrecadado foi de R$ 433.554.987,12, ou seja, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 0,91. Em relação as receitas de capital o valor estimado foi de R$ 76.220.080,00 e o valor efetivamente arrecadado foi de R$ 23.021.016,70, ou seja, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 0,30.

- - DO DETALHAMENTO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

O orçamento anual consolidado, foi fixado em R$ 550.460.480,00 e o valor atualizado no exercício, através de aberturas de créditos suplementares e especiais ficou em R$ 624.438.941,31, acrescendo ao valor fixado inicialmente em aproximadamente 13,43%, já o valor efetivamente realizado (empenhado) ficou em R$ 469.423.096,59, ou seja, realizou aproximadamente 75,17% do valor legalmente autorizado, demonstrando controle e equilíbrio fiscal. Quanto ao resultado da execução orçamentária apresenta o quociente de 1,02 em relação a receita arrecadada, demonstrando dessa maneira que a receita arrecadada suporta as despesas realizadas no período, ainda acrescidas as aberturas de crédito por superavit financeiro.

- - DO SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício de 2023 o resultado da execução orçamentária apresentou um déficit de R$ 12.847.092,77 que é a diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa realizada empenhada. Porem parte dessa despesa ocorreu através de aberturas de crédito oriundos de superávit financeiro apurado no exercício anterior, no montante de R$ 54.046.430,83, valor superior ao déficit em questão.

- - DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Em relação a execução dos Restos a Pagar não-processados inscritos em dezembro/2022 o montante foi de R$ 24.873.841,63 referentes a despesas de caráter continuado e demais despesas em fase de execução, desse total inscrito foram liquidados e pagos o montante de R$ 20.960.957,70 e foram cancelados o montante de R$ 3.360.474,78 no exercício. Já os Restos a Pagar Processados inscritos em dezembro/2022 perfazem o montante de R$ 2.913.181,44 sendo pagos o montante de R$ 2.311.496,87 e cancelados R$ 113.388,12no exercício de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 **ORDINÁRIO**	**482.449.477,87**	**25.873.474,05**	**456.576.003,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**482.449.477,87**	**25.873.474,05**	**456.576.003,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**456.576.003,82**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**469.423.096,59**	**0,00**
ORDINÁRIO		456.576.003,82	0,00	ORDINÁRIO		469.423.096,59	0,00
		456.576.003,82	0,00			469.423.096,59	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**15.432.060,40**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**15.399.658,22**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.399.658,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.399.658,22	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		13.881.600,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.518.058,22	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.518.058,22	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		13.881.600,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		32.402,18	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**75.989.413,80**	**0,00**
OUTROS APORTES PARA O RPPS		32.402,18	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		23.272.454,57	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**87.827.382,33**	**0,00**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.960.957,70	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.551.508,44	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.311.496,87	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.183.659,73	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		52.370.827,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.367.848,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		7.759.910,86	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		52.912.631,10	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		122,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.706.661,63	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		119.200,23	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		29.112,33	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		4.884,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		580.121,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.687.690,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		516.661,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.359.478,39	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.730.097,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		914.430,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		425.095,37	0,00	ISS (F)		3.247.354,06	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		4.884,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		430.302,09	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS (F)		81.001,18	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)		81.001,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		750.667,37	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		835.563,81	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		578.321,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.262.932,22	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		29.112,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.407.134,47	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.695.821,86	0,00
ISS (F)		3.277.202,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		476.541,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		8.022.767,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.235.988,21	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		914.195,49	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		346.132,15	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		74.024,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		6.880,93	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		45.176,10	0,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		363.242,79	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		68.861,07	0,00	PAGAMENTO (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		287.500,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		65.303,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		6.880,93	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		273.947,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**253.590.071,30**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**252.580.947,06**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.925.899,56	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.315.394,86	0,00
CONTA ÚNICA (F)		81.916.744,04	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		10.151.802,74	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		4.780.404,91	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.594,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		32.504,82	0,00	CONTA ÚNICA (F)		54.521.429,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		15.196.245,79	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		5.070.813,79	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		151.664.171,74	0,00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		392.754,37	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		992.139,13	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		182.265.552,20	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		105.298.651,72	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.333.603,21	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		21.544.210,63	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.333.603,21	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		129.237.717,99	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.856.524,82	0,00
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.342.139,13	0,00
TOTAL		**813.425.517,85**	**0,00**	**TOTAL**		**813.393.115,67**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

O balanço financeiro segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos e disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		253.590.071,30
(+) Ingressos		559.835.446,55
Receita Orçamentária	456.576.003,82	
Transferências Financeiras Recebidas	15.432.060,40	
Recebimentos Extraorçamentários	87.827.382,33	
(-) Dispêndios		560812168,61
Despesa Orçamentária	469.423.096,59	
Transferências Financeiras Concedidas	15.399.658,22	
Pagamentos Extraorçamentários	75.989.413,80	
Saldo para o Exercício seguinte		252.580.947,06

2.1- DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS

As transferências financeiras recebidas no exercício de 2023 totalizaram em R$ 15.432.060,40 que compreende o repasse realizado ao Poder Legislativo durante o exercício de 2023 no montante de R$ 13.881.600,00 e também à restituição do duodécimo do Legislativo no valor de R$ 1.518.058,22.

2.2 – DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

No exercício de 2023 houve a inscrição de restos a pagar no valor de R$ 34.551.508,44 oriundos das despesas com obras em andamento e diversas despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

que estão sendo realizadas e que garantem a continuidade da prestação dos serviços essenciais do município. Apurou-se também que para cada R$ 1,00 de restos a pagar o município possui R$ 7,31 em disponibilidade financeira demonstrando assim a capacidade de pagamento.

Considerando o total da despesa empenhada de R$ 469.423.096,59, e a inscrição de restos a pagar de R$ 34.551.508,44 apura-se o percentual de 13,58% de inscrição em restos a pagar em comparação ao montante empenhado no período. A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa.

2.4 – DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Em relação ao Saldo Financeiro em 31/12/2022 de R$ 253.590.071,30 e o saldo em 31/12/2023 de R$ 252.580.947,06, apurou-se o quociente de resultados financeiros de -0,03% demonstrando dessa maneira redução financeira de um ano para outro.

2.5- DO RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro do município demonstra uma variação negativa na quantia de R$ 1.009.124,24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**377.727.724,03**	**330.122.330,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**70.315.394,86**	**101.925.899,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**70.315.394,86**	**101.925.899,56**
CONTA ÚNICA (F)	F	54.521.429,24	81.916.744,04
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.070.813,79	4.780.404,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	178.594,72	32.504,82
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	392.754,37	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	10.151.802,74	15.196.245,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**63.477.306,02**	**41.943.848,44**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**22.368.324,93**	**22.368.324,97**
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93
IMPOSTOS	P	0,00	0,04
CLIENTES		**700.324,07**	**58.790,85**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	700.324,07	58.790,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**37.605.718,77**	**19.170.184,72**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	7.393,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	2.399.852,38	85.569,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	35.198.472,45	19.077.181,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	39,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**2.802.938,25**	**346.547,90**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	495,65	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.802.442,60	346.547,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**132.049,67**	**1.025.527,65**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**88.483,88**	**964.851,22**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	899.553,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	88.483,88	65.297,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**43.565,79**	**60.676,43**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.374,59	41.374,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	63,42	3.621,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	2.127,78	15.680,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**241.448.491,29**	**177.571.643,74**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**243.209.717,70**	**181.209.555,48**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.856.524,82	21.544.210,63
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	11.495.567,05	11.495.567,05

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**108.565.946,93**	**98.839.249,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**79.169.158,00**	**78.581.924,68**
PESSOAL A PAGAR		**78.137.607,77**	**77.952.541,74**
PESSOAL A PAGAR	F	125.789,10	4.703,21
PESSOAL A PAGAR	P	78.011.818,67	77.947.838,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**19.800,00**	**19.800,00**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	19.800,00	19.800,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.011.750,23**	**609.582,94**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	44.241,92	32.648,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	887.273,11	575.057,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	62.163,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	16.195,79	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	1.876,08	1.876,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**3.920.973,14**	**710.789,21**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**70.297,87**	**328.134,24**
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	70.297,87	328.134,24
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**3.850.675,27**	**382.654,97**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	F	0,00	5.164,73
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	162.378,38	2.528,33
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	3.688.296,89	374.961,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**9.835.082,87**	**3.826.398,02**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**9.835.082,87**	**3.826.398,02**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.838.503,77	1.609.039,15
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	523.258,64	12.975,64
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	6.420,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	0,00	149.523,53
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	10.625,04	10.625,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	25.445,36	41.428,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	20.997,85	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	93.697,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	12.333.603,21	12.333.603,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	129.237.717,99	105.298.651,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	1.342.139,13	992.139,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.596.910,72	3.828.075,69
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.823.536,38	1.512.089,63
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	683.986,86	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	37.539.049,48	24.050.918,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	300.682,06	154.299,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-1.761.226,41**	**-3.637.911,74**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-1.761.226,41	-3.637.911,74
ESTOQUES		**2.345.422,94**	**7.637.760,84**
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**132.458,46**	**107.658,48**
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	132.458,46	107.658,48
ALMOXARIFADO		**2.205.613,08**	**7.522.750,96**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.322.931,91	1.718.057,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.233,97	4.497.741,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	831.994,70	158.115,76
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.654,00	704.624,34
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	24.522,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	38.348,24	385.535,79
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	5.661,75
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	7.450,00	28.491,71
OUTROS ESTOQUES		**7.351,40**	**7.351,40**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**9.059,25**	**17.650,39**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.787,12**	**47,48**
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	1.787,12	47,48
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**7.272,13**	**17.602,91**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.272,13	17.602,91

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	650.283,45	87.609,48
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	15.340,07	15.340,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.750.628,69	1.198.908,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	600.830,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**82.701,98**	**78.449,74**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**82.128,68**	**76.813,22**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	140,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	81.988,66	76.813,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,02	0,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**573,30**	**1.636,52**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	207,34	207,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	280,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	0,00	1.343,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	85,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**15.558.030,94**	**15.641.688,24**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.770.783,59**	**1.228.979,90**
CONSIGNAÇÕES	F	756.884,62	666.924,82
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	122,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	85.194,30	297,86
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	343.374,85	238.926,13
CONSIGNAÇÕES	F	585.329,82	322.708,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**13.787.247,35**	**14.412.708,34**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	339,14	7.893,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	3.376,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	18.944,00	50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	326.387,40	790.769,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	2.491,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.552.228,70	1.633.179,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	11.885.971,79	11.918.373,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**784.690.175,47**	**270.018.530,26**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**562.089.274,68**	**91.075.984,32**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**562.089.274,68**	**91.075.984,32**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	89.700.679,78	89.750.706,99
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-16.134.979,77	-15.319.756,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	120.358,15	120.358,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	18.166.945,81	16.524.675,88
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	470.236.270,71	0,00
INVESTIMENTOS		**18.393.215,89**	**13.593.982,25**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**14.059.489,46**	**9.260.255,82**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	14.059.489,46	9.260.255,82
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**4.333.726,43**	**4.333.726,43**
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P	4.333.726,43	4.333.726,43
IMOBILIZADO		**204.185.370,55**	**165.324.279,06**
BENS MOVEIS		**93.067.363,22**	**80.360.037,97**
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	4.910,00	4.910,00
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	22.373.340,70	18.953.741,07
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.512.169,92	7.089.742,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	12.919.318,79	9.195.145,88
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	587.702,62	501.689,99
VEÍCULOS (P)	P	44.494.928,09	40.444.860,09
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	65.498,93	59.367,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.841.490,17	3.842.576,82
BENS IMÓVEIS		**152.438.516,98**	**119.146.808,36**
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	35.540.850,70	26.221.622,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	73.721.870,26	51.044.241,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.357.861,19	16.063.009,61
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-41.320.509,65**	**-34.182.567,27**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-41.055.373,04	-34.178.951,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-265.136,61	-3.615,92
INTANGÍVEL		**22.314,35**	**24.284,63**
SOFTWARES		**35.274,44**	**35.274,44**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**616.099.849,45**	**220.412.952,68**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**819.796,89**	**819.796,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**819.796,89**	**819.796,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	410.579,18	410.579,18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	409.217,71	409.217,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**7.371.159,43**	**11.318.817,19**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**7.236.159,43**	**11.183.817,19**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	7.236.159,43	11.183.817,19
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**135.000,00**	**135.000,00**
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	135.000,00	135.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.961.922,56	20.961.922,56
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**585.400.417,43**	**185.765.862,90**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**585.400.417,43**	**185.765.862,90**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	252.203.231,48	179.052.042,27
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	333.197.185,95	6.713.820,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.546.553,14	1.546.553,14
TOTAL PASSIVO		**724.665.796,38**	**319.252.202,57**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**437.752.103,12**	**280.888.658,31**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**58.789.562,68**	**58.789.562,68**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
DEMAIS RESERVAS		**134.526.505,63**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		**364.266,17**	**364.266,17**
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	364.266,17	364.266,17
RESERVAS ATUARIAIS		**134.162.239,46**	**0,00**
RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	134.162.239,46	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		**244.436.034,81**	**221.734.829,46**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**244.436.034,81**	**221.734.829,46**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	21.601.628,73	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	221.734.829,46	221.734.829,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.099.576,62	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**437.752.103,12**	**280.888.658,31**
TOTAL		**1.162.417.899,50**	**600.140.860,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	P	35.274,44	35.274,44
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**-12.960,09**	**-10.989,81**
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	P	-12.960,09	-10.989,81
TOTAL		**1.162.417.899,50**	**600.140.860,88**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	134.162.239,46	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		**244.436.034,81**	**221.734.829,46**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**244.436.034,81**	**221.734.829,46**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	21.601.628,73	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	221.734.829,46	221.734.829,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.099.576,62	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**437.752.103,12**	**280.888.658,31**
TOTAL		**1.162.417.899,50**	**600.140.860,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		252.624.512,85	253.650.747,73	PASSIVO FINANCEIRO (8.811.128,42)+RP não Proc.(29.811.140,21)		38.622.268,63	30.276.028,80
ATIVO PERMANENTE		909.793.386,65	346.490.113,15	PASSIVO PERMANENTE		715.854.667,96	314.214.199,81
				SALDO PATRIMONIAL		407.940.962,91	255.650.632,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**73.007.637,91**	**52.873.825,87**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**505.643.378,83**	**383.738.369,97**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		31.315,83	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.185.347,32	7.429.288,61
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		66.254.532,57	46.039.426,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		497.458.031,51	376.309.081,36
DIREITOS CONTRATUAIS		6.721.789,51	6.834.399,30				
TOTAL		**73.007.637,91**	**52.873.825,87**	**TOTAL**		**505.643.378,83**	**383.738.369,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 | Dezembro(31/12/2023) |

NOTA EXPLICATIVA

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, QUALITATIVA e QUANTITATIVAMENTE a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas que representativas do patrimônio público, bem como atos potenciais que são registrados em contas de compensação, ele está previsto no art. 405 da lei federal nº 4320/64.

3.1 – ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante apresenta o saldo de R$ 377.639.240,15 composto de Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

Os valores de caixa e equivalentes de caixa totalizam R$ 70.315.394,86, apresentando redução de 31,01% em relação ao exercício de 2022, resultando dessa maneira um saldo negativo de R$ 31.610.504,70.

A conta de créditos a curto prazo é composta por créditos tributários a receber (IPTU) e dívida ativa de curto prazo no valor de R$ 63.477.306,02.

A conta de demais créditos a curto prazo é composta por créditos de salário família e salário maternidade no valor de R$ 43.565,79.

A conta de investimentos e aplicações temporárias é composta por valores aplicados em instituições financeiras, que totalizam R$ 241.448.491,29, que corresponde a um crescimento de 35,97% em comparação ao exercício anterior.

A conta de estoque apresenta saldo de almoxarifado no valor de R$ 2.345.422,94.

A conta de variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente apresenta valores de anuidades a apropriar no montante de R$ 9.059,25.

3.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante totaliza R$ 314.453.904,76 e é composto por valores referentes a Créditos a Longo Prazo, Investimentos e Imobilizado.

Os valores referentes aos Créditos a Longo Prazo totalizam R$ 91.853.003,97, e é composta por dívida ativa tributária e não tributária de longo prazo,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 Dezembro(31/12/2023) Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

juntamente com a provisão de perda da dívida ativa.

Os investimentos são participações em consórcios públicos no valor de R$ 18.393.215,89.

O Ativo Imobilizado é formado pelos grupos de Bens Móveis e Imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção de bens e após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando os mesmos possuírem vida útil definida). A depreciação, amortização ou exaustão é registrada em conta redutora do ativo imobilizado, sendo reconhecida em contas de variações patrimoniais referente a cada período de apuração. O ativo imobilizado apresenta um valor de R$ 204.185.370,55.

3.3 – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante é composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores e Contas a Pagar, precatórios e Outras Obrigações a Curto Prazo, registra em 2023 o montante de R$ 96.274.006,50. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 17.

3.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo não circulante são registrados valores em contas de parcelamento previdenciário, contratações de operações de crédito, parcelamentos de fornecedores diversos e precatórios totalizando R$ 614.144.078,60. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 16.

3.5 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O total do Passivo Circulante e o Passivo Não-Circulante corresponde a R$ 710.418.085,10 (-) o total do Ativo de R$ 692.093.144,91, resulta em um Patrimônio Líquido de (-) R$ 18324940,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

NOTA EXPLICATIVA

3.6 – SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Do total do Ativo Financeiro de R$ 252.624.512,85, deduzidos o Passivo Financeiro (que corresponde aos valores demonstrados no Anexo 17 do Balanço de Governo) de RS 38.234.371,86, resulta um montante de R$ 214.002.244,22, distribuídos de acordo com apuração de Superávit Financeiro nas respectivas fontes de recursos. O superávit financeiro apresenta uma redução de 4,19% em relação ao apurado no exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**252.624.512,85**	**253.650.747,73**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**8.811.128,42**	**5.038.002,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**70.315.394,86**	**101.925.899,56**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.119.467,46**	**612.410,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**70.315.394,86**	**101.925.899,56**	**PESSOAL A PAGAR**		**125.789,10**	**4.703,21**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		392.754,37	0,00	PESSOAL A PAGAR		125.789,10	4.703,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		10.151.802,74	15.196.245,79	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**993.678,36**	**607.706,86**
CONTA ÚNICA (F)		54.521.429,24	81.916.744,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.241,92	32.648,92
CONTA ÚNICA RPPS		5.070.813,79	4.780.404,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		887.273,11	575.057,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.594,72	32.504,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.163,33	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**43.565,79**	**60.676,43**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**70.297,87**	**333.298,97**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**43.565,79**	**60.676,43**	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**70.297,87**	**328.134,24**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		41.374,59	41.374,59	FINANCIAMENTOS INTERNOS		70.297,87	328.134,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		63,42	3.621,03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**5.164,73**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.127,78	15.680,81	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO:		0,00	5.164,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**182.265.552,20**	**151.664.171,74**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.418.830,66**	**1.923.709,38**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		**182.265.552,20**	**151.664.171,74**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**5.418.830,66**	**1.923.709,38**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		1.342.139,13	992.139,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		20.997,85	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		129.237.717,99	105.298.651,72	FORNECEDORES NACIONAIS		4.838.503,77	1.609.039,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		27.856.524,82	21.544.210,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		0,00	93.697,54
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		12.333.603,21	12.333.603,21	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		523.258,64	12.975,64
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		11.495.567,05	11.495.567,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	6.420,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		0,00	149.523,53
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		10.625,04	10.625,04
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		25.445,36	41.428,48
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**82.701,98**	**78.449,74**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**82.128,68**	**76.813,22**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		81.988,66	76.813,20
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		140,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,02	0,02
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**573,30**	**1.636,52**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		207,34	207,34
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OF		280,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OF		0,00	1.343,22
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		85,96	85,96
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**2.119.830,45**	**2.090.134,60**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**1.770.783,59**	**1.228.979,90**
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		343.374,85	238.926,13
				CONSIGNAÇÕES		585.329,82	322.708,57
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		85.194,30	297,86
TOTAL		**252.624.512,85**	**253.650.747,73**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**2.119.830,45**	**2.090.134,60**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**1.770.783,59**	**1.228.979,90**
				CONSIGNAÇÕES		756.884,62	666.924,82
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	122,52
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**349.046,86**	**861.154,70**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339,14	7.893,33
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.376,32	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.944,00	50.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		326.387,40	790.769,87
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.491,50
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**29.811.140,21**	**25.238.026,04**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**29.811.140,21**	**25.238.026,04**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**1.629.190,35**	**25.238.026,04**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.629.190,35	25.238.026,04
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**28.181.949,86**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		28.181.949,86	0,00
				TOTAL		**38.622.268,63**	**30.276.028,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**125.103.211,18**	**76.471.582,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**99.754.818,51**	**93.801.247,13**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**63.477.306,02**	**41.943.848,44**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**78.049.690,54**	**77.969.514,61**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**22.368.324,93**	**22.368.324,97**	**PESSOAL A PAGAR**		**78.011.818,67**	**77.947.838,53**
IMPOSTOS		0,00	0,04	PESSOAL A PAGAR		78.011.818,67	77.947.838,53
IMPOSTOS		22.368.324,93	22.368.324,93	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**19.800,00**	**19.800,00**
CLIENTES		**700.324,07**	**58.790,85**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.800,00	19.800,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		700.324,07	58.790,85	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**18.071,87**	**1.876,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**37.605.718,77**	**19.170.184,72**	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		16.195,79	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		35.198.472,45	19.077.181,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.876,08	1.876,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		2.399.852,38	85.569,18	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**3.850.675,27**	**377.490,24**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	39,64	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**3.850.675,27**	**377.490,24**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		7.393,94	7.393,94	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		162.378,38	2.528,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**2.802.938,25**	**346.547,90**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		3.688.296,89	374.961,91
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P		2.802.442,60	346.547,90	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**4.416.252,21**	**1.902.688,64**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		495,65	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**4.416.252,21**	**1.902.688,64**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**88.483,88**	**964.851,22**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	600.830,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**88.483,88**	**964.851,22**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		650.283,45	87.609,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		88.483,88	65.297,83	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		15.340,07	15.340,07
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	899.553,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		3.750.628,69	1.198.908,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**59.182.939,09**	**25.907.472,00**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**13.438.200,49**	**13.551.553,64**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		**60.944.165,50**	**29.545.383,74**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**13.438.200,49**	**13.551.553,64**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO		300.682,06	154.299,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.552.228,70	1.633.179,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		37.539.049,48	24.050.918,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		11.885.971,79	11.918.373,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		16.596.910,72	3.828.075,69				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		683.986,86	0,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**616.099.849,45**	**220.412.952,68**
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		5.823.536,38	1.512.089,63	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**819.796,89**	**819.796,89**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-1.761.226,41**	**-3.637.911,74**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**819.796,89**	**819.796,89**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁF		-1.761.226,41	-3.637.911,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		410.579,18	410.579,18
ESTOQUES		**2.345.422,94**	**7.637.760,84**	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		409.217,71	409.217,71
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**132.458,46**	**107.658,48**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**7.371.159,43**	**11.318.817,19**
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		132.458,46	107.658,48	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**7.236.159,43**	**11.183.817,19**
ALMOXARIFADO		**2.205.613,08**	**7.522.750,96**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.236.159,43	11.183.817,19
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.322.931,91	1.718.057,28	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**135.000,00**	**135.000,00**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		3.233,97	4.497.741,11	FINANCIAMENTOS INTERNOS		135.000,00	135.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		831.994,70	158.115,76	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
AUTOPEÇAS (P)		0,26	0,26	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.654,00	704.624,34	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		20.961.922,56	20.961.922,56
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		**585.400.417,43**	**185.765.862,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES		**2.345.422,94**	**7.637.760,84**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**585.400.417,43**	**185.765.862,90**
ALMOXARIFADO		**2.205.613,08**	**7.522.750,96**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**585.400.417,43**	**185.765.862,90**
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		0,00	24.522,96	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIE		252.203.231,48	179.052.042,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		38.348,24	385.535,79	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED		333.197.185,95	6.713.820,63
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		0,00	5.661,75	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		7.450,00	28.491,71	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTROS ESTOQUES		**7.351,40**	**7.351,40**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.546.553,14	1.546.553,14
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)		7.351,40	7.351,40				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**9.059,25**	**17.650,39**				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.787,12**	**47,48**				
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		1.787,12	47,48				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**7.272,13**	**17.602,91**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		7.272,13	17.602,91				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**784.690.175,47**	**270.018.530,26**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**562.089.274,68**	**91.075.984,32**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**562.089.274,68**	**91.075.984,32**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		89.700.679,78	89.750.706,99				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		18.166.945,81	16.524.675,88				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM (		470.236.270,71	0,00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		120.358,15	120.358,15				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-16.134.979,77	-15.319.756,70				
INVESTIMENTOS		**18.393.215,89**	**13.593.982,25**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**14.059.489,46**	**9.260.255,82**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		14.059.489,46	9.260.255,82				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**4.333.726,43**	**4.333.726,43**				
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		4.333.726,43	4.333.726,43				
IMOBILIZADO		**204.185.370,55**	**165.324.279,06**				
BENS MOVEIS		**93.067.363,22**	**80.360.037,97**				
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		22.373.340,70	18.953.741,07				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		8.512.169,92	7.089.742,69				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		12.919.318,79	9.195.145,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		587.702,62	501.689,99				
VEÍCULOS (P)		44.494.928,09	40.444.860,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		65.498,93	59.367,43				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.910,00	4.910,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.841.490,17	3.842.576,82				
BENS IMÓVEIS		**152.438.516,98**	**119.146.808,36**				
TOTAL		**715.854.667,96**	**314.214.199,81**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**204.185.370,55**	**165.324.279,06**				
BENS IMÓVEIS		**152.438.516,98**	**119.146.808,36**				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		35.540.850,70	26.221.622,51				
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		73.721.870,26	51.044.241,41				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.357.861,19	16.063.009,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-41.320.509,65**	**-34.182.567,27**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-41.055.373,04	-34.178.951,35				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-265.136,61	-3.615,92				
INTANGÍVEL		**22.314,35**	**24.284,63**				
SOFTWARES		**35.274,44**	**35.274,44**				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)		35.274,44	35.274,44				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**-12.960,09**	**-10.989,81**				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		-12.960,09	-10.989,81				
TOTAL		**909.793.386,65**	**346.490.113,15**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-649.874,11**	**17.132.780,48**
0	Sem código de acompanhamento		85.878,78	13.932.015,29
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.888,83	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-104.244,06	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.200.765,19
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		2.380,00	0,00
1-502	**RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**97.642,04**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		97.642,04	0,00
1-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCI(**		**915.183,55**	**3.411.756,93**
0	Sem código de acompanhamento		515.300,49	502.065,51
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		399.883,06	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			2.909.691,42
1-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**123.448,13**	**27.378,20**
0	Sem código de acompanhamento		123.448,13	27.378,20
1-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO**		**139.198,72**	**50.242,88**
0	Sem código de acompanhamento		139.198,72	50.242,88
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA**		**84.938,83**	**121.178,04**
0	Sem código de acompanhamento		84.938,83	121.178,04
1-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**44.162,12**	**43.915,15**
0	Sem código de acompanhamento		44.162,12	43.915,15
1-570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE**		**910.781,10**	**27.262,17**
0	Sem código de acompanhamento		910.781,10	27.262,17
1-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD**		**181.641,56**	**122.010,75**
0	Sem código de acompanhamento		181.641,56	122.010,75
1-574	**OPERAçõES DE CRéDITO VINCULADAS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**257.984,19**
0	Sem código de acompanhamento		0,00	257.984,19
1-575	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-**		**225,56**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		225,56	0,00
1-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**90.824,89**	**78.219,53**
0	Sem código de acompanhamento		88.791,32	78.219,53
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		2.033,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**1.555.974,34**	**1.644.260,93**
0 Sem código de acompanhamento		1.240.221,92	327.884,64
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		315.752,42	0,00
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	1.250.215,97
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	66.160,32
1-601 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**736.910,93**	**1.050.750,75**
0 Sem código de acompanhamento		736.910,93	598.999,75
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	1.103,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	450.648,00
1-602 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**92.306,01**	**105.233,17**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		92.306,01	105.233,17
1-603 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**-438.404,17**	**-438.404,17**
0 Sem código de acompanhamento		-438.404,17	-438.404,17
1-604 TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		**146.209,97**	**343.904,74**
0 Sem código de acompanhamento		146.209,97	343.904,74
1-605 ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		**143.371,76**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		143.371,76	0,00
1-621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		**2.386.732,91**	**1.257.605,88**
0 Sem código de acompanhamento		2.383.974,35	1.257.605,88
3210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.758,56	0,00
1-631 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		**55.873,47**	**75.328,99**
0 Sem código de acompanhamento		55.873,47	75.328,99
1-660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I		**628.290,61**	**607.247,77**
0 Sem código de acompanhamento		628.290,61	607.247,77
1-661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXEI		**86.492,80**	**65.416,91**
0 Sem código de acompanhamento		86.492,80	65.416,91
1-662 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EX		**305.514,21**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		305.514,21	0,00
1-665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIA		**1.223.824,04**	**201.418,26**
0 Sem código de acompanhamento		1.193.824,04	201.418,26
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		30.000,00	0,00
1-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-11.581,94**	**167.317,27**
0 Sem código de acompanhamento		-11.581,94	167.317,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DO		**390.848,50**	**648.877,70**
0 Sem código de acompanhamento		386.731,76	648.877,70
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		4.116,74	0,00
1-701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS		**1.383.803,11**	**10.813.539,45**
0 Sem código de acompanhamento		1.383.803,11	10.813.539,45
1-706 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**71.434,28**	**0,00**
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		71.434,28	0,00
1-707 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXE		**13.838,60**	**11.581,94**
0 Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		2.256,66	0,00
1-708 TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECU		**41.442,61**	**163.149,17**
0 Sem código de acompanhamento		41.442,61	163.149,17
1-711 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURS		**672.054,56**	**522.551,08**
0 Sem código de acompanhamento		30.949,39	30.949,39
802 Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		20.248,58	5.158,35
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	386.617,86
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		621.625,27	99.825,48
1-715 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSO		**138.211,16**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		138.211,16	0,00
1-716 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CU		**23.547,80**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		23.547,80	0,00
1-717 ASSISTêNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EX		**0,00**	**1.468.633,86**
0 Sem código de acompanhamento		0,00	1.468.633,86
1-718 AUXíLIO FINANCEIRO OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURS		**1.430.472,30**	**373.457,00**
0 Sem código de acompanhamento		1.430.472,30	373.457,00
1-750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER		**8.940,21**	**48.896,39**
0 Sem código de acompanhamento		8.940,21	48.896,39
1-751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURS		**1.410.870,03**	**1.482.187,26**
0 Sem código de acompanhamento		1.410.870,03	1.482.187,26
1-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**69.419,71**	**261.027,24**
0 Sem código de acompanhamento		69.419,71	261.027,24
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-178.498,52**	**374.255,73**
0 Sem código de acompanhamento		-657.333,51	349.844,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-178.498,52**	**374.255,73**
700 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		24.458,48	0,00
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		454.376,51	24.411,10
1-800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)-RECURSOS		**106.919.967,21**	**67.123.828,97**
0 Sem código de acompanhamento		84,00	84,00
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		106.919.883,21	0,00
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			67.123.744,97
1-802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**867.043,50**	**0,00**
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		867.043,50	0,00
1-899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**49.860,30**	**15.161,61**
0 Sem código de acompanhamento		49.091,62	14.392,93
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
2-500 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**2.329.887,11**	**8.887.296,15**
0 Sem código de acompanhamento		1.591.055,13	8.101.763,03
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	0,00
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			692.030,00
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	0,00
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			89.986,26
801 poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIO		**106.223,63**	**5.380.571,81**
0 Sem código de acompanhamento		106.223,63	5.380.571,81
2-550 TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**445,47**	**33.689,02**
0 Sem código de acompanhamento		445,47	33.689,02
2-552 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO		**22.333,11**	**-13.973,72**
0 Sem código de acompanhamento		22.333,11	-13.973,72
2-553 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		**62.547,17**	**52.392,75**
0 Sem código de acompanhamento		62.547,17	52.392,75
2-569 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**-2.438,90**	**16.369,41**
0 Sem código de acompanhamento		-2.438,90	16.369,41
2-570 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		**537.430,61**	**475.305,91**
0 Sem código de acompanhamento		537.430,61	475.305,91
2-571 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD		**122.010,75**	**0,00**
Sem código de acompanhamento			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 5

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-571 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD		**122.010,75**	**0,00**
0		122.010,75	0,00
2-599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**3.591,19**	**2.773,55**
0 Sem código de acompanhamento		3.591,19	2.773,55
2-600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**297.849,16**	**580.879,70**
0 Sem código de acompanhamento		259.685,57	547.541,32
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares de bancada		37.364,04	0,00
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares de bancada			33.338,38
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		506,73	0,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		292,82	0,00
2-601 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**480.542,68**	**447.525,57**
0 Sem código de acompanhamento		81.695,14	382.386,57
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	0,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		332.605,54	0,00
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		65.139,00	65.139,00
2-602 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**255.681,22**	**1.224.235,40**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		255.681,22	1.224.235,40
2-603 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**452.304,17**	**452.304,17**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604 TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		**954,95**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		954,95	0,00
2-621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		**1.516.957,31**	**1.241.331,21**
0 Sem código de acompanhamento		1.437.232,99	1.135.216,37
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		79.724,32	106.114,84
2-631 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		**260.681,75**	**210.260,12**
0 Sem código de acompanhamento		260.681,75	210.260,12
2-660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I		**239.744,19**	**611.476,59**
0 Sem código de acompanhamento		223.173,78	519.879,80
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		16.570,41	91.596,79
2-661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXEI		**31.374,14**	**98.454,20**
0 Sem código de acompanhamento		31.374,14	98.454,20
2-665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIA		**198,16**	**94,98**
0 Sem código de acompanhamento		198,16	94,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 6

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**348.540,81**	**169.641,60**
0 Sem código de acompanhamento		336.958,87	158.059,66
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE		**1.241.031,59**	**894.577,90**
0 Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	894.577,90
2-701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSO!		**1.588.124,81**	**42.525,17**
0 Sem código de acompanhamento		1.588.124,81	42.525,17
2-707 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXE		**52.965,65**	**145.201,80**
0 Sem código de acompanhamento		52.965,65	145.201,80
2-708 TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECU		**86.440,25**	**789.641,45**
0 Sem código de acompanhamento		86.440,25	789.641,45
2-711 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURS		**618.019,85**	**1.255.119,87**
0 Sem código de acompanhamento		18.641,70	0,00
802 Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		26.580,76	799.341,94
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		357.205,83	-30.180,71
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		215.591,56	485.958,64
2-718 AUXíLIO FINANCEIRO OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURS		**2.755,64**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		2.755,64	0,00
2-750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXER		**0,70**	**40,58**
0 Sem código de acompanhamento		0,70	40,58
2-751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURS		**1.136.443,34**	**626.005,87**
0 Sem código de acompanhamento		1.136.443,34	626.005,87
2-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**278.108,68**	**300.953,44**
0 Sem código de acompanhamento		278.108,68	300.953,44
2-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**854.620,99**	**1.025.906,38**
0 Sem código de acompanhamento		798.917,81	1.050.317,48
700 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		2.485,00	0,00
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		53.218,18	-24.411,10
2-800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)-RECURSOS		**78.326.644,71**	**88.634.248,51**
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		78.326.644,71	0,00
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			88.634.248,51
2-802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORE		**480.000,00**	**0,00**
1111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		480.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 7

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORE		**480.000,00**	**0,00**
2-899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**107.286,64**	**129.913,32**
0 Sem código de acompanhamento		77.105,93	99.732,61
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		30.180,71	30.180,71
TOTAL		**214.002.244,22**	**223.374.718,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023 — Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada — Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	11.183.817,19	0,00	0,00	3.947.657,76	7.236.159,43
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	17.242,51	0,00	17.242,51	0,00
Sub-total	11.318.817,19	17.242,51	0,00	3.964.900,27	7.371.159,43
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	409.217,71	0,00	0,00	0,00	409.217,71
Sub-total	409.217,71	0,00	0,00	0,00	409.217,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	410.579,18	0,00	0,00	0,00	410.579,18
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	20.961.922,56	0,00	0,00	0,00	20.961.922,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	1.546.553,14	0,00	0,00	0,00	1.546.553,14
Sub-total	22.919.054,88	0,00	0,00	0,00	22.919.054,88
TOTAL	34.647.089,78	17.242,51	0,00	3.964.900,27	30.699.432,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	17.581,29	0,00	0,00	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	9.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,98
EXERCÍCIO 2020	2.277,94	0,00	0,60	0,00	0,00	2.277,34
EXERCÍCIO 2021	51.860,41	0,00	35.944,87	0,00	0,00	15.915,54
EXERCÍCIO 2022	2.913.181,44	0,00	2.389.694,35	58.297,78	0,00	581.784,87
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.367.848,71	0,00	0,00	0,00	6.367.848,71
Sub-total	3.038.128,29	6.367.848,71	2.425.639,82	58.297,78	0,00	7.038.634,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	72.791,60	0,00	72.791,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	3.451,20	0,00	3.451,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	81.194,49	0,00	81.194,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	977.641,69	0,00	977.597,85	0,00	0,00	43,84
EXERCÍCIO 2022	24.873.841,63	0,00	23.186.397,34	0,00	58.297,78	1.629.146,51
EXERCÍCIO 2023	0,00	28.183.659,73	0,00	0,00	0,00	28.183.659,73
Sub-total	26.008.920,61	28.183.659,73	24.321.432,48	0,00	58.297,78	29.812.850,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	2.528,33	1.897.120,13	1.737.270,08	0,00	0,00	162.378,38
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	374.961,91	4.373.007,46	1.059.672,48	0,00	0,00	3.688.296,89
Sub-total	377.490,24	6.270.127,59	2.796.942,56	0,00	0,00	3.850.675,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	237.515,27	2.706.661,63	2.687.690,61	0,00	0,00	256.486,29
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.726,48	29.112,33	29.112,33	0,00	0,00	1.726,48
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	580.121,60	578.321,25	0,00	0,00	1.800,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	143.357,38	516.661,06	476.541,23	0,00	0,00	183.477,21
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	266.275,62	18.730.097,18	18.695.821,86	0,00	0,00	300.550,94
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,10
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	16.727,90	425.095,37	430.302,09	0,00	0,00	11.521,18
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	122,52	0,00	122,52	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	81.001,18	81.001,18	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	297,86	835.563,81	750.667,37	0,00	0,00	85.194,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	45.001,47	14.262.932,22	14.235.988,21	0,00	0,00	71.945,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	175.316,29	2.407.134,47	2.359.478,39	0,00	0,00	222.972,37

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS (F)	18.608,37	3.277.202,69	3.247.354,06	0,00	0,00	48.457,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	322.473,17	8.022.767,84	7.759.911,19	0,00	0,00	585.329,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235,40	914.195,49	914.430,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	74.024,13	74.024,13	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	119.200,23	119.200,23	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.228.979,90	52.986.655,23	52.444.851,54	0,00	0,00	1.770.783,59
TOTAL	30.653.519,04	93.808.291,26	81.988.866,40	58.297,78	58.297,78	42.472.943,90

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		605.164.544,75	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		203.499.591,60	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		92.960.861,13	0,00
Receita de Contribuições		37.643.656,58	0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		3.173.555,79	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		22.788.453,57	0,00
Outras Receitas Originárias		36.358.316,55	0,00
Remuneração das Disponibilidades		10.574.747,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	253.076.412,22	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		148.588.540,93	0,00
Ingressos Extraorçamentários		53.275.873,89	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		13.881.600,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		81.431.067,04	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		587.583.158,90	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	368.246.954,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	2.000.571,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	42.584.100,67	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		174.751.531,74	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		52.716.959,23	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		15.399.658,22	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		106.634.914,29	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		17.581.385,85	0,00

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		45.578.918,76	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.312.156,68	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.266.762,08	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-45.578.918,76	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.072.954,17	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		488.456,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.584.497,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-5.072.954,17	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		253.590.071,30	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.070.487,08	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		220.519.584,22	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		253.076.412,22	0,00
Intergovernamentais		178.755.071,95	0,00
da União		93.518.320,51	0,00
de Estados e Distrito Federal		85.236.751,44	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		74.321.340,27	0,00
Total das Transferências Recebidas		**253.076.412,22**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		42.584.100,67	0,00
Intergovernamentais		5.344.567,08	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		5.344.567,08	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		35.972.200,39	0,00
Outras transferências concedidas		1.267.333,20	0,00
Total das Transferências Concedidas		**42.584.100,67**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		11.580.228,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO		39.488.565,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.844.887,04	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		27.561.100,46	0,00
SAÚDE		70.988.945,55	0,00
EDUCAÇÃO		120.462.851,91	0,00
CULTURA		2.408.422,22	0,00
URBANISMO		28.577.757,49	0,00
SANEAMENTO		23.998.415,84	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		888.654,20	0,00
AGRICULTURA		1.770.154,43	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		9.102.549,26	0,00
TRANSPORTE		5.087.030,95	0,00
DESPORTO E LAZER		2.581.729,73	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		8.905.661,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**368.246.954,66**	**0,00**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.000.571,83	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		**2.000.571,83**	**0,00**

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R$ 606.715.005,15, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial, operações de crédito.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Layout conforme IPC 08 - STN

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R$ 587.583.158,90.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve no exercício entradas de recursos por alienações de bens.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R$ 45.578.918,76, através de fontes de recursos de transferências de convenios e emendas da união e estado e operação de crédito.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R$ 5.072.954,17.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Corresponde ao somatório dos Fluxos de -R$ 31.520.026,68 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R$ 253.590.071,30 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R$ 222.070.044,62 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
UNIÃO NAC.DOS CONS. MUNIC. DE E 78200-000 Ribeirão Preto	CENTRO 16/11/2023	1.216,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/01/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 31/01/2023	2.360,00
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 70340-910 BRASILIA	QUADRA 701, BCO H, LT 10, SLA 603 14/02/2023	38.246,60
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 78050-000 CUIABA	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 14/02/2023	4.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 17/02/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 28/02/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/03/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 31/03/2023	2.513,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/04/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 28/04/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/05/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/05/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 09/06/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 30/06/2023	20.000,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGU 78200-650 CACERES	AV NOSSA SENHORA DO CARMO 07/07/2023	67.969,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/07/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/07/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/08/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 31/08/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 29/09/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 29/09/2023	2.513,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-750 Cáceres	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28 10/10/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN 70000-070 Cuiabá	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920 27/10/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
70000-070 Cuiabá	31/10/2023	5.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/11/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	30/11/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	15/12/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	29/12/2023	15.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/12/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	22.264,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	5.208,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	15/02/2023	15.190,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/03/2023	23.854,50
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/03/2023	21.005,60
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/03/2023	7.300,50
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	05/04/2023	19.573,40
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	06/04/2023	25.524,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	6.640,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	05/05/2023	23.436,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/05/2023	26.257,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	12/05/2023	6.206,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	17/05/2023	2.604,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/06/2023	27.676,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	12/06/2023	27.298,60
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	23/06/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	23/06/2023	12.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	29/06/2023	5.940,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	05/07/2023	29.700,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	12/07/2023	1.012,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	13/07/2023	28.204,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	13/07/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	10/08/2023	6.138,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/08/2023	26.664,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/08/2023	26.752,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	06/09/2023	25.480,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	13/09/2023	22.880,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	26/09/2023	12.154,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	04/10/2023	6.754,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	10/10/2023	4.664,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	10/10/2023	28.468,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	10/10/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/10/2023	13.200,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/11/2023	29.392,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	10/11/2023	3.300,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	16/11/2023	12.804,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	17/11/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/12/2023	2.640,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/12/2023	18.128,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	18/12/2023	8.492,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CACERES	15/03/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	
78200-000 CACERES	05/04/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/05/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	30/06/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	12/07/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/08/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	03/10/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/10/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/11/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES	08/12/2023	10.000,00
TOTAL		1.169.298,80

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	1.169.298,80

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R$	550.460.480,00
(+) Atualização Efetivada	R$	11.927.375,73
(+) Transferência Financeira Prevista	R$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	**R$**	**562.387.855,73**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R$	550.460.480,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R$	12.009.915,73
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R$	61.968.545,58
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	**R$**	**624.438.941,31**
(+) Transferência Financeira Orçada	R$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	**R$**	**624.438.941,31**
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	**R$**	**-62.051.085,58**

O Déficit representa 11,03% da Previsão Orçamentária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Receitas Correntes	R$	433.554.987,12
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	23.021.016,70
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**456.576.003,82**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Despesas Correntes	R$	408.598.174,11
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	60.824.922,48
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**469.423.096,59**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**469.423.096,59**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**469.423.096,59**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-12.847.092,77**

O Déficit representa 2,81% Execução Orçamentária Empenhad

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Receitas Correntes	R$	433.554.987,12
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	23.021.016,70
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**456.576.003,82**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Despesas Correntes	R$	399.865.310,20
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	41.374.126,66
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**441.239.436,86**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**441.239.436,86**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**441.239.436,86**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	**R$**	**15.336.566,96**

O Superávit representa 3,48% Execução Orçamentária Liquida

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Receitas Correntes	R$	433.554.987,12
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	23.021.016,70
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**456.576.003,82**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Despesas Correntes	R$	394.489.898,87
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	40.381.689,28
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**434.871.588,15**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**434.871.588,15**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**434.871.588,15**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	**R$**	**21.704.415,67**

O Superávit representa 4,99% Execução Orçamentária Paga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Ordinária	R$	456.576.003,82
(+) Vinculada	R$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	**R$**	**456.576.003,82**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R$	15.432.060,40
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R$	87.827.382,33
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R$	253.590.071,30
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	**R$**	**813.425.517,85**
DISPÊNDIOS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Ordinária	R$	469.423.096,59
(+) Vinculada	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	**R$**	**469.423.096,59**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R$	15.399.658,22
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R$	75.989.413,80
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R$	252.580.947,06
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	**R$**	**813.393.115,67**
DIFERENÇA VERIFICADA		32.402,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	116.268.348,29
(+) Contribuições	R$	37.056.087,88
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$	24.766.316,20
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	63.738.438,14
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R$	313.210.399,33
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R$	2.364.825,70
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$	487.426.628,49
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**R$**	**1.044.831.044,03**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R$	193.354.229,08
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$	31.805.568,48
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$	153.007.755,79
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R$	27.272.111,11
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R$	63.457.029,14
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R$	7.767.519,45
(-) Tributárias	R$	4.569.333,20
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R$	541.995.869,05
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**	**1.023.229.415,30**
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	**R$**	**21.601.628,73**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R$	46.117.987,84
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R$	4.815.117,80
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R$	70.315.394,86
(+) Créditos a Curto Prazo	R$	63.477.306,02
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$	132.049,67
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R$	241.448.491,29
(+) Estoques	R$	2.345.422,94
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R$	9.059,25
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	**R$**	**377.727.724,03**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
(+) Créditos a Longo Prazo	R$	562.089.274,68
(+) Investimentos	R$	18.393.215,89
(+) Imobilizado	R$	204.185.370,55
(+) Intangível	R$	22.314,35
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	**R$**	**784.690.175,47**
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	**R$**	**1.162.417.899,50**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$	79.169.158,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R$	3.920.973,14
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$	9.835.082,87
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$	82.701,98
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R$	15.558.030,94
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	**R$**	**108.565.946,93**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R$	819.796,89
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R$	7.371.159,43
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R$	20.961.922,56
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R$	585.400.417,43
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R$	1.546.553,14
(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**616.099.849,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A N Á L I S E D O B A L A N Ç O G E R A L

EM 31/12/2023

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**724.665.796,38**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	**R$**	**437.752.103,12**
ATIVO FINANCEIRO	R$	252.624.512,85
ATIVO PERMANENTE	R$	909.793.386,65
PASSIVO FINANCEIRO	R$	38.622.268,63
PASSIVO PERMANENTE	R$	715.854.667,96
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	73.007.637,91
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	505.643.378,83

FIORILLI SOFTWARE LTDA
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R$	101.925.899,56
(+) Créditos a Curto Prazo	R$	41.943.848,44
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$	1.025.527,65
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R$	177.571.643,74
(+) Estoques	R$	7.637.760,84
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R$	17.650,39
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	**R$**	**330.122.330,62**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
(+) Créditos a Longo Prazo	R$	91.075.984,32
(+) Investimentos	R$	13.593.982,25
(+) Imobilizado	R$	165.324.279,06
(+) Intangível	R$	24.284,63
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	**R$**	**270.018.530,26**
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	**R$**	**600.140.860,88**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$	78.581.924,68
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R$	710.789,21
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$	3.826.398,02
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$	78.449,74
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R$	15.641.688,24
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	**R$**	**98.839.249,89**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R$	819.796,89
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R$	11.318.817,19
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R$	20.961.922,56
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R$	185.765.862,90
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R$	1.546.553,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**220.412.952,68**
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**319.252.202,57**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	**R$**	**280.888.658,31**
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	**R$**	**156.863.444,81**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	**R$**	**437.752.103,12**
ATIVO FINANCEIRO	R$	253.650.747,73
ATIVO PERMANENTE	R$	346.490.113,15
PASSIVO FINANCEIRO	R$	30.276.028,80
PASSIVO PERMANENTE	R$	314.214.199,81
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	52.873.825,87
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	383.738.369,97

FIORILLI SOFTWARE LTDA
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 202		
(+) Ativo Financeiro de 2023	R$	252.624.512,85
(-) Passivo Financeiro de 2023	R$	38.622.268,63
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	**R$**	**214.002.244,22**
7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		
(+) Ativo Financeiro de 2022	R$	253.650.747,73
(-) Passivo Financeiro de 2022	R$	30.276.028,80
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	**R$**	**223.374.718,93**
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023		
Transferências Intragovernamentais	R$	13.881.600,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2022	**R$**	**13.881.600,00**
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R$	113.388,12
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R$	3.360.474,78
Devolução de Duodécimo	R$	1.518.058,22
Transferências entre Entidades	R$	12.363.541,78
Cancelamentos de Precatórios	R$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2023	**R$**	**17.355.462,90**
(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023	**R$**	**-12.847.092,77**
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	**R$**	**214.001.489,06**
DIFERENÇA VERIFICADA		755,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

CONSOLIDADO

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R$	214.002.244,22

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT	R$	21.601.628,73

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT	R$	437.752.103,12

CONTAS DE GESTÃO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					982.127,37
3	DESPESAS CORRENTES					964.049,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.483,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			616.861,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.697,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	124.800,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.794,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	11.981,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	240.127,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	8.015,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.267,88				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	12.616,13				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	42.310,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.552,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	21.363,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.550,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.695,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	416,96				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.248,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	59.248,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.915,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	11.915,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			28.621,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.621,89			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.621,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.565,74	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			67.969,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		67.969,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	67.969,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			250.596,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.763,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.763,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.216,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.167,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.702,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	519,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	798,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.839,52			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		133.347,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.784,74				
3.3.90.39.37	JUROS	12,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.992,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.443,47				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.576,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.445,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.495,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	77.447,01				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.535,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.077,94
4.4	INVESTIMENTOS				18.077,94	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.077,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.077,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.999,94				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	8.078,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					ORGÃO	398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					
02 01 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					5.788.135,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.769.314,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.054.276,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.768.866,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.264.402,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.195.111,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	40.851,81				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	630.386,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	153.759,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	51.803,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	289.313,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	51.726,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	99.625,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	175.474,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	64.764,97				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	120.178,15				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	132.313,32				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.711,41				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.410,76				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.137,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	145.350,32				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	25.787,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.333.325,57			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGADOS	1.333.325,57				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			285.410,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.410,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	285.410,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.038,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			308.249,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		308.249,60			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	308.249,60				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			406.788,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.344,20			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.806,48				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	32.537,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.291,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.291,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.839,98			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	46.839,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.560,02			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	154.560,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.228,26			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.008,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	13.043,48				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.595,99				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.071,63				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	73.759,33				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.128,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	13.841,64				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	655,77				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		6.794,24			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.794,24				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		390,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	390,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.821,05
4.4	INVESTIMENTOS				18.821,05	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.821,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.821,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	798,05				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.123,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					7.195.425,36
3	DESPESAS CORRENTES					7.162.597,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.721,70	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.697.573,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.547.147,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	621.373,27				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	28.078,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.396,56				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	364.626,45				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	63.375,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	31.709,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	188.056,53				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.936,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	42.284,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.631,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	26.432,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.473,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	62.568,29				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.140,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	84.140,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.286,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66.286,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			146.147,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.147,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	144.053,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	2.093,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.318.875,77	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			486.212,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		486.212,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	486.212,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.832.663,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.483,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.586,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.896,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.940,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	783,12				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.154,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	252,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.184,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.347,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.224,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.758,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,59				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.532,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	68.532,12				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.250,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	82.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.344,99			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.344,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.153.226,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	295.763,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	32.588,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.300,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.543,42				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.198,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.745,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.517,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.097,30				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	71.522,50				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	977.397,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	37.086,49				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	599.869,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 01	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					7.195.425,36
3	DESPESAS CORRENTES					7.162.597,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.318.875,77	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.832.663,77		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.368.556,69			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.029.843,35				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	17.461,52				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	215.235,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.800,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	4.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.073,34			
3.3.90.47.03	TAXAS	32,56				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.040,78				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.456,28			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48.456,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.827,89
4.4	INVESTIMENTOS				32.827,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.827,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.827,89			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	929,89				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.120,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	818,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
02 02 02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-FMDC					61.851,66
3	DESPESAS CORRENTES					61.851,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.851,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			54.736,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		341,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	195,78				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.839,51			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.555,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	263,98				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	13.041,19				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.115,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.115,20			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.115,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					26.334.937,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.196.639,49	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.835.725,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.691.970,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.537.974,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	32.914,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	68.032,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	25.922,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.602,45				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	317.619,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	49.654,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	562.568,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	457.440,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.401,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	111.213,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.033,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	75.587,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	140.734,61				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	51.422,51				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.641,85				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.119,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	83.119,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.475,44			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.475,44				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.159,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53.159,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			360.914,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.914,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	360.914,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.304,42			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.304,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.930,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	268,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.361,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	353,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	251,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.227,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.348,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	604,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		398.984,40			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	398.984,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.030,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.521,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	46.508,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		651.973,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.507,67				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.915,17				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,88				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.572,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	452.800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	104.369,70				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.992,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.874,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.235,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.475,03				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.599,37				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		41.304,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					26.334.937,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		41.304,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	41.304,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.450,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.450,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.773,64			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.773,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.664,75			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	488,04				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.176,71				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			20.524.358,65		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.540,48			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.537,72				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.522.818,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.354,41
4.4	INVESTIMENTOS				82.354,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.354,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.354,41			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	990,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.830,19				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	4.318,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.920,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	42.832,03				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.464,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					20.029.589,31
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678.471,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.917,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.434.753,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	655.150,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.498,13				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	67.178,38				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	16.400,97				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	13.749,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	89.698,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	120.490,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.749,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	177.151,06				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.801,09				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	45.198,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.810,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	27.790,51				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	17.445,75				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	77.389,98				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.249,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.721,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.003,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	19.718,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.442,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	61.442,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			158.553,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.553,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	158.068,47				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	485,29				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				1.801.127,22	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.533.603,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.533.603,14			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.533.603,14				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.103,03			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.103,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.964,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.189,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.933,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	144,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.814,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	494,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.026,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.326,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.326,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		360.897,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.308,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	27.135,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.455,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.091,38				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	94.256,02				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.467,83				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					20.029.589,31
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		630,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	630,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.350.895,07			
3.3.90.47.01	PASEP	3.350.755,07				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.586.733,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	2.585.735,19				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	32.008,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.670,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.115,68				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.893.054,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	134.709,98				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.756.856,76				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.225.515,09
4.4	INVESTIMENTOS				37.118,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			37.118,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.118,97			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.133,97				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	25.886,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.099,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.188.396,12	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.699.939,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.699.939,40			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	2.320.936,08				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	471.214,21				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					8.619.050,98
3	DESPESAS CORRENTES					8.499.176,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.861.772,90	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			6.379.049,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630.377,97			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	630.377,97				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.778.390,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.218.731,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.997,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.673,01				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	9.646,79				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	13.611,27				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	221.703,85				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	602.532,76				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	16.998,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	130.053,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	145.922,28				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	536.749,45				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	52.161,41				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	148.913,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	278.344,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	93.771,45				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	89.775,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	143.344,88				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.745,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.385,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303.504,62			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.230,26				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	298.274,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		561.988,52			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	561.988,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.787,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	104.787,90				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			482.723,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.723,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	482.442,67				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	280,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.403,79	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.622.568,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.900,65			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.317,65				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.670,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.344,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.033,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.819,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.218,47				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	2.944,49				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.116,23				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	26,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.700,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		358.003,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	358.003,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		885.623,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	57.833,56				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.664,70				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	369,49				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.408,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.368,05				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	27.890,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.982,49				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.968,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.998,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	532.524,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					8.619.050,98
3	DESPESAS CORRENTES					8.499.176,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.403,79	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.622.568,92		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		885.623,38			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.613,50				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	135.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.002,44				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		225.495,04			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	225.495,04				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.950,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	25.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.399,68			
3.3.90.47.03	TAXAS	519,68				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.880,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		770,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	770,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			14.834,87		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.834,87			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.834,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.874,29
4.4	INVESTIMENTOS				119.874,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			119.874,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.874,29			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.465,32				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	960,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	96.637,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	6.198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.613,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					68.318.218,18
3	DESPESAS CORRENTES					65.763.489,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.217.579,94	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			38.332.473,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.992.979,14			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	8.992.979,14				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.585.091,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.595.107,09				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	88.481,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	322.951,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	10.918,66				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	235.868,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.751.507,18				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.188,25				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	44.307,61				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	7.350,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.085.998,51				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	20.190,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.300.122,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.710,41				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.069.593,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.505.570,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	531.641,94				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	975.905,80				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	902.499,59				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	110.274,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.905,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.444.715,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	236.048,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.208.666,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.453.939,53			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	762.419,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		855.747,52			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	855.747,52				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.686.118,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686.118,03			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.681.154,28				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	4.963,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.545.909,76	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.857.560,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		3.857.560,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.857.560,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.599.766,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150.674,58			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	121.689,12				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	28.985,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.861.352,39			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	282.781,55				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434.315,31				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	213.800,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.405,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396,54				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.186,12				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.173,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.980,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	133.137,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	196.377,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.251,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.270,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.583,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.402,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.004,09				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**68.318.218,18**
3	DESPESAS CORRENTES					65.763.489,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.545.909,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.599.766,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.861.352,39			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	638,21				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.030.361,96			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	1.030.361,96				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.588,26			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.588,26				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		5.829.008,04			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	4.779.676,93				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	96.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.426,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.426,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.022.351,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.311,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	578.410,98				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	229.264,25				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378.077,05				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	77.115,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	19.765,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.080,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	492.428,24				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	975.684,66				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	720,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.288,32				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.678,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	123.455,03				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	487.385,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.141,92				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.114.189,23				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	78.595,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	771.323,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		410.924,79			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	393.924,79				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	17.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.815,71			
3.3.90.47.03	TAXAS	9.815,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.193,70			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	181.193,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.296,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.538,24				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94.758,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.986,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.986,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.582,66		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		86.231,60			
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.219,15				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.351,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.554.728,48
4.4	INVESTIMENTOS				2.554.728,48	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.550.226,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					68.318.218,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.554.728,48
4.4	INVESTIMENTOS				2.554.728,48	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.550.226,55		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		631.156,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	631.156,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.907.768,69			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.765,40				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	444.450,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.354,32				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	1.785,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.920,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	41.103,38				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	289.564,64				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	4.420,86				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	278.125,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.980,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PR	4.399,85				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.366.142,10
3	DESPESAS CORRENTES					4.302.519,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.707.756,26	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.587.790,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.424.820,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	631.364,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.728,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	9.880,96				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	393.076,33				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	34.540,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	69.330,22				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	18.920,61				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	163.455,23				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.560,78				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	20.976,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	20.828,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.914,17				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.511,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	11.788,32				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.616,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.329,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	99.329,58				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.382,10			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.382,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.257,69			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56.257,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			119.966,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.966,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	119.966,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.594.763,55	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			5.616,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.616,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.400,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.577.534,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	112,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.413,31			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.120,04				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.293,27				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		130.056,99			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.123,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.477,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.478,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.146,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.167,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	26.426,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	817,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	420,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.531,28			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.531,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.985,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	54.985,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.325.272,19			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.646,40				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	170.192,46				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.396,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130.692,12				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.100,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.576,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.519,11				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	537,34				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	13.731,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.330,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	38.709,83				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	659,51				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57.845,89				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.298,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.366.142,10
3	DESPESAS CORRENTES					4.302.519,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.594.763,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.577.534,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.325.272,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	467.006,23				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	446,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	214.473,60				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.111,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		780.850,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	727.437,57				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53.412,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		245.700,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	245.700,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.395,20			
3.3.90.47.03	TAXAS	9.464,26				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	930,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.216,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.216,97				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			11.613,39		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.613,39			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.613,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.622,29
4.4	INVESTIMENTOS				63.622,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			63.622,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.622,29			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.596,83				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	960,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.178,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.104,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.170,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	673,16				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.940,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					56.047.696,51
3	DESPESAS CORRENTES					45.306.557,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.609.256,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.099.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.429.762,83			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.428.942,46				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	820,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.585.034,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.882.726,28				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	63.605,86				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	251.297,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	12.087,85				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	166.820,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	85.702,45				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.864,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	17.620,51				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	488.059,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	34.268,32				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.724.444,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	20.435,97				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	816.777,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	345.531,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	301.617,07				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	627.730,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	695.488,35				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	35.778,24				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.178,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		551.617,87			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.198,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	539.419,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		348.894,43			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	348.894,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		183.829,47			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	183.829,47				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.510.117,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.117,47			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.508.634,12				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.483,35				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				461.803,96	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			461.803,96		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		461.803,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	461.803,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.235.497,04	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			158.442,90		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.442,90			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	58.442,90				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	100.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.757.986,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		282,35			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	282,35				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.905,56			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.905,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.396.267,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	174.162,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.047.446,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	288.982,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.269,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.202,20				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	15.168,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26.145,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.088,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	69.307,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	294.166,97				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	63.531,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209.763,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.639,09				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.394,09				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		2.112,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					56.047.696,51
3	DESPESAS CORRENTES					45.306.557,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.235.497,04	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.757.986,31		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		2.112,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.112,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.748.211,55			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.748.211,55				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		174.380,19			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	174.380,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.148,17			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.148,17				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		19.016.249,26			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.924,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	321.997,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.262.293,75				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	14.059,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.211,35				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.903,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.480,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516.071,67				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	97.775,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	61.262,64				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	200.336,84				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.502,26				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	10.543.934,41				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.796.061,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		92.940,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	92.940,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.751,70			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.451,70				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	13.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.738,21			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,60				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.760,61				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			319.067,83		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		319.067,83			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	319.067,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.741.138,80
4.4	INVESTIMENTOS				7.852.385,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.852.385,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.340.557,13			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.791.631,35				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.511.828,41			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	529.072,28				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	3.493,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	11.112,23				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.763,09				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	2.556,36				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	624.831,45				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	338.000,00				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.626.721,68	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.626.721,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.626.721,68			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	1.626.721,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 03	FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL					83.239.259,25
3	DESPESAS CORRENTES					79.002.292,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.889.362,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			71.946.299,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.144.187,82			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	16.144.187,82				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.044.763,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.361.228,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	803.776,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	189.737,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	66.507,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	159.103,68				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	526.953,56				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.699,04				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	321.205,89				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	43.010,52				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	244.941,68				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	147.688,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.856.035,26				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	92.786,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.780.503,68				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	89.854,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.440.239,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.863.110,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.272.645,46				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.102.895,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.488.797,45				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	157.157,52				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	30.884,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.892.188,27			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	113.192,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.778.995,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		669.760,77			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	669.760,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.195.398,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.195.398,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			5.943.063,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.943.063,53			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.912.294,30				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	30.769,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.929,92	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.112.929,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.112.929,92			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	683.898,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.949,41				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	14.020,99				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.100,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	81.751,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	129.411,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.062,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.795,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.236.966,56
4.4	INVESTIMENTOS				4.236.966,56	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.236.966,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.052.915,46			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.052.915,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.184.051,10			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.595,36				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	490.688,37				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	58.302,27				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	107.925,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	20.200,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.459.340,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					60.475.599,48
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.440.177,54	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.106.131,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.582.463,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.513.907,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	140.724,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	57.632,80				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	35.319,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	524,97				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	68.073,31				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	37.928,60				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	10.203,44				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	444.298,27				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	17.267,90				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	70.667,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	95.637,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	61.125,10				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	22.134,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	391.969,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	57.330,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	123.304,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	187.343,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.725,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.549,64				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	118.089,19				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.402,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.037,91			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.306,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	167.731,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.126,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	215.126,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.503,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	117.503,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			334.046,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.046,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	328.031,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	6.014,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			229.408,30		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		229.408,30			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	229.408,30				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.010,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.415,70				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.595,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.864.191,59			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	5.070,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.376,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.293,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.897,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.329,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.099,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.077.116,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	19.792,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453.617,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.772,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	82.031,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	149.541,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.931,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.931,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.519.924,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	415.025,02				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					60.475.599,48
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.519.924,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.139,57				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	4.376.835,74				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.102,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.416.228,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	139.238,40				
3.3.90.39.37	JUROS	417,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.985.515,76				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.996,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.532,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.236,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	8.111.788,95				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.930,33				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	14.800,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.916.330,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.610,08				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.196,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		106.054,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	100.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	5.994,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.723,55			
3.3.90.47.03	TAXAS	8.982,96				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	7.740,59				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.316,61		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		68.563,91			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.563,91				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.752,70			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.752,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.199.804,77
4.4	INVESTIMENTOS				23.199.804,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.199.804,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.252.786,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.252.786,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.719.224,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	229.300,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	126.137,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	23.767,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	12.125,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	14.170,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	653.757,33				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.322,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.570.800,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		227.794,18			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.632,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					16.106.588,41
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.844.304,82	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.593.589,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.348.278,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	983.291,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	241.902,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	98.836,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	81.141,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.797,24				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	64.075,27				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	89.731,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	12.142,34				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	380.927,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.888,85				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	49.677,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	141.666,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	18.977,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	122.576,31				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	31.873,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	442,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.862,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	76.862,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133.638,24			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	133.638,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.810,39			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34.810,39				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			250.715,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.715,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	250.715,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			457.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		457.360,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	444.620,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.981,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.794,46				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	18.186,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		670.584,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	33,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	391,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.247,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	126.724,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.353,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,17				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	172,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.540,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.125,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	249.300,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.105,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90.739,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.021,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.851,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.123.988,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	397.633,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		998.412,08			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	998.412,08				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.441,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.441,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.661,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					16.106.588,41
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.585.732,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.019,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	205.599,47				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	31.502,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.568,77				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.150.626,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.579.560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	23.990,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.188,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.441,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.996,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.771,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	572.318,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	47.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	262.793,81				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	810.884,91				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	37.671,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143.207,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.467,42				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		558.303,58			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8.770,33				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTW	549.533,25				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.100,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,41			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.380,41				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.757,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.757,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.835,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.830,62				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.005,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			57.149,96		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		51.665,75			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.665,75				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.484,21			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.484,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					619.674,10
4.4	INVESTIMENTOS				619.674,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			619.674,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		486.025,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	486.025,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.648,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.512,81				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.449,94				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.509,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	66.728,06				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.287,92				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	3.071,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
02 09 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**1.243.995,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.230.147,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.055,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			786.682,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.402,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	205.403,82				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	17.229,51				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	221.413,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	41.002,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	17.267,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	53.405,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.985,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.972,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.426,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.212,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	36.085,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.458,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	50.458,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.821,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90.821,05				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.372,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.372,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.319,08				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	6.053,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.092,19	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			395.092,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.709,66			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.965,69				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	15.743,97				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.354,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	537,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.820,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.303,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	686,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.269,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	258,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,14				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10,88				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.252,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.252,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.082,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	87.243,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		205.562,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.639,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.778,78				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.248,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.885,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	177,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	183.167,29				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	8.482,29				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		5.470,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	5.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	410,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.291,80			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.151,80				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367,61			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
02 09 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**1.243.995,14**
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.681,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 01	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.243,38	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.120.798,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.460,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	501.360,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.959,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.829,27				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.071,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.979,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	11.855,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	66.286,93				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	154.299,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	167.233,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.578,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	44.344,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	63.749,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.566,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.125,92				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.218,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.854,35			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.854,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.483,83			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.483,83				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			114.444,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.444,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	112.502,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.941,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			562.863,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		969,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	969,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.938,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.075,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.594,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.537,46				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	998,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.951,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.135,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.418,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,25				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	472,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	383,03				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.989,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		750,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.990,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		392.223,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	4.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.969,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299.583,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	48.685,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.579,07				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.777,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.976,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.217,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	7.613,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	750,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.242,81			
3.3.90.47.03	TAXAS	402,81				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	840,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 01	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.969,85			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.969,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					600.322,01
4.4	INVESTIMENTOS				600.322,01	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			600.322,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		594.624,75			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.680,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	595,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.936,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.661,78				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.203,97				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	577.548,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.697,26			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	5.697,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.796.237,54
3	DESPESAS CORRENTES					5.061.640,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.519.998,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.331.080,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		208.278,69			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	208.278,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.932.841,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	729.599,09				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	81.576,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	41.922,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	42.121,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.106,64				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	260.141,37				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	100.847,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	26.515,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	246.544,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.251,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	113.664,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	99.631,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	48.042,87				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	86.897,46				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	28.773,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.944,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	103.602,04				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.829,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	80.829,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.186,31			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.186,31				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			188.918,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.918,13			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	181.331,37				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	7.586,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.541.641,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.536.814,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.051,33			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.051,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.373,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.091,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.453,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.283,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	345,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.007,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.683,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	6.293,88				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	277,06				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		873.870,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	873.870,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		465,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	465,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.876,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.418,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145.458,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.377.934,63			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.914,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	186.681,92				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.530,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	62.417,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.516,67				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	29.925,92				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.425,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.002,88				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.796.237,54
3	DESPESAS CORRENTES					5.061.640,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.541.641,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.536.814,09		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.377.934,63			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.187,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.802,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.677,40				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.400,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.913,90				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	663.903,27				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	100.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.259,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.123,07				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		830,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	830,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	40.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.677,24			
3.3.90.47.03	TAXAS	346,30				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	2.330,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.792,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308,60				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.483,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.273,26			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.273,26				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.827,67		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.827,67			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.827,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.734.597,46
4.4	INVESTIMENTOS				5.734.597,46	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.734.597,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.697.745,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.697.745,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.852,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	972,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	27.918,12				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	582,18				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	7.379,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					11.137.707,08
3	DESPESAS CORRENTES					10.742.074,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.621.023,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			5.109.315,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		574.042,72			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	574.042,72				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.099.286,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.317.261,58				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	240.303,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	98.055,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	264,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	37.585,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	54.593,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	565.334,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	98.738,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	232.843,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	66.982,71				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	176.664,71				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	208.426,55				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.232,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.238,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	122.238,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		149.784,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	149.784,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		163.963,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	163.963,30				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			511.708,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.708,19			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	511.184,94				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	523,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.121.051,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.080.504,02		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.371,74			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.371,74				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.636,22			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.375,88				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	20.260,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		992.648,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.382,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626.089,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.991,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	12.937,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.981,65				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.674,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.423,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.636,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	115.169,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.288,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55.995,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.355,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.465,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.779,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.788,51				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	514,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.370,62				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	804,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.010.909,72			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	1.010.909,72				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.136,88			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	67.136,88				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		87.703,20			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	87.703,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.365,18			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203.365,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.678.977,59			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.927,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.012,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	264.771,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	65.133,96				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175.281,56				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					11.137.707,08
3	DESPESAS CORRENTES					10.742.074,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.121.051,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.080.504,02		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.678.977,59			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	650,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	82.278,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	7.600,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,86				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284.995,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.813,77				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.605,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.100,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.399,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.970,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.440,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.447,25				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.176.481,56				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	254.676,36				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.176,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		0,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.754,67			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.194,67				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	560,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			40.547,07		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		40.547,07			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.547,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					395.632,67
4.4	INVESTIMENTOS				395.632,67	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			395.632,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.632,67			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113.450,41				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.800,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.874,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	18.914,60				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.998,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	150,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	237.685,66				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	4.760,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					1.210.453,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.199.110,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.908,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			709.688,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.308,05			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.308,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.275,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	169.102,91				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.310,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	42.083,23				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.309,98				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.406,43				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	3.469,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	6.857,70				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.462,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	54.422,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.462,10				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	40.230,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.367,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	16.818,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.819,08				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.154,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.547,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	43.547,81				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.331,50			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.331,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.225,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76.225,76				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			41.219,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.219,81			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	41.219,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.201,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			448.201,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.695,40			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.695,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.956,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	921,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.476,34				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	582,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.829,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	339,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.034,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		394.156,91			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	16.850,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.510,80				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	330,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.776,21				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.178,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	88,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	280.929,84				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	50.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		0,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.358,93			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.798,93				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	560,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.343,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.343,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.343,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.343,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.671,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	672,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					1.210.453,06
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.343,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.343,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.343,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.343,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 08	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA I					2.244,21
3	DESPESAS CORRENTES					2.244,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.244,21	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.244,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		379,41			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	379,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.864,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.864,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 09	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					95.824,58
3	DESPESAS CORRENTES					95.824,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.663,36	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			83.633,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.633,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	40.673,08				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	1.438,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.419,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.533,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	18.569,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.029,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.029,63			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.029,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			161,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		161,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	68,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215.669,33	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.133.636,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.416,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	344.336,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	41.034,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.285,82				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	24.105,30				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	228.100,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	20.704,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	10.477,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.612,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	137.943,76				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.813,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	41.224,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.761,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.782,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.336,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.026,61				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.870,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.958,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.380,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	69.578,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.654,16			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	57.654,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.607,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.607,16				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			82.032,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.032,60			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	80.335,55				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.697,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.633,52			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.050,52				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		504.223,26			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.690,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.513,53				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.542,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.047,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.680,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.831,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.785,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	8.027,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.176,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.464,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.885,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	953,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241.576,80				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	630,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.606,73				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,87				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.018,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.069,26				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		234.524,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	15.100,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	215.589,00				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.530,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	17.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		610.176,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	5.316,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		610.176,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	452,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.098,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44.858,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.256,09				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,58				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.656,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.516,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.481,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	18.110,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.396,10				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	262.657,51				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.808,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	68.416,98				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.924,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.075,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.075,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.702,40			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.282,40				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80,48				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.820,30		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		26.475,47			
3.3.91.39.37	JUROS	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.475,47				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.344,83			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.344,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.830.403,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.830.403,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.830.403,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.278.864,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.278.864,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.618,73			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.327,35				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	145.980,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.949,97				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.160,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.828,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	3.586,22				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	30.546,69				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.689,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.151,50				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		293.920,17			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	293.920,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.932.589,65	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.655.298,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.559.735,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.214.350,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.646,31				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	93.906,05				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	276.406,42				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	12.823,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	37.848,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	2.211.585,94				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.507,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	302.667,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.736,35				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	68.228,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	154.220,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	74.938,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.227,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.471,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.169,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.040,80			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.732,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	74.308,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.522,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.522,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.291,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.291,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	277.291,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.910,59			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,84				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.965,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		433.487,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.787,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.839,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.227,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	880,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.767,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.081,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.494,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	137.855,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	909,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	591,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.167,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	53,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	805,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	243.106,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		741.521,43			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	741.521,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		408.516,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.694,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.266.604,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	82.389,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.736,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	17.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	32.664,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.131,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.316,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.055,79				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	15.818,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.026,49				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	125.394,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					7.949.221,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.266.604,05			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.102,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	749.865,86				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	90.385,29				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.418,64				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.326,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.605,00				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	1.901,28				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	820,00				
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		1.820,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.820,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.667,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.667,40				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.129,93		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.460,81			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.460,81				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669,12			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.669,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.202,90
4.4	INVESTIMENTOS				134.202,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			134.202,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	44.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.202,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.349,47				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	64.079,06				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.784,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 14 01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E E DESENVOLVIMENT					866.291,07
3	DESPESAS CORRENTES					848.213,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.483,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			616.861,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.697,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	124.800,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.794,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	11.981,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	240.127,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	8.015,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	17.267,88				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.616,13				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	42.310,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.552,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.363,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.550,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.695,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	416,96				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.248,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	59.248,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.915,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.915,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			28.621,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.621,89			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.621,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.729,44	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			202.729,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.763,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.763,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.048,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	806,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.702,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	519,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	798,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.839,52			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.000,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		129.647,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	830,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.784,74				
3.3.90.39.37	JUROS	12,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.992,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.443,47				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.576,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.445,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.495,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	77.447,01				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.535,40				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.077,94
4.4	INVESTIMENTOS				18.077,94	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.077,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.077,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.999,94				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.078,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**					
02 14 02	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA**					**115.836,30**
3	DESPESAS CORRENTES					115.836,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.836,30	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			67.969,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		67.969,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	67.969,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			47.867,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.167,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.167,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.700,00				

TOTAL GERAL 398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.788.135,66	5.788.135,66
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
2005.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.780.765,50	3.780.765,50
122	Administração Geral	0,00	1.802.984,74	1.802.984,74
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.802.984,74	1.802.984,74
2004.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		1.213.019,52	1.213.019,52
2007.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA OUVIDORIA		127.155,60	127.155,60
2009.0000	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		38.246,60	38.246,60
2010.0000	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		30.003,00	30.003,00
2011.0000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		240.000,00	240.000,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		154.560,02	154.560,02
124	Controle Interno	0,00	204.385,42	204.385,42
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	204.385,42	204.385,42
2006.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		204.385,42	204.385,42
	TOTAL	0,00	5.788.135,66	5.788.135,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2023

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.445.448,33	
CONTRIBUIÇÕES	8.529.660,69	
RECEITA PATRIMONIAL	7.740.587,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.928.869,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.654.089,10	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-25.873.474,05	
SUB TOTAL		**345.425.180,80**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.021.016,70	
DEFICIT DE CAPITAL	32.612.738,35	
SUB TOTAL		**55.633.755,05**
TOTAL		**401.058.935,85**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.194.954,21	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.262.931,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.811.722,38	
SUPERAVIT CORRENTE	2.155.573,03	
SUB TOTAL		**345.425.180,80**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	49.556.605,67	
INVERSõES FINANCEIRAS	1.262.031,58	
AMORTIZAçãO DA DIVIDA	4.815.117,80	
SUB TOTAL		**55.633.755,05**
TOTAL		**401.058.935,85**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	345.425.180,80	
RECEITAS DE CAPITAL	55.633.755,05	
TOTAL		**401.058.935,85**

DESPESAS CORRENTES	345.425.180,80	
DESPESAS DE CAPITAL	55.633.755,05	
TOTAL		**401.058.935,85**

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			371.298.654,85
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.445.448,33	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		82.621.187,11	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.540.413,16	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.139.575,93		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	13.541.740,59		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.405.849,94		
1112.50.0.5.00.00.00.00	IPTU-MULTAS	59.513,46		
1112.50.0.6.00.00.00.00	IPTU-JUROS	80.364,19		
1112.50.0.7.00.00.00.00	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	58.845,61		
1112.50.0.8.00.00.00.00	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	993.262,14		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	10.400.837,23		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	10.395.634,03		
1112.53.0.5.00.00.00.00	ITBI-MULTAS	2.672,54		
1112.53.0.6.00.00.00.00	ITBI-JUROS	2.530,66		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		22.437.174,87	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.437.174,87		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	911.075,18		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	911.075,18		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	21.526.099,69		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	21.526.099,69		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		29.633.895,51	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.633.895,51		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.633.895,51		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	28.486.187,36		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.002.820,17		
1114.51.1.5.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS	31.840,99		
1114.51.1.6.00.00.00.00	ISSQN-JUROS	36.344,19		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	10.327,12		
1114.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN-	66.375,68		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		9.703,57	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	9.703,57		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	8.248,75		
1119.99.0.7.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	58,25		
1119.99.0.8.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.396,57		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		4.824.261,22	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.074.433,82	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.784.894,97		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	2.770.476,99		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	7.391,89		
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	7.026,09		
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.538,85		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	240.967,73		
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	42.031,37		
1121.50.0.5.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	755,95		
1121.50.0.6.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	605,55		
1121.50.0.7.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	567,02		
1121.50.0.8.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	4.611,23		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.749.827,40	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.749.827,40		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	780.805,91		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	782.884,34		
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	2.047,01		
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	3.102,32		
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	15.006,35		
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	165.981,47		
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES			
1131.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.5.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.6.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.7.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1131.53.0.8.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.529.660,69	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.529.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.529.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.529.660,69		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.529.660,69		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.740.587,16	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.274,82	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.274,82	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	14.274,82		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.5.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS			
1311.01.1.6.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS			
1311.01.1.7.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.8.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	14.274,82		
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	14.274,82		
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.726.312,34	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.726.312,34	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.726.312,34		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.726.312,34		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		255.928.869,57	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		101.143.464,10	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		71.997.374,36	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	61.802.467,16		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	56.310.156,97		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	56.310.156,97		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	5.492.310,19		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	5.492.310,19		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.194.907,20		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	10.194.907,20		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.861.219,04	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.662.104,47		
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	1.662.104,47		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.199.114,57		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.199.114,57		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.199.114,57		
1712.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PARTILHA DE PRODUÇÃO			
1712.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.534.696,50	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	13.830.057,09		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	7.548.859,43		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.548.859,43		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.956.390,00		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	3.956.390,00		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.729.039,30		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.729.039,30		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	580.818,36		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	580.818,36		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	14.950,00		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	14.950,00		
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	704.639,41		
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	704.639,41		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.053.854,05	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.273.668,58		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.273.668,58		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.359.682,40		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.359.682,40		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	420.503,07		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	420.503,07		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.142.626,45	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.142.626,45		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.142.626,45		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		308.891,28	
1717.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.891,28		
1717.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	308.891,28		
1717.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
1717.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		5.244.802,42	
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	230.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	230.000,00		
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	1.484.127,24		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020-PRINCIPAL	1.484.127,24		
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC N° 123/2022	1.379.701,73		
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC N° 123/2022 - PRINCIPAL	1.379.701,73		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.150.973,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	2.150.973,45		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		80.464.065,20	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		63.092.440,14	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	49.845.376,96		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.845.376,96		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.016.937,68		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.016.937,68		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.638,79		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.638,79		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.486,71		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	29.486,71		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		40.755,12	
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	40.755,12		
1722.53.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	40.755,12		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.373.298,62	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.373.298,62		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	4.373.298,62		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.994.022,72	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	4.994.022,72		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	4.994.022,72		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.963.548,60	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	963.081,97		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	963.081,97		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	148.412,61		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	148.412,61		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	6.852.054,02		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.852.054,02		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	151.768,18		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	151.768,18		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		73.878.562,93	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		73.766.898,33	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	73.766.898,33		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	73.766.898,33		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		111.664,60	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	111.664,60		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	111.664,60		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		291.009,16	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		291.009,16	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	291.009,16		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	291.009,16		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.654.089,10	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		538.121,21	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		538.121,21	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	113.646,83		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		49.894,73		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	58.211,15		
1911.01.0.7.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	793,61		
1911.01.0.8.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	4.747,34		
1911.14.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	424.474,38		
1911.14.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	424.474,38		
1911.14.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.388.985,65	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		9.388.985,65	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.388.985,65		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.388.985,65		
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA			
1922.99.0.7.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA			
1922.99.0.8.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA			
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.726.982,24	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.726.982,24	
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	1.666.702,24		
1999.12.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	293.739,92		
1999.12.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	195.111,03		
1999.12.1.7.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.987,34		
1999.12.1.8.00.00.00.00	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	92.641,55		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.372.962,32		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.372.962,32		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.280,00		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA	60.280,00		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	60.280,00		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.021.016,70
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.54.0.0.00.00.00.00	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.			
2112.54.0.1.00.00.00.00	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.021.016,70	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.675.868,82	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.675.868,82	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.050.886,62		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	2.050.886,62		
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.712.183,55		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	2.712.183,55		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	912.798,65		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	912.798,65		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		17.345.147,88	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		17.345.147,88	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.548.925,78		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	2.548.925,78		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.807.014,10		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUT EM TRANSP-PR	7.807.014,10		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	6.989.208,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	6.989.208,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-25.873.474,05
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-25.873.474,05	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-13.301.012,41	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-13.301.012,41	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.262.031,12		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.262.031,12		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-11.262.031,12		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.038.981,29		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-2.038.981,29		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-12.572.461,64	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-12.572.461,64	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.969.075,14		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.969.075,14		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.603.386,50		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.603.386,50		
			TOTAL	368.446.197,50

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.194.954,21	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			169.413.551,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.985.937,22			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.624.177,48				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	788.629,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.828.869,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	57.842.856,08				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.644.935,84				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.419.643,74				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	572.819,98				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.322,21				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	942.516,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.665.035,87				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.090,73				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	4.417.922,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	98.684,11				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	445.281,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.098.133,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	6.935.080,45				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	208.313,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.974.418,41				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	517.187,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.404.569,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.546.431,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.761.907,31				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.577.028,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.062.383,01				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	317.540,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	105.491,27				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.470.666,55			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	404.091,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	8.024.591,08				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	40.641,72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.028.613,90			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGADOS PÚB	1.333.325,57				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.003.768,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.099.464,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.099.464,23				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			13.582.414,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.582.414,21			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.518.522,04				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	63.892,17				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.262.931,18	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.995.407,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.995.407,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.995.407,10				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.227.045,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		381.834,60			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C(	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	380.618,60				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		845.211,20			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	732.471,20				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	100.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.343.772,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.343.772,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.343.772,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.670,55			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	3.670,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		464.869,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	331.238,11				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	133.631,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.371.930,13			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	6.793,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	496.429,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.609.694,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	214.053,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.056.920,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142.342,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342.121,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.917,15				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50.406,71				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77.969,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173.399,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	486.660,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.908,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.193.856,08				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	116.193,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.081.829,85				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.102,78				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55.935,67				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.846,51				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	28.314,91				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.494,76				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.544,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.989,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	106.232,58				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	248.749,10				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	149.541,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		1.126.100,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	399.745,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.897.039,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	1.899.879,97				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	1.748.211,55				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	1.030.361,96				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.214.751,08				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218.239,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	218.239,98				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		6.091.091,43			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	5.041.760,32				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.466.295,81			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.431.595,81				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.458.312,97			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	963.211,67				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.950,57				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	17.320,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	46.508,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.713.882,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	415.025,02				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	385.239,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.568,97				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	6.249.543,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	766.624,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.894.204,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	33.107,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.381.528,25				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.723.258,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	36.220,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	384.425,30				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.410,86				
3.3.90.39.37	JUROS	2.342,89				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	537.716,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.347.040,28				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51.015,45				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	513.405,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.080.054,36				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	213.942,48				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.379,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699.831,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	77.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	389.377,76				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	136.617,19				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	24.642,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.066.674,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.265,56				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	28.234.972,75				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	90.403,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	246.585,66				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	992.197,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO I	7.493.749,59				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768.076,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	119.584,58				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	15.897,53				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		4.615.553,90			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.647.769,32				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	568.896,05				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268.647,71				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	24.224,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		327.150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	327.150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.435.146,96			
3.3.90.47.01	PASEP	3.350.755,07				
3.3.90.47.03	TAXAS	47.597,83				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	36.794,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.767.927,27			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	2.585.735,19				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO - PR	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	213.202,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		578.478,81			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.515,84				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	198.747,21				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.660,47				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.982.149,34			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	137.695,98				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.813.687,38				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	29.278,44				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			21.184.333,99		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		635.913,90			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	635.898,69				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.601,92			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25.601,92				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.522.818,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.633.755,05
4.4	INVESTIMENTOS				49.556.605,67	
4.4.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			49.552.103,74		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.740.051,03			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	35.191.125,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.229.339,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62.012,76				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.788,05				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	444.450,24				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568.214,10				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.118,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	5.278,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	381.040,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.887,91				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	282.925,29				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	808.194,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	673,16				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	21.420,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	35.770,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	696.862,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.769.481,65				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.131,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.486.348,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇ	4.399,85				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	12.139,97				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		527.411,61			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	316.250,04				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			4.326.661,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.326.661,08			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	3.947.657,76				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	471.214,21				
				TOTAL		398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.194.954,21	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			169.413.551,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.985.937,22			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.624.177,48				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	788.629,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		120.828.869,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	57.842.856,08				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.644.935,84				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.419.643,74				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	572.819,98				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.322,21				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	942.516,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.665.035,87				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.090,73				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	4.417.922,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	98.684,11				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	445.281,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	1.098.133,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	6.935.080,45				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	208.313,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	14.974.418,41				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	517.187,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.404.569,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.546.431,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.761.907,31				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.577.028,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.062.383,01				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	317.540,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	105.491,27				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	243.971,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.470.666,55			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI(	404.091,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	8.024.591,08				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.341,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	40.641,72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.028.613,90			
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGAI	1.333.325,57				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.003.768,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.099.464,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.099.464,23				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			13.582.414,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.582.414,21			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.518.522,04				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	63.892,17				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.262.931,18	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.995.407,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.995.407,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.995.407,10				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.227.045,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		381.834,60			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	380.618,60				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		845.211,20			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC	732.471,20				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIC	100.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.343.772,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.343.772,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.343.772,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.343.772,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.670,55			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	3.670,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		464.869,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	331.238,11				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	133.631,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.371.930,13			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	6.793,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	496.429,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.609.694,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	214.053,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.056.920,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	142.342,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342.121,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.917,15				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	50.406,71				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77.969,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173.399,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	486.660,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.908,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.193.856,08				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	116.193,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.081.829,85				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.102,78				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55.935,67				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.846,51				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	28.314,91				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.663,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.494,76				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.544,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.989,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	106.232,58				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	248.749,10				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	149.541,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	167.940,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.126.100,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	399.745,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		5.897.039,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.899.879,97				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.748.211,55				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	1.030.361,96				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.214.751,08				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218.239,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	218.239,98				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		6.091.091,43			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	5.041.760,32				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.466.295,81			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.431.595,81				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.458.312,97			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	963.211,67				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.950,57				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	17.320,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	46.508,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		76.713.882,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	415.025,02				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.435,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	385.239,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.568,97				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	6.249.543,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	766.624,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	9.894.204,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	33.107,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.381.528,25				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.723.258,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	36.220,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	32,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	384.425,30				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.410,86				
3.3.90.39.37	JUROS	2.342,89				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	537.716,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.347.040,28				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51.015,45				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	513.405,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.080.054,36				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	213.942,48				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.379,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699.831,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	77.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	389.377,76				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	136.617,19				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	24.642,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.066.674,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.265,56				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	28.234.972,75				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	90.403,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	246.585,66				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	992.197,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	7.493.749,59				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768.076,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	119.584,58				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.897,53				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.615.553,90			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.647.769,32				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	568.896,05				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268.647,71				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	24.224,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		327.150,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	327.150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.435.146,96			
3.3.90.47.01	PASEP	3.350.755,07				
3.3.90.47.03	TAXAS	47.597,83				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	36.794,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.767.927,27			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.585.735,19				
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMEN	4.968.990,08				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	213.202,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		578.478,81			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.515,84				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.747,21				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	245.660,47				
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.555,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
3	DESPESAS CORRENTES					343.269.607,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.811.722,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			131.056.569,95		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.982.149,34			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	137.695,98				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.813.687,38				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	29.278,44				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,54				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			21.184.333,99		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		635.913,90			
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76				
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	635.898,69				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.601,92			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.601,92				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL		20.522.818,17			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	20.522.818,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.633.755,05
4.4	INVESTIMENTOS				49.556.605,67	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.501,93				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			49.552.103,74		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	46.350,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.740.051,03			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	2.548.925,78				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	35.191.125,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.229.339,76			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62.012,76				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.788,05				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	444.450,24				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.568.214,10				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.118,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	5.278,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	381.040,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.887,91				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	282.925,29				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	808.194,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	673,16				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	21.420,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	35.770,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I	696.862,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.769.481,65				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	472.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.131,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.486.348,00				
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE I	4.399,85				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	12.139,97				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.951,34				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		527.411,61			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	316.250,04				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			4.326.661,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.326.661,08			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	3.947.657,76				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	379.003,32				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**398.903.362,82**
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.633.755,05
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				4.815.117,80	
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC	17.242,51				
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	471.214,21				
				TOTAL GERAL		398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)					5.788.135,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.769.314,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.054.276,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.768.866,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.264.402,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.195.111,26			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		40.851,81			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		630.386,14			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		153.759,32			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC		51.803,66			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		289.313,99			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		51.726,15			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		99.625,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		175.474,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		64.764,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		120.178,15			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		132.313,32			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		6.711,41			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		8.410,76			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		243.971,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			171.137,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		145.350,32			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		25.787,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.333.325,57		
3.1.90.16.11	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AOS ADVOGA		1.333.325,57			
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			285.410,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			285.410,05		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		285.410,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.038,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			308.249,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			308.249,60		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		308.249,60			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			406.788,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			62.344,20		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		29.806,48			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		32.537,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.340,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.190,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(		2.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.291,42		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		13.291,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			46.839,98		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		46.839,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			154.560,02		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		154.560,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			118.228,26		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		32,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		4.008,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		13.043,48			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.595,99			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.071,63			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		73.759,33			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.128,00			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		13.841,64			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		655,77			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		92,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			6.794,24		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		6.794,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			390,81		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		390,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.821,05
4.4	INVESTIMENTOS				18.821,05	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.821,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.821,05		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		798,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.900,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.123,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**					**7.257.277,02**
3	DESPESAS CORRENTES					7.224.449,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.721,70	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.697.573,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.547.147,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	621.373,27				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	28.078,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.396,56				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	364.626,45				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	63.375,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	31.709,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	188.056,53				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.936,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	42.284,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.631,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	26.432,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.473,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	62.568,29				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.140,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	84.140,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.286,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	66.286,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			146.147,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.147,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	144.053,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	2.093,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.380.727,43	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			486.212,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		486.212,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	486.212,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.887.400,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.483,24			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.586,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.896,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.282,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	978,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	252,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.184,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.347,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	4.224,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.758,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,59				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.532,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	68.532,12				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.250,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	82.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.184,50			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.344,99				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.166.781,68			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	295.763,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	32.588,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	34.563,98				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.543,42				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.198,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.745,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.517,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.097,30				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	84.563,69				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	977.397,25				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	37.086,49				
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					7.257.277,02
3	DESPESAS CORRENTES					7.224.449,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.380.727,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.887.400,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.166.781,68			
3.3.90.39.88		599.869,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.368.556,69			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.029.843,35				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	17.461,52				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106.016,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	215.235,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.800,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	4.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.073,34			
3.3.90.47.03	TAXAS	32,56				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.040,78				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.456,28			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.456,28				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.115,20		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.115,20			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.115,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.827,89
4.4	INVESTIMENTOS				32.827,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.827,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.827,89			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.960,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	929,89				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	11.120,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	818,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**26.334.937,45**
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.196.639,49	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.835.725,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.691.970,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.537.974,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	32.914,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	68.032,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	25.922,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.602,45				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	317.619,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	49.654,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	562.568,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	457.440,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.401,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	111.213,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	205.033,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	75.587,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	140.734,61				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	51.422,51				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.641,85				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.205,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.119,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	83.119,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.475,44			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.475,44				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.159,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	53.159,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			360.914,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.914,18			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	360.914,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	169,41				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.304,42			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.304,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.930,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	268,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.361,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	353,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	251,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.227,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	2.348,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	604,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		398.984,40			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	398.984,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.030,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.521,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	46.508,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		651.973,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	11.507,67				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.915,17				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,88				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.572,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	452.800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	104.369,70				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.992,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.874,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.235,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.475,03				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.599,37				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		41.304,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	41.304,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**26.334.937,45**
3	DESPESAS CORRENTES					26.252.583,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.055.943,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.531.584,90		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			3.450,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.450,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.773,64		
3.3.90.47.03	TAXAS		3.773,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			244.664,75		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		488,04			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		244.176,71			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			20.524.358,65		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.540,48		
3.3.91.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2,76			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.537,72			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL			20.522.818,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.354,41
4.4	INVESTIMENTOS				82.354,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.354,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.354,41		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		990,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.830,19			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		4.318,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.920,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		42.832,03			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		26.464,19			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**20.029.589,31**
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678.471,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.917,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.434.753,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	655.150,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.498,13				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	67.178,38				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.400,97				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	13.749,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.698,54				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	120.490,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.749,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	177.151,06				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.801,09				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	45.198,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.810,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	27.790,51				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	17.445,75				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	77.389,98				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.249,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.721,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	4.003,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	19.718,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.442,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	61.442,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			158.553,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.553,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	158.068,47				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	485,29				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				1.801.127,22	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.533.603,14		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.533.603,14			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.533.603,14				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			267.524,08		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		267.524,08			
3.2.91.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	267.524,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.103,03			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.103,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.964,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.189,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.933,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	144,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.814,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	494,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	8.026,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.326,65			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.326,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		360.897,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.308,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	27.135,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	8.455,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.091,38				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	94.256,02				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223.467,83				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		630,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**20.029.589,31**
3	DESPESAS CORRENTES					16.804.074,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.324.475,78	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.324.475,78		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		630,00			
			630,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.350.895,07			
3.3.90.47.01	PASEP		3.350.755,07			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.586.733,57			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		2.585.735,19			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAME		4.968.990,08			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		32.008,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.670,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		13.115,68			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.555,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.893.054,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		134.709,98			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.756.856,76			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.487,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.225.515,09
4.4	INVESTIMENTOS				37.118,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			37.118,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.118,97			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.133,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		25.886,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.099,00			
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				3.188.396,12	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			2.699.939,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.699.939,40			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		2.320.936,08			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		379.003,32			
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			488.456,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		488.456,72			
4.6.91.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		17.242,51			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		471.214,21			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.079.352,84	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			198.988,44		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		198.988,44			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	198.988,44				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			44.711.522,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.623.357,11			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	9.623.357,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.363.482,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.813.839,04				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	122.478,47				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	352.624,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	20.565,45				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	249.479,27				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.973.211,03				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.188,25				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	602.532,76				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	61.306,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	137.403,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	1.231.920,79				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	21.519,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	3.836.871,78				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	66.871,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	1.218.507,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.783.914,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	625.413,39				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.065.680,87				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.045.844,47				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	113.019,16				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	15.290,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.748.219,96			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	241.279,03				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	2.506.940,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.015.928,05			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.691.520,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.324.408,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		960.535,42			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	960.535,42				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.168.841,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.168.841,42			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.163.596,95				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	5.244,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.857.560,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		3.857.560,64			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.857.560,64				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.222.335,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	112,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		183.575,23			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	151.006,77				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	32.568,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.914.022,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	284.125,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443.348,62				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.099,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.546,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	213.800,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139.224,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.615,01				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.186,12				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.173,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.148,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	136.082,48				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	226.493,99				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.251,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.270,80				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.583,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	35.402,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	971.030,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.222.335,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.914.022,75			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	638,21				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.030.361,96			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA	1.030.361,96				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.588,26			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.588,26				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		5.829.008,04			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	4.779.676,93				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.856,11				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	191.475,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.700,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	96.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	34.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		568.429,63			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	358.003,34				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.426,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.907.974,38			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.311,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	636.244,54				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	317.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	234.928,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	398.077,05				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	77.115,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	42.656,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	19.765,00				
3.3.90.39.37	JUROS	369,49				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.488,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	523.796,29				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	975.684,66				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	28.610,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.520,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.270,81				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.678,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	165.423,14				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	487.385,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.140,32				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.646.713,87				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	78.595,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.613,50				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	906.323,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	25.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.002,44				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		636.419,83			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	619.419,83				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	17.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.950,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	25.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.215,39			
3.3.90.47.03	TAXAS	10.335,39				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.880,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		538.730,97			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV/	538.730,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.193,70			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	181.193,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.066,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.538,24				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	95.528,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.986,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.986,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			103.417,53		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.066,47			
3.3.91.39.37	JUROS	12,45				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101.054,02				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**					**76.937.269,16**
3	DESPESAS CORRENTES					74.262.666,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.183.313,55	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			103.417,53		
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351,06			
3.3.91.92.39			2.351,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.674.602,77
4.4	INVESTIMENTOS				2.674.602,77	
4.4.71	Transferéncias a Consórcios Públicos mediante cont			4.501,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		4.501,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.501,93			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.670.100,84		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		631.156,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		631.156,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.027.642,98			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		11.765,40			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		444.450,24			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		353.819,64			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		1.785,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		2.880,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.000,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		41.103,38			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		386.201,64			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		4.420,86			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.400,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		6.198,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		292.738,97			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		472.000,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		1.980,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00			
4.4.90.52.55	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE		4.399,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.951,34			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.951,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
3	DESPESAS CORRENTES					128.611.370,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.206.375,74	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			89.633.228,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.573.950,65			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	18.573.130,28				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	820,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.054.619,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.875.319,51				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	867.382,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	442.762,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	78.595,16				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	325.923,79				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	622.536,97				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.699,04				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	714.282,22				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	81.416,21				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	262.562,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	217.018,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	2.363.014,98				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	128.383,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	7.668.403,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	134.851,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.277.992,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	4.229.471,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.585.176,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.740.136,66				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	3.196.074,12				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	192.935,76				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	44.679,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.543.135,72			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	125.390,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	4.417.744,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.026.037,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.026.037,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.435.485,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	3.435.485,56				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			7.573.147,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.573.147,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.540.894,52				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	32.252,58				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				461.803,96	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			461.803,96		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		461.803,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	461.803,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.943.190,51	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			164.058,90		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.616,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	1.216,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.400,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.442,90			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	58.442,90				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI	100.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			30.448.450,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.318,87			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.025,60				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.293,27				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.639.254,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180.285,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.124.924,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	972.880,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.697,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.348,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	29.188,99				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28.245,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103.255,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	177.485,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	423.578,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
3	DESPESAS CORRENTES					128.611.370,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.943.190,51	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			30.448.450,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.639.254,23			
			65.593,75			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		210.581,52			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		14.639,09			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.420,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10.189,69			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		167.940,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		2.112,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.112,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.748.211,55			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.748.211,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.531,28			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.531,28			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		174.380,19			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		174.380,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		326.133,17			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		54.985,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		271.148,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.341.521,45			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		18.435,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		172.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.646,40			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		191.117,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		358.394,10			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.392.985,87			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		14.059,40			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(		14.311,35			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.903,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		0,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		43.056,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		544.590,78			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		537,34			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		111.506,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.330,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		99.972,47			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		659,51			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		258.182,73			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		60.801,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.010.940,64			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		446,00			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC		3.010.535,40			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		19.111,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		873.790,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		820.377,57			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		53.412,71			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		245.700,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		245.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.146,90			
3.3.90.47.03	TAXAS		10.915,96			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		14.230,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.955,18			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.977,60			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		32.977,58			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			330.681,22		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		330.681,22			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		330.681,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.041.727,65
4.4	INVESTIMENTOS				12.152.974,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.152.974,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.393.472,59			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		2.548.925,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.844.546,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.759.501,80			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		47.595,36			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.044.357,48			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		3.493,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		960,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**143.653.097,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.041.727,65
4.4	INVESTIMENTOS				12.152.974,39	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.152.974,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.759.501,80			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	11.178,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	74.518,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	114.858,09				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	673,16				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	20.200,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	2.556,36				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.101.111,55				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	338.000,00				
4.5	INVERSõES FINANCEIRAS				1.262.031,58	
4.5.90	APLICAçõES DIRETAS			1.262.031,58		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.262.031,58			
4.5.90.61.05	ESCOLAS	1.262.031,58				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.626.721,68	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.626.721,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.626.721,68			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	1.626.721,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**					**60.475.599,48**
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.440.177,54	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.106.131,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.582.463,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.513.907,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	140.724,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	57.632,80				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	35.319,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	524,97				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	68.073,31				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	37.928,60				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.303,95				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	10.203,44				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	444.298,27				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.267,90				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	70.667,26				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	95.637,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	61.125,10				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	22.134,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	391.969,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	57.330,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	123.304,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	187.343,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.725,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.549,64				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	118.089,19				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.402,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.037,91			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	23.306,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	167.731,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.126,51			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	215.126,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.503,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	117.503,46				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			334.046,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.046,09			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	328.031,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	6.014,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			229.408,30		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		229.408,30			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	229.408,30				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	56,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.010,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.415,70				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.595,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.864.191,59			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	5.070,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.376,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.293,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	4.897,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.329,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	6.099,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.077.116,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	19.792,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453.617,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.772,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	16.663,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	82.031,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	149.541,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.931,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.931,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.519.924,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	415.025,02				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.139,57				
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**					**60.475.599,48**
3	DESPESAS CORRENTES					37.275.794,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.835.617,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			32.529.892,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.519.924,02			
3.3.90.39.14		4.376.835,74				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.102,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.416.228,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	139.238,40				
3.3.90.39.37	JUROS	417,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.985.515,76				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.996,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.532,26				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.236,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	8.111.788,95				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.930,33				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	14.800,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	2.916.330,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.610,08				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.196,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		106.054,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	100.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	5.994,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.723,55			
3.3.90.47.03	TAXAS	8.982,96				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	7.740,59				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.316,61		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		68.563,91			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.563,91				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.752,70			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.752,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.199.804,77
4.4	INVESTIMENTOS				23.199.804,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.199.804,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.252.786,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.252.786,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.719.224,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	229.300,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	126.137,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	23.767,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	12.125,04				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	14.170,86				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	653.757,33				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.322,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.570.800,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.844,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		227.794,18			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	211.161,57				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.632,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					**16.106.588,41**
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.844.304,82	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.593.589,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.348.278,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	983.291,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	241.902,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	98.836,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	81.141,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	1.797,24				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	64.075,27				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.731,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	12.142,34				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	1.328,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	380.927,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.888,85				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	49.677,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	141.666,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	18.977,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	122.576,31				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	31.873,83				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	442,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.862,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	76.862,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133.638,24			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	133.638,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.810,39			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	34.810,39				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			250.715,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.715,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	250.715,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			457.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		457.360,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	12.740,00				
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	444.620,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.981,02			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.794,46				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	18.186,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		670.584,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	33,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	391,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.247,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA(	126.724,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.353,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,17				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	172,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	8.540,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.125,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	249.300,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	4.105,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90.739,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.021,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.851,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.123.988,74			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	493.127,49				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	233.227,30				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	397.633,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		998.412,08			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	998.412,08				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.441,56			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.441,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.661,67				
3.3.90.36.12	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.625,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**					**16.106.588,41**
3	DESPESAS CORRENTES					15.486.914,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.642.609,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.128.099,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.161,67			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.875,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.585.732,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.019,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	205.599,47				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	31.502,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.568,77				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	2.150.626,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.579.560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	23.990,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.188,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.441,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.996,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.771,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	572.318,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	47.955,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	262.793,81				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	810.884,91				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	37.671,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	143.207,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.467,42				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	92,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		558.303,58			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	8.770,33				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	549.533,25				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.100,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,41			
3.3.90.47.03	TAXAS	2.380,41				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.757,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.757,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.835,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.830,62				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.005,18				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			57.149,96		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.665,75			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.665,75				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.484,21			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.484,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					619.674,10
4.4	INVESTIMENTOS				619.674,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			619.674,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		486.025,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	486.025,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.648,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.512,81				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	12.449,94				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.509,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	66.728,06				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	1.287,92				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.071,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					**1.243.995,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.230.147,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.055,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			786.682,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.402,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	205.403,82				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	17.229,51				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	221.413,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	41.002,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.267,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	53.405,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.985,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	8.972,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.426,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.212,08				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	36.085,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.458,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	50.458,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.821,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	90.821,05				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			48.372,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.372,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.319,08				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	6.053,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.092,19	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			395.092,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.709,66			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.965,69				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	15.743,97				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.354,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	537,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.820,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.303,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	686,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	5.269,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	258,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,14				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10,88				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.252,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.252,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.082,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	87.243,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.839,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		205.562,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.639,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.778,78				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	2.248,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.885,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	177,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	183.167,29				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	8.482,29				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	184,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.470,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.060,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	410,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.291,80			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.151,80				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367,61			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	367,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.847,84
4.4	INVESTIMENTOS				13.847,84	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			13.847,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,84			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.681,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					2.400.399,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.243,38	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.120.798,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.460,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	501.360,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.959,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.829,27				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.071,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.979,75				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.855,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	66.286,93				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	154.299,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	167.233,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.578,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	44.344,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	63.749,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.566,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.125,92				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.218,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.854,35			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.854,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.483,83			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.483,83				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			114.444,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.444,39			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	112.502,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	1.941,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			562.863,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		969,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	969,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.938,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.075,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.594,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.537,46				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	998,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.951,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.135,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	5.418,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,25				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	472,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	383,03				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	142.989,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		750,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.990,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		392.223,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.969,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	299.583,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	48.685,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.579,07				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	1.998,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.777,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.976,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.217,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.613,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	750,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.242,81			
3.3.90.47.03	TAXAS	402,81				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	840,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.969,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**2.400.399,19**
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.077,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.833,80	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.969,85		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.969,85			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.969,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					600.322,01
4.4	INVESTIMENTOS				600.322,01	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			600.322,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		594.624,75			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.680,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		595,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.936,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.661,78			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.203,97			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		577.548,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.697,26			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		5.697,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**23.242.466,47**
3	DESPESAS CORRENTES					17.100.893,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.987.593,62	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.233.717,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		788.629,46			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		788.629,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.696.038,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.256.636,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.310,28			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		363.963,59			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)		41.922,56			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		154.486,61			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		6.777,07			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		260.141,37			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		3.469,43			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		138.432,99			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC		89.405,47			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		9.462,09			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		880.720,99			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		28.713,25			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		252.633,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		365.375,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		131.844,30			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		263.562,17			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		262.588,55			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		2.232,49			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		7.359,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.729,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		269.388,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.341,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		233.944,80			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		233.944,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		244.375,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		244.375,37			
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			753.875,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		753.875,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		745.765,75			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		8.110,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.299,72	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.067.924,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.541,15			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		2.541,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		52.762,36			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.502,02			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		20.260,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.031.139,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.281,12			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		634.557,81			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		45.991,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		12.937,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.741,94			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		938,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.019,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		31.423,39			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.225,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(		121.750,49			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.288,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.995,91			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(		7.989,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.465,86			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.779,60			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		18.788,51			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		514,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.647,68			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		804,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.884.779,97			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.884.779,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.602,38			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		67.602,38			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		87.703,20			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		87.703,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**23.242.466,47**
3	DESPESAS CORRENTES					17.100.893,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.299,72	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.067.924,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		407.275,91			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.418,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389.857,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.452.933,93			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.927,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.416,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	451.453,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	69.663,96				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	219.281,56				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	650,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	94.617,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	139.795,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	18.110,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	54.375,92				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,92				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	352.420,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.327,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.605,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	6.428,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.362,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.772,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.160,60				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.400,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28.449,75				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.121.314,67				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	404.676,36				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.259,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.299,53				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		830,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	830,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	40.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.790,84			
3.3.90.47.03	TAXAS	6.339,90				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	3.450,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.792,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	308,60				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.483,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.273,26			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.273,26				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			45.374,74		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.374,74			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.374,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.141.573,13
4.4	INVESTIMENTOS				6.141.573,13	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			6.141.573,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.697.745,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.697.745,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		443.827,94			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	972,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.121,41				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.800,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	9.874,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.914,60				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.916,12				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	732,18				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.357,66				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	12.139,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					6.502.658,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215.669,33	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.133.636,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.416,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	344.336,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	41.034,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.285,82				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	24.105,30				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	228.100,80				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	20.704,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	10.477,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	5.612,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	137.943,76				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.813,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	41.224,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.761,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.782,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.336,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.026,61				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.870,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.958,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	6.380,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	69.578,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.654,16			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	57.654,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.607,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.607,16				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			82.032,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.032,60			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	80.335,55				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	1.697,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.633,52			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.050,52				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.583,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		504.223,26			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	1.690,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.513,53				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.542,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.047,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA(	2.680,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.831,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.785,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	434,44				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	8.027,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.176,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	7.464,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	21.885,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	953,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241.576,80				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	630,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.606,73				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,87				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.018,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.069,26				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	199,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		234.524,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	15.100,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	215.589,00				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	3.835,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.530,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	17.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		610.176,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.316,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	452,00				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					**6.502.658,40**
3	DESPESAS CORRENTES					2.672.254,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.585,57	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.421.765,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		610.176,61			
3.3.90.39.19		30.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.098,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	44.858,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.256,09				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,58				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	4.656,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.516,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.481,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.356,75				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	18.110,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.396,10				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	262.657,51				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.808,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	68.416,98				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.924,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.075,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.075,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.702,40			
3.3.90.47.03	TAXAS	3.282,40				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80,48			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80,48				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			34.820,30		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.475,47			
3.3.91.39.37	JUROS	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.475,47				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.344,83			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.344,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.830.403,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.830.403,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.830.403,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.278.864,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.278.864,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.618,73			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	14.400,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.327,35				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	145.980,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	20.949,97				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.160,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	14.828,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	3.586,22				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	30.546,69				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.689,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.151,50				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		293.920,17			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	293.920,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA**					**7.949.221,90**
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.932.589,65	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.655.298,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.559.735,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.214.350,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.646,31				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES(RPPS)	93.906,05				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	276.406,42				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	12.823,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(	37.848,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	2.211.585,94				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.507,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	302.667,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.736,35				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	68.228,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	154.220,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	74.938,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.227,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.471,22				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.169,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.040,80			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	3.732,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	74.308,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.522,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	17.522,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.291,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.291,25			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	277.291,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	395,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.910,59			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,84				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.965,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		433.487,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.787,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.839,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.227,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	880,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.767,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	7.081,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.494,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	137.855,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	909,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	591,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.167,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	53,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	805,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	243.106,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		741.521,43			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	741.521,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		408.516,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.694,99				
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	335.821,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.266.604,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	82.389,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	7.736,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	17.300,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	32.664,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.131,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.316,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.055,79				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	15.818,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.026,49				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	125.394,67				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.102,40				
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA**					**7.949.221,90**
3	DESPESAS CORRENTES					7.815.019,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.882.429,35	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.879.299,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.266.604,05			
3.3.90.39.79		749.865,86				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNEC	90.385,29				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.418,64				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.326,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	12.605,00				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	1.901,28				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	820,00				
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		1.820,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.820,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.667,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.667,40				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.129,93		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.460,81			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.460,81				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669,12			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.669,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.202,90
4.4	INVESTIMENTOS				134.202,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			134.202,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	44.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.202,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.349,47				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	64.079,06				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.784,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.257.277,02	7.257.277,02
122	Administração Geral	0,00	2.497.084,74	2.497.084,74
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.497.084,74	2.497.084,74
2012.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA		1.952.527,75	1.952.527,75
2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONS DESENV COMPLEXO N ASCENTES DO PANTANAL		486.212,00	486.212,00
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		58.344,99	58.344,99
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
2014.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA TECNOLOGIA DE INFOR MAÇÃO-TI		2.850.967,90	2.850.967,90
131	Comunicação Social	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
2013.0000	MAN C/AS ATIV DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.646.078,28	1.646.078,28
182	Defesa Civil	0,00	201.294,44	201.294,44
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	201.294,44	201.294,44
2015.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA DEFESA CIVIL		201.294,44	201.294,44
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	61.851,66	61.851,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.851,66	61.851,66
2017.0000	MAN C/AS ATIV DA COORDENADORIA DE PROTEÇ ÃO E DEFESA DO CONSU		61.851,66	61.851,66
	TOTAL	0,00	7.257.277,02	7.257.277,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
122	Administração Geral	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45
1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	440.000,00		440.000,00
2018.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.302.597,61	5.302.597,61
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		69.521,67	69.521,67
2116.0000	MAN DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		20.522.818,17	20.522.818,17
	TOTAL	440.000,00	25.894.937,45	26.334.937,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
123	Administração Financeira	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1081.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS QUE NÃO FORAM A	1.468.633,86		1.468.633,86
2019.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.626.616,82	2.626.616,82
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		2.617.743,49	2.617.743,49
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		7.326,65	7.326,65
28	Encargos Especiais	0,00	13.309.268,49	13.309.268,49
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		4.989.523,34	4.989.523,34
846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		3.350.755,07	3.350.755,07
0002.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		4.968.990,08	4.968.990,08
	TOTAL	1.468.633,86	18.560.955,45	20.029.589,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
2021.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE		8.258.852,56	8.258.852,56
2022.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.195,08	2.195,08
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		358.003,34	358.003,34
301	Atenção Básica	902.716,89	26.270.810,94	27.173.527,83
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	902.716,89	24.467.189,11	25.369.906,00
1006.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADE S DE SAÚDE DA ATENÇÃ	430.716,89		430.716,89
1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTRO S TIPOS-ATENÇÃO BÁS	472.000,00		472.000,00
2023.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE-UBS		18.704.674,21	18.704.674,21
2024.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO		3.101.289,61	3.101.289,61
2038.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG AGENTES COMU NITÁRIOS DE SAÚDE-AC		1.894.512,55	1.894.512,55
2040.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG SAÚDE BUCAL-A TENÇÃO BÁSICA		227.981,77	227.981,77
2041.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG MAIS MÉDICOS		538.730,97	538.730,97
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SA ÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
2044.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CO RONAVÍRUS NO ÂMBITO D		1.803.621,83	1.803.621,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1007.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA	200.439,63		200.439,63
1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E OUTROS TIPO			0,00
2020.0000	CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS DE DECISÕES JUDICIAIS		181.193,70	181.193,70
2025.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		17.537.110,69	17.537.110,69
2026.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-C		2.242.352,82	2.242.352,82
2027.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-		2.727.229,30	2.727.229,30
2028.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		1.589.805,32	1.589.805,32
2029.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFAN		1.032.800,73	1.032.800,73
2031.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO		673.872,96	673.872,96
2032.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA		2.005.135,44	2.005.135,44
2033.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO AMB DE DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA E TI		523.722,40	523.722,40
2034.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.332.574,78	1.332.574,78
2042.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.638.136,01	2.638.136,01
2043.0000	REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.422.915,00	1.422.915,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
2039.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAF		1.053.339,87	1.053.339,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
2030.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-C		1.848.115,81	1.848.115,81
2036.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.705.690,66	1.705.690,66
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	409.638,75	409.638,75
2044.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO D		409.638,75	409.638,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
2035.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.829.066,32	1.829.066,32
2037.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		191.550,16	191.550,16
	TOTAL	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
122	Administração Geral	0,00	4.366.142,10	4.366.142,10
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.319.632,26	4.319.632,26
1004.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFIC ADO			0,00
2046.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO		3.995.141,74	3.995.141,74
2047.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.122,26	13.122,26
2048.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGEN TES MUNICIPAIS DE E		4.400,00	4.400,00
2049.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ARMAZÉM DA DISTRIBU IÇÃO DA ALIMENTAÇÃ		250.767,26	250.767,26
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		54.985,00	54.985,00
2142.0000	CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO NACIONAL DOS CONSEL HOS MUNICIPAIS DE ED		1.216,00	1.216,00
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SA ÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	46.509,84	46.509,84
2046.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO		46.509,84	46.509,84
361	Ensino Fundamental	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1010.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADE S ESCOLARES DE ENSIN	4.356.847,77		4.356.847,77
1013.0000	AQ DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEÍCULOS UTILITÁRI OS E OUTROS TIPOS	338.000,00		338.000,00
1014.0000	AQ MOBIL, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT P ERMANENTES P/ UNIDAD	600.038,48		600.038,48
1016.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARE S P/ ALUNOS DE ENSI	1.288.652,15		1.288.652,15
1069.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADE S ESCOLARES DE ENSIN	1.052.915,46		1.052.915,46
2045.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLA R-ENSINO FUNDAMENTAL		1.127.065,12	1.127.065,12
2050.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.499.089,22	20.499.089,22
2051.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ES COLAR-ENSINO FUNDAM		10.153.399,29	10.153.399,29
2052.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUND		1.980.322,19	1.980.322,19
2057.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)		49.854.183,95	49.854.183,95
2058.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)		4.018.830,70	4.018.830,70
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		58.442,90	58.442,90
362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
2053.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R-ENSINO MÉDIO		1.947.888,25	1.947.888,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
365	Educação Infantil	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1011.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA	1.983.709,36		1.983.709,36
1015.0000	AQ MOBIL, BRINQUEDOS, MAT PEDAGÓGICOS E OUTROS MAT PERMANENT	580.285,53		580.285,53
1017.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DE EDUC	442.059,40		442.059,40
1070.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EDUCAÇÃO	1.262.031,58		1.262.031,58
2054.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.263.258,96	6.263.258,96
2055.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFA		72.607,74	72.607,74
2056.0000	MAN C/AS ATIV DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO IN		2.032.538,05	2.032.538,05
2059.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)		24.382.268,96	24.382.268,96
2060.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%)		2.803.995,06	2.803.995,06
367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
2128.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS		2.088.525,64	2.088.525,64
	TOTAL	11.904.539,73	131.748.558,13	143.653.097,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
122	Administração Geral	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
2061.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍST		3.751.129,45	3.751.129,45
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		17.931,67	17.931,67
15	Urbanismo	22.772.448,94	28.670.762,57	51.443.211,51
451	Infra-estrutura Urbana	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1018.0000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE	16.439.672,53		16.439.672,53
1019.0000	CONST, AMPL, REF E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚB	3.829.746,50		3.829.746,50
1024.0000	ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS D	655.691,34		655.691,34
1082.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	211.161,57		211.161,57
452	Serviços Urbanos	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1068.0000	AQ DE VEICULOS, MAQ E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA URBANA	1.636.177,00		1.636.177,00
2062.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS UR		20.071.405,48	20.071.405,48
2064.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.369.948,79	8.369.948,79
2065.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		229.408,30	229.408,30
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
2063.0000	MAN DOS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRI		5.263.326,85	5.263.326,85
	TOTAL	22.772.448,94	37.703.150,54	60.475.599,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
122	Administração Geral	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
2066.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		3.868.690,52	3.868.690,52
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		27.661,67	27.661,67
13	Cultura	2.904.714,66	457.360,00	3.362.074,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71	0,00	486.025,71
1028.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS	486.025,71		486.025,71
392	Difusão Cultural	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1030.0000	PROMOÇÃO DA CULTURA, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS	2.418.688,95		2.418.688,95
2131.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CÁCERES		457.360,00	457.360,00
23	Comércio e Serviços	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
695	Turismo	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1029.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FESTIVAIS, FEIRAS E OUTROS	8.848.161,56		8.848.161,56
	TOTAL	11.752.876,22	4.353.712,19	16.106.588,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.243.995,14	1.243.995,14
121	Planejamento e Orçamento	0,00	875.174,84	875.174,84
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	875.174,84	875.174,84
2069.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE PLANE JAMENTO		787.931,51	787.931,51
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		87.243,33	87.243,33
127	Ordenamento Territorial	0,00	368.820,30	368.820,30
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	368.820,30	368.820,30
2071.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUND IÁRIA		368.820,30	368.820,30
	TOTAL	0,00	1.243.995,14	1.243.995,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19
122	Administração Geral	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
2072.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA E DESENVOLV		1.803.780,35	1.803.780,35
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		3.990,00	3.990,00
602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58	0,00	9.383,58
1031.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVIN O LEITEIRO	750,00		750,00
1032.0000	INCENTIVO À PSICULTURA	8.633,58		8.633,58
606	Extensão Rural	583.245,26	0,00	583.245,26
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	583.245,26	0,00	583.245,26
1027.0000	AQ DE VEÍCULOS, MAQ., EQ E IMPLEMENTOS AG RÍCOLAS	583.245,26		583.245,26
	TOTAL	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47
122	Administração Geral	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1004.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	13.100,00		13.100,00
2074.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.120.194,08	3.120.194,08
2075.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE CONTROL E SOCIAL		163.774,77	163.774,77
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		17.418,33	17.418,33
2132.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA CIDADANIA, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS IN		1.784.005,17	1.784.005,17
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.244,21	2.244,21
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.244,21	2.244,21
2104.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D		2.244,21	2.244,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
2092.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		196,32	196,32
2095.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D		20.811,00	20.811,00
2096.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		4.031,06	4.031,06
2097.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO TUTELAR		1.185.611,00	1.185.611,00
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	11.033.725,52	11.033.725,52
2079.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.547,07	40.547,07
2080.0000	MAN C/AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.122,40	11.122,40
2081.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV		3.809.915,26	3.809.915,26
2082.0000	MAN E ENC DO SERVIÇO DE APOIO A AUXILIO BRASIL /IGD-M		841.121,96	841.121,96
2083.0000	MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA		4.353.844,20	4.353.844,20
2085.0000	MAN DAS ATIV DA COZINHA COMUNITÁRIA		280.295,00	280.295,00
2086.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE APOIO, ORG, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIAL-I		4.128,29	4.128,29
2087.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS		96.287,18	96.287,18
2088.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS/FEAS		538.653,18	538.653,18
2091.0000	MAN DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.040.546,60	1.040.546,60
2093.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO		17.264,38	17.264,38
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	103.785,24	103.785,24
2094.0000	COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO		30.686,31	30.686,31
2145.0000	COVID19-Ações de Enfrentamento à Pandemia do CORONAVÍRUS no		47.045,25	47.045,25
2146.0000	COVID19-Ações de Enfrentamento à Pandemia do CORONAVÍRUS no		26.053,68	26.053,68
333	Empregabilidade	0,00	95.824,58	95.824,58
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	95.824,58	95.824,58
2106.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREG		95.824,58	95.824,58
482	Habitação Urbana	5.697.745,19	0,00	5.697.745,19
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.697.745,19	0,00	5.697.745,19
1072.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMILIAS	5.697.745,19		5.697.745,19
	TOTAL	5.710.845,19	17.531.621,28	23.242.466,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40
122	Administração Geral	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
2107.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ		2.120.429,55	2.120.429,55
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		19.530,00	19.530,00
812	Desporto Comunitário	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1035.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	789.914,08		789.914,08
1049.0000	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ES	3.278.864,60		3.278.864,60
1059.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	293.920,17		293.920,17
	TOTAL	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.949.221,90	7.949.221,90
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
2110.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.913.640,04	1.913.640,04
129	Administração de Receitas	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
2109.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FAZENDA		5.962.886,87	5.962.886,87
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO		72.694,99	72.694,99
	TOTAL	0,00	7.949.221,90	7.949.221,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	67.969,00	914.158,37	982.127,37
122	Administração Geral	0,00	866.291,07	866.291,07
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS R ECURSOS NATURAIS	0,00	866.291,07	866.291,07
2111.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO A MBIENTE E SANEAME		852.291,06	852.291,06
2115.0000	MAN C/AS ATIV TERMO DE COOP TÉCNICA-ESTÁ GIO REMUNERADO		14.000,01	14.000,01
541	Preservação e Conservação Ambiental	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS R ECURSOS NATURAIS	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1061.0000	TRANSF. REC. À DIVERSAS INSTITUIÇÕES DESTIN ADOS AO DESENVOLV	67.969,00		67.969,00
2112.0000	MAN C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A MBIENTE-FUNDEMA		47.867,30	47.867,30
	TOTAL	67.969,00	914.158,37	982.127,37
	TOTAL GERAL	60.175.797,15	338.727.565,67	398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.908.633,86	61.050.667,44	62.959.301,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.780.765,50	3.780.765,50
121	Planejamento e Orçamento	0,00	875.174,84	875.174,84
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	875.174,84	875.174,84
122	Administração Geral	440.000,00	37.860.420,24	38.300.420,24
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	440.000,00	30.195.006,93	30.635.006,93
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	3.769.061,12	3.769.061,12
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	0,00	3.896.352,19	3.896.352,19
123	Administração Financeira	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.468.633,86	5.251.686,96	6.720.320,82
124	Controle Interno	0,00	204.385,42	204.385,42
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	204.385,42	204.385,42
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.913.640,04	1.913.640,04
126	Tecnologia da Informação	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.850.967,90	2.850.967,90
127	Ordenamento Territorial	0,00	368.820,30	368.820,30
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	368.820,30	368.820,30
129	Administração de Receitas	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	6.035.581,86	6.035.581,86
131	Comunicação Social	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.646.078,28	1.646.078,28
182	Defesa Civil	0,00	201.294,44	201.294,44
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	201.294,44	201.294,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.908.633,86	61.050.667,44	62.959.301,30
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	61.851,66	61.851,66
1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.851,66	61.851,66
08	Assistência Social	13.100,00	23.229.366,47	23.242.466,47
122	Administração Geral	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	13.100,00	5.085.392,35	5.098.492,35
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.244,21	2.244,21
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.244,21	2.244,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	1.210.649,38	1.210.649,38
244	Assistência Comunitária	0,00	11.137.510,76	11.137.510,76
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	11.033.725,52	11.033.725,52
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	103.785,24	103.785,24
333	Empregabilidade	0,00	95.824,58	95.824,58
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	95.824,58	95.824,58
482	Habitação Urbana	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
301	Atenção Básica	902.716,89	26.270.810,94	27.173.527,83
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	902.716,89	24.467.189,11	25.369.906,00
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.103.156,52	75.834.112,64	76.937.269,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	200.439,63	33.906.849,15	34.107.288,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	409.638,75	409.638,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
12	Educação	11.904.539,73	129.660.032,49	141.564.572,22
122	Administração Geral	0,00	4.366.142,10	4.366.142,10
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.319.632,26	4.319.632,26
1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE	0,00	46.509,84	46.509,84
361	Ensino Fundamental	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.636.453,86	87.691.333,37	95.327.787,23
362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
365	Educação Infantil	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.268.085,87	35.554.668,77	39.822.754,64
367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	2.904.714,66	457.360,00	3.362.074,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	2.904.714,66	457.360,00	3.362.074,66
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71	0,00	486.025,71
392	Difusão Cultural	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	2.418.688,95	457.360,00	2.876.048,95
15	Urbanismo	22.772.448,94	28.670.762,57	51.443.211,51
451	Infra-estrutura Urbana	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	21.136.271,94	0,00	21.136.271,94
452	Serviços Urbanos	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.636.177,00	28.670.762,57	30.306.939,57
18	Gestão Ambiental	67.969,00	914.158,37	982.127,37
122	Administração Geral	0,00	866.291,07	866.291,07
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	866.291,07	866.291,07
541	Preservação e Conservação Ambiental	67.969,00	47.867,30	115.836,30
1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	67.969,00	47.867,30	115.836,30
20	Agricultura	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19
122	Administração Geral	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	0,00	1.807.770,35	1.807.770,35
602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58	0,00	9.383,58
606	Extensão Rural	583.245,26	0,00	583.245,26
1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	583.245,26	0,00	583.245,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	592.628,84	1.807.770,35	2.400.399,19
23	Comércio e Serviços	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
695	Turismo	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	8.848.161,56	0,00	8.848.161,56
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
27	Desporto e Lazer	4.362.698,85	2.139.959,55	6.502.658,40
122	Administração Geral	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	2.139.959,55	2.139.959,55
812	Desporto Comunitário	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	4.362.698,85	0,00	4.362.698,85
28	Encargos Especiais	0,00	15.397.794,13	15.397.794,13
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.078.048,98	7.078.048,98
1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.088.525,64	2.088.525,64
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.989.523,34	4.989.523,34
846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.319.745,15	8.319.745,15
	TOTAL	54.478.051,96	344.425.310,86	398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	60.433.812,37	2.525.488,93	62.959.301,30
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.780.765,50	0,00	3.780.765,50
04 092 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	3.780.765,50		3.780.765,50
04 121	Planejamento e Orçamento	875.174,84	0,00	875.174,84
04 121 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	875.174,84		875.174,84
04 122	Administração Geral	37.943.963,24	356.457,00	38.300.420,24
04 122 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	30.278.549,93	356.457,00	30.635.006,93
04 122 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	3.769.061,12		3.769.061,12
04 122 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	3.896.352,19		3.896.352,19
04 123	Administração Financeira	5.251.686,96	1.468.633,86	6.720.320,82
04 123 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	5.251.686,96	1.468.633,86	6.720.320,82
04 124	Controle Interno	204.385,42	0,00	204.385,42
04 124 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	204.385,42		204.385,42
04 125	Normatização e Fiscalização	1.213.241,97	700.398,07	1.913.640,04
04 125 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.213.241,97	700.398,07	1.913.640,04
04 126	Tecnologia da Informação	2.850.967,90	0,00	2.850.967,90
04 126 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.967,90		2.850.967,90
04 127	Ordenamento Territorial	368.820,30	0,00	368.820,30
04 127 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	368.820,30		368.820,30
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			
04 129	Administração de Receitas	6.035.581,86	0,00	6.035.581,86
04 129 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	6.035.581,86		6.035.581,86
04 131	Comunicação Social	1.646.078,28	0,00	1.646.078,28
04 131 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.646.078,28		1.646.078,28
04 182	Defesa Civil	201.294,44	0,00	201.294,44
04 182 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	201.294,44		201.294,44
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	61.851,66	0,00	61.851,66
04 422 1002	GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	61.851,66		61.851,66
08	Assistência Social	14.529.564,23	8.712.902,24	23.242.466,47
08 122	Administração Geral	4.897.238,05	201.254,30	5.098.492,35
08 122 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.897.238,05	201.254,30	5.098.492,35
08 241	Assistência ao Idoso	2.244,21	0,00	2.244,21
08 241 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.244,21		2.244,21
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 242 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.189.642,06	21.007,32	1.210.649,38
08 243 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	1.189.642,06	21.007,32	1.210.649,38
08 244	Assistência Comunitária	8.344.615,33	2.792.895,43	11.137.510,76
08 244 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	8.344.615,33	2.689.110,19	11.033.725,52
08 244 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	103.785,24	103.785,24
08 333	Empregabilidade	95.824,58	0,00	95.824,58
08 333 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	95.824,58		95.824,58
08 482	Habitação Urbana	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
08 482 1008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO H UMANO	0,00	5.697.745,19	5.697.745,19
10	Saúde	1.460.376,81	75.476.892,35	76.937.269,16
10 122	Administração Geral	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
10 122 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	8.619.050,98	8.619.050,98
10 301	Atenção Básica	0,00	27.173.527,83	27.173.527,83
10 301 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.369.906,00	25.369.906,00
10 301 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	1.803.621,83	1.803.621,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.460.376,81	32.646.911,97	34.107.288,78
10 302 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.460.376,81	32.646.911,97	34.107.288,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
10 303 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.053.339,87	1.053.339,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.963.445,22	3.963.445,22
10 304 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.553.806,47	3.553.806,47
10 304 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	409.638,75	409.638,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
10 305 1003	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.020.616,48	2.020.616,48
12	Educação	561.171,67	141.003.400,55	141.564.572,22
12 122	Administração Geral	1.216,00	4.364.926,10	4.366.142,10
12 122 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.216,00	4.318.416,26	4.319.632,26
12 122 1015	COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRU S	0,00	46.509,84	46.509,84
12 361	Ensino Fundamental	559.955,67	94.767.831,56	95.327.787,23
12 361 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	559.955,67	94.767.831,56	95.327.787,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 362	Ensino Médio	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
12 362 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.947.888,25	1.947.888,25
12 365	Educação Infantil	0,00	39.822.754,64	39.822.754,64
12 365 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	39.822.754,64	39.822.754,64
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	2.028.835,59	1.333.239,07	3.362.074,66
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	486.025,71	0,00	486.025,71
13 391 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	486.025,71		486.025,71
13 392	Difusão Cultural	1.542.809,88	1.333.239,07	2.876.048,95
13 392 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	1.542.809,88	1.333.239,07	2.876.048,95
15	Urbanismo	22.084.176,14	29.359.035,37	51.443.211,51
15 451	Infra-estrutura Urbana	2.782.553,86	18.353.718,08	21.136.271,94
15 451 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.782.553,86	18.353.718,08	21.136.271,94
15 452	Serviços Urbanos	19.301.622,28	11.005.317,29	30.306.939,57
15 452 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	19.301.622,28	11.005.317,29	30.306.939,57
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL			
18	Gestão Ambiental	866.291,07	115.836,30	982.127,37
18 122	Administração Geral	866.291,07	0,00	866.291,07
18 122 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	866.291,07		866.291,07
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.836,30	115.836,30
18 541 1010	USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	115.836,30	115.836,30
20	Agricultura	1.994.504,38	405.894,81	2.400.399,19
20 122	Administração Geral	1.807.770,35	0,00	1.807.770,35
20 122 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	1.807.770,35		1.807.770,35
20 602	Promoção da Produção Animal	9.383,58	0,00	9.383,58
20 602 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	9.383,58		9.383,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
20 606	Extensão Rural	177.350,45	405.894,81	583.245,26
20 606 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO	177.350,45	405.894,81	583.245,26
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 1007	DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO			
23	Comércio e Serviços	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
23 695	Turismo	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
23 695 1006	PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	4.638.563,37	4.209.598,19	8.848.161,56
26	Transporte	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
26 782 1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	5.263.326,85	5.263.326,85
27	Desporto e Lazer	2.868.731,53	3.633.926,87	6.502.658,40
27 122	Administração Geral	2.139.959,55	0,00	2.139.959,55
27 122 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	2.139.959,55		2.139.959,55
27 812	Desporto Comunitário	728.771,98	3.633.926,87	4.362.698,85
27 812 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	728.771,98	3.633.926,87	4.362.698,85
28	Encargos Especiais	15.397.794,13	0,00	15.397.794,13
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.078.048,98	0,00	7.078.048,98
28 843 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.088.525,64		2.088.525,64
28 843 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.989.523,34		4.989.523,34
28 846	Outros Encargos Especiais	8.319.745,15	0,00	8.319.745,15
28 846 1014	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.319.745,15		8.319.745,15
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	126.863.821,29	272.039.541,53	398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORGAOS			
02		PODER EXECUTIVO	398.903.362,82
02	01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	5.788.135,66
	04	Administração	5.788.135,66
02	02	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	7.257.277,02
	04	Administração	7.257.277,02
02	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.334.937,45
	04	Administração	26.334.937,45
02	04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.029.589,31
	04	Administração	6.720.320,82
	28	Encargos Especiais	13.309.268,49
02	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	76.937.269,16
	10	Saúde	76.937.269,16
02	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	143.653.097,86
	12	Educação	141.564.572,22
	28	Encargos Especiais	2.088.525,64
02	07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60.475.599,48
	04	Administração	3.769.061,12
	15	Urbanismo	51.443.211,51
	26	Transporte	5.263.326,85
02	08	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	16.106.588,41
	04	Administração	3.896.352,19
	13	Cultura	3.362.074,66
	23	Comércio e Serviços	8.848.161,56
02	09	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.243.995,14
	04	Administração	1.243.995,14
02	10	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.400.399,19
	20	Agricultura	2.400.399,19
02	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.242.466,47
	08	Assistência Social	23.242.466,47
02	12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	6.502.658,40
	27	Desporto e Lazer	6.502.658,40
02	13	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	7.949.221,90
	04	Administração	7.949.221,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**398.903.362,82**
02	**14**	**SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**	**982.127,37**
	18	Gestão Ambiental	982.127,37
T O T A L G E R A L			398.903.362,82

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	437.544.487,73	371.298.654,85		66.245.832,88
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.783.670,00	87.445.448,33		2.338.221,67
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	83.485.300,00	82.621.187,11		864.112,89
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	33.444.780,00	30.540.413,16		2.904.366,84
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.758.480,00	20.139.575,93		3.618.904,07
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU-PRINCIPAL	16.997.000,00	13.541.740,59		3.455.259,41
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.420.000,00	5.405.849,94		14.150,06
1112.50.0.5.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS	71.050,00	59.513,46		11.536,54
1112.50.0.6.00.00.00.0(	IPTU-JUROS	61.130,00	80.364,19	19.234,19	
1112.50.0.7.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	71.500,00	58.845,61		12.654,39
1112.50.0.8.00.00.00.0(	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.137.800,00	993.262,14		144.537,86
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI	9.686.300,00	10.400.837,23	714.537,23	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-PRINCIPAL	9.640.000,00	10.395.634,03	755.634,03	
1112.53.0.5.00.00.00.0(	ITBI-MULTAS	10.500,00	2.672,54		7.827,46
1112.53.0.6.00.00.00.0(	ITBI-JUROS	35.800,00	2.530,66		33.269,34
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN-PRINCIPAL	26.210.000,00	28.486.187,36	2.276.187,36	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.840.000,00	1.002.820,17		1.837.179,83
1114.51.1.5.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS	34.200,00	31.840,99		2.359,01
1114.51.1.6.00.00.00.0(	ISSQN-JUROS	49.400,00	36.344,19		13.055,81
1114.51.1.7.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	9.900,00	10.327,12	427,12	
1114.51.1.8.00.00.00.0(	ISSQN-	143.210,00	66.375,68		76.834,32
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	8.248,75		1.491.751,25
1119.99.0.7.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	30.000,00	58,25		29.941,75
1119.99.0.8.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	322.400,00	1.396,57		321.003,43
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	5.928.370,00	4.824.261,22		1.104.108,78
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.642.270,00	3.074.433,82		1.567.836,18
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.200.790,00	2.784.894,97		1.415.895,03
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.022.400,00	2.770.476,99		1.251.923,01
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	115.000,00			115.000,00
1121.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	29.090,00	7.391,89		21.698,11
1121.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	23.300,00	7.026,09		16.273,91
1121.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1121.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.500,00			5.500,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	441.480,00	289.538,85		151.941,15
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	400.000,00	240.967,73		159.032,27
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	32.000,00	42.031,37	10.031,37	
1121.50.0.5.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	1.950,00	755,95		1.194,05
1121.50.0.6.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	1.680,00	605,55		1.074,45
1121.50.0.7.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	700,00	567,02		132,98
1121.50.0.8.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	5.150,00	4.611,23		538,77
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.286.100,00	1.749.827,40	463.727,40	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.286.100,00	1.749.827,40	463.727,40	
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.214.600,00	780.805,91		433.794,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	14.500,00	782.884,34	768.384,34	
1122.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	13.400,00	2.047,01		11.352,99
1122.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	14.800,00	3.102,32		11.697,68
1122.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	14.400,00	15.006,35	606,35	
1122.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	14.400,00	165.981,47	151.581,47	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.0.00.00.00.0(	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1131.53.0.3.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	50.000,00			50.000,00
1131.53.0.5.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.6.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.7.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.8.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	8.635.400,00	7.740.587,16		894.812,84
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00			19.000,00
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.5.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.6.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.7.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.8.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00			700.000,00
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00			700.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.301.417,73	255.928.869,57		66.372.548,16
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.597.908,38	101.143.464,10		12.454.444,28
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	79.970.000,00	71.997.374,36		7.972.625,64
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	72.660.000,00	61.802.467,16		10.857.532,84
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	6.689.500,00	2.861.219,04		3.828.280,96
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	2.809.500,00			2.809.500,00
1712.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	2.809.500,00			2.809.500,00
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	13.363.330,09	14.534.696,50	1.171.366,41	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	12.843.474,88	13.830.057,09	986.582,21	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	6.350.811,11	7.548.859,43	1.198.048,32	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.350.811,11	7.548.859,43	1.198.048,32	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	841.613,77	580.818,36		260.795,41
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	841.613,77	580.818,36		260.795,41
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	519.855,21	704.639,41	184.784,20	
1713.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	519.855,21	704.639,41	184.784,20	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	5.269.397,60	5.053.854,05		215.543,55
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	369.397,60	420.503,07	51.105,47	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	369.397,60	420.503,07	51.105,47	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00			50.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.225.000,00	308.891,28		3.916.108,72
1717.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		308.891,28	308.891,28	
1717.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		308.891,28	308.891,28	
1717.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	225.000,00			225.000,00
1717.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	4.000.000,00			4.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	4.000.000,00			4.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.555.170,69	5.244.802,42	2.689.631,73	
1719.57.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		230.000,00	230.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		230.000,00	230.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.61.0.0.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.61.0.1.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	785.170,69	2.150.973,45	1.365.802,76	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	785.170,69	2.150.973,45	1.365.802,76	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	118.415.559,35	80.464.065,20		37.951.494,15
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	89.481.060,00	63.092.440,14		26.388.619,86
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	2.888.520,00	4.373.298,62	1.484.778,62	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.754.829,35	7.963.548,60		791.280,75
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	984.046,28	963.081,97		20.964,31
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	984.046,28	963.081,97		20.964,31
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		148.412,61	148.412,61	
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		148.412,61	148.412,61	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.770.783,07	6.852.054,02		918.729,05
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	7.770.783,07	6.852.054,02		918.729,05
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1741.00.0.0.00.00.00.0(			151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		151.768,18	151.768,18	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.150.000,00	73.878.562,93		16.271.437,07
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.624.000,00	11.654.089,10	4.030.089,10	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.684.000,00	538.121,21		2.145.878,79
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.684.000,00	538.121,21		2.145.878,79
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.394.000,00	113.646,83		1.280.353,17
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	64.000,00	49.894,73		14.105,27
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	380.000,00	58.211,15		321.788,85
1911.01.0.7.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	400.000,00	793,61		399.206,39
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	550.000,00	4.747,34		545.252,66
1911.14.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.290.000,00	424.474,38		865.525,62
1911.14.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	1.280.000,00	424.474,38		855.525,62
1911.14.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	440.000,00	9.388.985,65	8.948.985,65	
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.470.000,00	1.726.982,24		2.743.017,76
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.470.000,00	1.726.982,24		2.743.017,76
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	4.470.000,00	1.666.702,24		2.803.297,76
1999.12.1.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.970.000,00	293.739,92		2.676.260,08
1999.12.1.3.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	195.111,03		2.104.888,97
1999.12.1.7.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	170.000,00	5.987,34		164.012,66
1999.12.1.8.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	500.000,00	92.641,55		407.358,45
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL		60.280,00	60.280,00	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	82.634.288,00	23.021.016,70		59.613.271,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00			3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.0.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.1.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.634.288,00	23.021.016,70		56.613.271,30
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.586.700,00	5.675.868,82		32.910.831,18
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN	1.583.000,00			1.583.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.003.700,00	5.675.868,82		31.327.831,18
2414.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	41.047.588,00	17.345.147,88		23.702.440,12
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	41.047.588,00	17.345.147,88		23.702.440,12
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUTEM TRANSP-PR	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	17.263.388,00	6.989.208,00		10.274.180,00
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	17.263.388,00	6.989.208,00		10.274.180,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
TOTAL GERAL		475.228.400,00	368.446.197,50		106.782.202,50

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	432.306.320,00	371.298.654,85		61.007.665,15
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.783.670,00	87.445.448,33		2.338.221,67
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	83.485.300,00	82.621.187,11		864.112,89
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	33.444.780,00	30.540.413,16		2.904.366,84
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.758.480,00	20.139.575,93		3.618.904,07
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU-PRINCIPAL	16.997.000,00	13.541.740,59		3.455.259,41
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU-DÍVIDA ATIVA	5.420.000,00	5.405.849,94		14.150,06
1112.50.0.5.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS	71.050,00	59.513,46		11.536,54
1112.50.0.6.00.00.00.0(	IPTU-JUROS	61.130,00	80.364,19	19.234,19	
1112.50.0.7.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	71.500,00	58.845,61		12.654,39
1112.50.0.8.00.00.00.0(	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.137.800,00	993.262,14		144.537,86
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI	9.686.300,00	10.400.837,23	714.537,23	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-PRINCIPAL	9.640.000,00	10.395.634,03	755.634,03	
1112.53.0.5.00.00.00.0(	ITBI-MULTAS	10.500,00	2.672,54		7.827,46
1112.53.0.6.00.00.00.0(	ITBI-JUROS	35.800,00	2.530,66		33.269,34
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.901.410,00	22.437.174,87	3.535.764,87	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16.240.000,00	911.075,18		15.328.924,82
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.661.410,00	21.526.099,69	18.864.689,69	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.286.710,00	29.633.895,51	347.185,51	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN-PRINCIPAL	26.210.000,00	28.486.187,36	2.276.187,36	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.840.000,00	1.002.820,17		1.837.179,83
1114.51.1.5.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS	34.200,00	31.840,99		2.359,01
1114.51.1.6.00.00.00.0(	ISSQN-JUROS	49.400,00	36.344,19		13.055,81
1114.51.1.7.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	9.900,00	10.327,12	427,12	
1114.51.1.8.00.00.00.0(	ISSQN-	143.210,00	66.375,68		76.834,32
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	1.852.400,00	9.703,57		1.842.696,43
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	8.248,75		1.491.751,25
1119.99.0.7.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	30.000,00	58,25		29.941,75
1119.99.0.8.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	322.400,00	1.396,57		321.003,43
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	5.928.370,00	4.824.261,22		1.104.108,78
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.642.270,00	3.074.433,82		1.567.836,18
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.200.790,00	2.784.894,97		1.415.895,03
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.022.400,00	2.770.476,99		1.251.923,01
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	115.000,00			115.000,00
1121.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	29.090,00	7.391,89		21.698,11
1121.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	23.300,00	7.026,09		16.273,91
1121.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1121.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.500,00			5.500,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	441.480,00	289.538,85		151.941,15
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	400.000,00	240.967,73		159.032,27
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	32.000,00	42.031,37	10.031,37	
1121.50.0.5.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	1.950,00	755,95		1.194,05
1121.50.0.6.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	1.680,00	605,55		1.074,45
1121.50.0.7.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	700,00	567,02		132,98
1121.50.0.8.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	5.150,00	4.611,23		538,77
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.286.100,00	1.749.827,40	463.727,40	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.286.100,00	1.749.827,40	463.727,40	
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.214.600,00	780.805,91		433.794,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	14.500,00	782.884,34	768.384,34	
1122.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	13.400,00	2.047,01		11.352,99
1122.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	14.800,00	3.102,32		11.697,68
1122.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	14.400,00	15.006,35	606,35	
1122.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	14.400,00	165.981,47	151.581,47	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.0.00.00.00.0(	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	370.000,00			370.000,00
1131.53.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1131.53.0.3.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	50.000,00			50.000,00
1131.53.0.5.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.6.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.7.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1131.53.0.8.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	8.635.400,00	7.740.587,16		894.812,84
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	36.800,00	14.274,82		22.525,18
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00			19.000,00
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.5.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.6.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.7.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.8.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	17.800,00	14.274,82		3.525,18
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.598.600,00	7.726.312,34		872.287,66
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00			700.000,00
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00			700.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00			700.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.063.250,00	255.928.869,57		61.134.380,43
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.866.110,00	101.143.464,10		8.722.645,90
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	79.970.000,00	71.997.374,36		7.972.625,64
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	72.660.000,00	61.802.467,16		10.857.532,84
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	68.920.000,00	56.310.156,97		12.609.843,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	3.740.000,00	5.492.310,19	1.752.310,19	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	7.310.000,00	10.194.907,20	2.884.907,20	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	6.689.500,00	2.861.219,04		3.828.280,96
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	2.230.000,00	1.662.104,47		567.895,53
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.199.114,57		450.885,43
1712.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	2.809.500,00			2.809.500,00
1712.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	2.809.500,00			2.809.500,00
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	10.451.100,00	14.534.696,50	4.083.596,50	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	10.451.100,00	13.830.057,09	3.378.957,09	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	4.776.050,00	7.548.859,43	2.772.809,43	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.776.050,00	7.548.859,43	2.772.809,43	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	4.150.570,00	3.956.390,00		194.180,00
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.487.480,00	1.729.039,30	241.559,30	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	580.818,36	556.818,36	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	24.000,00	580.818,36	556.818,36	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	14.950,00	1.950,00	
1713.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		704.639,41	704.639,41	
1713.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		704.639,41	704.639,41	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	5.235.000,00	5.053.854,05		181.145,95
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.273.668,58		226.331,42
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.350.000,00	1.359.682,40	9.682,40	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	335.000,00	420.503,07	85.503,07	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	335.000,00	420.503,07	85.503,07	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00			50.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.525.510,00	1.142.626,45		382.883,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.225.000,00	308.891,28		3.916.108,72
1717.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		308.891,28	308.891,28	
1717.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		308.891,28	308.891,28	
1717.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	225.000,00			225.000,00
1717.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	4.000.000,00			4.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	4.000.000,00			4.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.770.000,00	5.244.802,42	3.474.802,42	
1719.57.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		230.000,00	230.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		230.000,00	230.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.770.000,00	1.484.127,24		285.872,76
1719.61.0.0.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.61.0.1.00.00.00.0(	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		1.379.701,73	1.379.701,73	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.150.973,45	2.150.973,45	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		2.150.973,45	2.150.973,45	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	116.909.190,00	80.464.065,20		36.445.124,80
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	89.481.060,00	63.092.440,14		26.388.619,86
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	73.065.000,00	49.845.376,96		23.219.623,04
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.820.000,00	13.016.937,68		2.803.062,32
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	363.100,00	200.638,79		162.461,21
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	232.960,00	29.486,71		203.473,29
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	61.150,00	40.755,12		20.394,88
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	2.418.520,00	4.373.298,62	1.954.778,62	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	17.230.000,00	4.994.022,72		12.235.977,28
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.718.460,00	7.963.548,60	245.088,60	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.460,00	963.081,97	774.621,97	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	188.460,00	963.081,97	774.621,97	
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		148.412,61	148.412,61	
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		148.412,61	148.412,61	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.530.000,00	6.852.054,02		677.945,98
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	7.530.000,00	6.852.054,02		677.945,98
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1741.00.0.0.00.00.00.0(			151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		151.768,18	151.768,18	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		151.768,18	151.768,18	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.150.000,00	73.878.562,93		16.271.437,07
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	90.000.000,00	73.766.898,33		16.233.101,67
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL	150.000,00	111.664,60		38.335,40
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	137.950,00	291.009,16	153.059,16	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.624.000,00	11.654.089,10	4.030.089,10	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.684.000,00	538.121,21		2.145.878,79
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.684.000,00	538.121,21		2.145.878,79
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.394.000,00	113.646,83		1.280.353,17
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	64.000,00	49.894,73		14.105,27
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	380.000,00	58.211,15		321.788,85
1911.01.0.7.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	400.000,00	793,61		399.206,39
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	550.000,00	4.747,34		545.252,66
1911.14.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.290.000,00	424.474,38		865.525,62
1911.14.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	1.280.000,00	424.474,38		855.525,62
1911.14.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.CÓD.TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	440.000,00	9.388.985,65	8.948.985,65	
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.470.000,00	1.726.982,24		2.743.017,76
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.470.000,00	1.726.982,24		2.743.017,76
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	4.470.000,00	1.666.702,24		2.803.297,76
1999.12.1.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.970.000,00	293.739,92		2.676.260,08
1999.12.1.3.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	195.111,03		2.104.888,97
1999.12.1.7.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	170.000,00	5.987,34		164.012,66
1999.12.1.8.00.00.00.0(	ENCARGOS LEG.INSC.DÍVIDA ATIVA-JUROS DÍVIDA ATIVA	500.000,00	92.641,55		407.358,45
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.372.962,32		127.037,68
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA		60.280,00	60.280,00	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL		60.280,00	60.280,00	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	75.945.080,00	23.021.016,70		52.924.063,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00			3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.0.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.	3.000.000,00			3.000.000,00
2112.54.0.1.00.00.00.0(	O.CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERN.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.945.080,00	23.021.016,70		49.924.063,30
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.586.700,00	5.675.868,82		32.910.831,18
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.583.000,00			1.583.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN	1.583.000,00			1.583.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.003.700,00	5.675.868,82		31.327.831,18
2414.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG.EDUCAÇÃO-PR	8.975.500,00	2.050.886,62		6.924.613,38
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS INFRAEST.TRANSP-PR	19.845.820,00	2.712.183,55		17.133.636,45
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	8.182.380,00	912.798,65		7.269.581,35
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	34.358.380,00	17.345.147,88		17.013.232,12
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	34.358.380,00	17.345.147,88		17.013.232,12
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	7.000.000,00	2.548.925,78		4.451.074,22
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTAD.PROG.INFRAESTRUTEM TRANSP-PR	16.784.200,00	7.807.014,10		8.977.185,90
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	10.574.180,00	6.989.208,00		3.584.972,00
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR	10.574.180,00	6.989.208,00		3.584.972,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-33.023.000,00	-25.873.474,05	7.149.525,95	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-15.246.000,00	-13.301.012,41	1.944.987,59	
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-13.784.000,00	-11.262.031,12	2.521.968,88	
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-1.462.000,00	-2.038.981,29		576.981,29
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-17.777.000,00	-12.572.461,64	5.204.538,36	
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-14.613.000,00	-9.969.075,14	4.643.924,86	
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.164.000,00	-2.603.386,50	560.613,50	
TOTAL GERAL		475.228.400,00	368.446.197,50		106.782.202,50

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198.988,44	1.011,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	24.717.820,00	839.810,35	6.433.850,00	31.991.480,35	28.985.937,22	3.005.543,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	123.202.740,00	11.394.967,77	-4.298.140,00	130.299.567,77	120.828.869,66	9.470.698,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.552.810,00	8.500,00	1.074.900,00	9.636.210,00	8.470.666,55	1.165.543,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.827.500,00	216.000,00	-195.409,47	6.848.090,53	6.028.613,90	819.476,63
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	25.205.110,00	0,00	-10.508.420,53	14.696.689,47	5.099.464,23	9.597.225,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.934.900,00	8.000,00	333.300,00	16.276.200,00	13.582.414,21	2.693.785,79
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.942.000,00	0,00	-531.800,00	2.410.200,00	1.995.407,10	414.792,90
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	242.000,00	0,00	25.550,00	267.550,00	267.524,08	25,92
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	54.320,00	0,00	54.320,00	0,00	54.320,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	426.166,60	69.185,00	1.700,00	497.051,60	381.834,60	115.217,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	945.940,00	34.313,04	38.220,00	1.018.473,04	845.211,20	173.261,84
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	3.743.072,00	634.583,00	0,00	4.377.655,00	4.343.772,64	33.882,36
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	61.220,00	0,00	-1.000,00	60.220,00	3.670,55	56.549,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	501.566,00	36.429,57	84.743,13	622.738,70	464.869,24	157.869,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.161.355,18	4.534.788,75	-2.641.051,39	27.055.092,54	17.371.930,13	9.683.162,41
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	523.553,95	785.170,69	56.200,00	1.364.924,64	1.126.100,74	238.823,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	7.070.201,55	2.083.382,03	-133.914,00	9.019.669,58	5.897.039,56	3.122.630,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	285.301,00	0,00	4.190,49	289.491,49	218.239,98	71.251,51
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	8.346.188,37	1.386.367,15	-2.897.377,00	6.835.178,52	6.091.091,43	744.087,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	984.361,00	0,00	974.688,91	1.959.049,91	1.466.295,81	492.754,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.765.071,13	0,00	175.472,89	2.940.544,02	2.458.312,97	482.231,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	66.971.303,50	9.893.854,12	14.624.207,80	91.489.365,42	76.713.882,29	14.775.483,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	4.974.613,29	0,00	255.946,95	5.230.560,24	4.615.553,90	615.006,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	567.500,00	0,00	-177.725,00	389.775,00	327.150,00	62.625,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.854.475,00	0,00	318.115,00	4.172.590,00	3.435.146,96	737.443,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	543.700,00	0,00	0,00	543.700,00	538.730,97	4.969,03
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.540.133,35	0,00	3.461.648,60	8.001.781,95	7.767.927,27	233.854,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	830.708,78	0,00	-221.694,79	609.013,99		30.535,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					578.478,81	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.866,00	1.505.443,24	403.121,42	2.098.430,66	1.982.149,34	116.281,32
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.200,00	0,00	29.453,94	833.653,94	635.913,90	197.740,04
3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.937,80	0,00	-7.648,94	26.288,86	25.601,92	686,94
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL	20.629.500,00	6.000.000,00	-3.296.184,28	23.333.315,72	20.522.818,17	2.810.497,55
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	4.501,93	498,07
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	47.000,00	57.000,00	46.350,00	10.650,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.752.872,47	22.013.488,19	442.845,78	99.209.206,44	37.740.051,03	61.469.155,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.445.052,06	8.726.748,73	-2.291.640,91	21.880.159,88	11.229.339,76	10.650.820,12
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00	8.951,34	0,66
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	533.816,91	0,00	533.816,91	527.411,61	6.405,30
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.262.031,58	0,00	1.262.031,58	1.262.031,58	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.577.000,00	0,00	-250.060,60	4.326.939,40	4.326.661,08	278,32
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	0,00	-10.040,00	489.960,00	488.456,72	1.503,28
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	461.220.739,03	72.021.200,12	0,00	533.241.939,15	398.903.362,82	134.338.576,33

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ORCAMENTARIO	461.220.739,03	72.021.200,12	0,00	533.241.939,15	398.903.362,82	134.338.576,33

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	399.283.320,00	404.521.487,73	345.425.180,80	-59.096.306,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.783.670,00	89.783.670,00	87.445.448,33	-2.338.221,67
Impostos	83.485.300,00	83.485.300,00	82.621.187,11	-864.112,89
Taxas	5.928.370,00	5.928.370,00	4.824.261,22	-1.104.108,78
Contribuição de Melhoria	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00	8.500.000,00	8.529.660,69	29.660,69
RECEITA PATRIMONIAL	8.635.400,00	8.635.400,00	7.740.587,16	-894.812,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.800,00	36.800,00	14.274,82	-22.525,18
Valores Mobiliários	8.598.600,00	8.598.600,00	7.726.312,34	-872.287,66
RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.040.250,00	289.278.417,73	230.055.395,52	-59.223.022,21
Transferências da União e de suas Entidades	94.620.110,00	98.351.908,38	87.842.451,69	-10.509.456,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	99.132.190,00	100.638.559,35	67.891.603,56	-32.746.955,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	151.768,18	151.768,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	90.150.000,00	90.150.000,00	73.878.562,93	-16.271.437,07
Demais Transferências Correntes	137.950,00	137.950,00	291.009,16	153.059,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.624.000,00	7.624.000,00	11.654.089,10	4.030.089,10
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.684.000,00	2.684.000,00	538.121,21	-2.145.878,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	470.000,00	470.000,00	9.388.985,65	8.918.985,65
Demais Receitas Correntes	4.470.000,00	4.470.000,00	1.726.982,24	-2.743.017,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	75.945.080,00	82.634.288,00	23.021.016,70	-59.613.271,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.945.080,00	79.634.288,00	23.021.016,70	-56.613.271,30
Transferências da União e suas Entidades	38.586.700,00	38.586.700,00	5.675.868,82	-32.910.831,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.358.380,00	41.047.588,00	17.345.147,88	-23.702.440,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	475.228.400,00	487.155.775,73	368.446.197,50	-118.709.578,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	475.228.400,00	487.155.775,73	368.446.197,50	-118.709.578,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	30.457.165,32	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	475.228.400,00	487.155.775,73	398.903.362,82	-118.709.578,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.885.223,42	59.885.223,42	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	59.885.223,42	59.885.223,42	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

A APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTI
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	360.965.110,00	405.468.872,94	343.269.607,77	336.064.314,44	331.443.429,72	62.199.265,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.635.190,00	209.968.238,12	183.194.954,21	183.194.954,21	182.139.637,40	26.773.283,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	4.042.000,00	2.677.750,00	2.262.931,18	2.262.931,18	2.262.931,18	414.818,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.287.920,00	192.822.884,82	157.811.722,38	150.606.429,05	147.040.861,14	35.011.162,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	99.081.690,00	127.773.066,21	55.633.755,05	37.130.195,18	36.544.029,34	72.139.311,16
INVESTIMENTOS	94.004.690,00	121.694.135,23	49.556.605,67	31.053.045,80	30.537.177,83	72.137.529,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.262.031,58	1.262.031,58	1.262.031,58	1.262.031,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.077.000,00	4.816.899,40	4.815.117,80	4.815.117,80	4.744.819,93	1.781,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	461.346.800,00	533.241.939,15	398.903.362,82	373.194.509,62	367.987.459,06	134.338.576,33
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)	461.346.800,00	533.241.939,15	398.903.362,82	373.194.509,62	367.987.459,06	134.338.576,33
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	461.346.800,00	533.241.939,15	398.903.362,82	373.194.509,62	367.987.459,06	134.338.576,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	494.920,55	11.942.621,35	10.241.404,90	10.241.061,81	2.011.193,31	185.286,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.920,55	11.942.621,35	10.241.404,90	10.241.061,81	2.011.193,31	185.286,78
DESPESAS DE CAPITAL	524.276,45	10.772.846,28	8.945.952,97	8.887.998,28	914.923,10	1.494.201,35
INVESTIMENTOS	524.276,45	10.772.846,28	8.945.952,97	8.887.998,28	914.923,10	1.494.201,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.019.197,00	22.715.467,63	19.187.357,87	19.129.060,09	2.926.116,41	1.679.488,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2023
DESPESAS CORRENTES	61.944,39	1.806.596,76	1.183.512,31	111.249,89	573.778,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,48	518.812,36	522.131,30	0,00	367,54
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.257,91	1.282.619,67	656.216,28	111.249,89	573.411,41
DESPESAS DE CAPITAL	61.501,86	749.976,73	774.269,07	0,00	37.209,52
INVESTIMENTOS	61.501,86	421.842,49	446.134,83	0,00	37.209,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	328.134,24	328.134,24	0,00	0,00
TOTAL	123.446,25	2.556.573,49	1.957.781,38	111.249,89	610.988,47

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

A APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTI
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 **ORDINÁRIO**	**394.319.671,55**	**25.873.474,05**	**368.446.197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**394.319.671,55**	**25.873.474,05**	**368.446.197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**368.446.197,50**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**398.903.362,82**	**0,00**
ORDINÁRIO	368.446.197,50	0,00	ORDINÁRIO	398.903.362,82	0,00
	368.446.197,50	0,00		398.903.362,82	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.518.058,22**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**13.881.600,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.518.058,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.881.600,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	1.518.058,22	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	13.881.600,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	**73.409.029,93**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**	**63.168.162,65**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.915.903,76	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	21.086.841,47	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.708.853,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.129.060,09	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.207.050,56	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.957.781,38	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.130.102,51	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.735.408,16	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	29.112,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.615.598,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	523.569,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	4.884,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	510.527,43	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.877.099,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.935.166,10	0,00	ISS (F)	2.801.119,96	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	92.681,78	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	97.385,38	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	4.884,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	750.667,37	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	835.563,81	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	521.768,65	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.647.510,34	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	29.112,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.877.482,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.935.166,10	0,00
ISS (F)	2.801.119,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	470.447,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.872.485,49	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.632.159,38	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	363.023,66	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345.913,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	68.861,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	6.661,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	287.500,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	65.303,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	6.661,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	273.947,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**92.334.265,09**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**59.754.425,27**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.334.265,09	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.754.425,27	0,00
CONTA ÚNICA (F)	79.200.887,52	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	7.380.064,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	13.133.377,57	0,00			

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL (F)			GERAL (F)		
TOTAL	**535.707.550,74**	**0,00**	CONTA ÚNICA (F)	52.374.360,57	0,00
			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
			TOTAL	**535.707.550,74**	**0,00**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**59.756.616,47**	**92.353.566,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.719.831,62**	**3.898.004,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**59.754.425,27**	**92.334.265,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.055.684,35**	**493.836,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**59.754.425,27**	**92.334.265,09**	**PESSOAL A PAGAR**		**125.789,10**	**4.420,41**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		7.380.064,70	13.133.377,57	PESSOAL A PAGAR		125.789,10	4.420,41
CONTA ÚNICA (F)		52.374.360,57	79.200.887,52	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**929.895,25**	**489.415,69**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.191,20**	**19.301,84**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		867.731,92	489.415,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.191,20**	**19.301,84**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.163,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		63,42	3.621,03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**70.297,87**	**333.298,97**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.127,78	15.680,81	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**70.297,87**	**328.134,24**
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		70.297,87	328.134,24
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**5.164,73**
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		0,00	5.164,73
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**4.634.110,68**	**1.763.479,50**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**4.634.110,68**	**1.763.479,50**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		20.997,85	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		4.054.223,79	1.448.809,27
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		0,00	93.697,54
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		522.818,64	12.975,64
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	6.420,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		0,00	149.523,53
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		10.625,04	10.625,04
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		25.445,36	41.428,48
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**433,32**	**1.636,54**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**140,02**	**0,02**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		140,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,02	0,02
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**293,30**	**1.636,52**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		207,34	207,34
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OI		0,00	1.343,22
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OI		85,96	85,96
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**959.305,40**	**1.305.753,79**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**841.784,94**	**447.090,59**
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		28.684,64	12.950,64
				CONSIGNAÇÕES		504.301,57	247.414,14
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		85.194,30	297,86
				CONSIGNAÇÕES		223.604,43	186.427,95
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**117.520,46**	**858.663,20**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339,14	7.893,33

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**959.305,40**	**1.305.753,79**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**117.520,46**	**858.663,20**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.376,32	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.944,00	50.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.861,00	790.769,87
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**27.328.333,68**	**22.963.770,06**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**27.328.333,68**	**22.963.770,06**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**1.621.190,35**	**22.963.770,06**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.621.190,35	22.963.770,06
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**25.707.143,33**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		25.707.143,33	0,00
				TOTAL		**34.048.165,30**	**26.861.774,96**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**63.918.956,07**	**47.736.495,96**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**99.580.800,90**	**93.658.807,48**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**62.776.981,95**	**41.885.057,59**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**77.875.673,00**	**77.859.477,21**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**22.368.324,93**	**22.368.324,97**	**PESSOAL A PAGAR**	**77.837.801,13**	**77.837.801,13**
IMPOSTOS	0,00	0,04	PESSOAL A PAGAR	77.837.801,13	77.837.801,13
IMPOSTOS	22.368.324,93	22.368.324,93	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**19.800,00**	**19.800,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**37.605.718,77**	**19.170.184,72**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.800,00	19.800,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	35.198.472,45	19.077.181,96	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**18.071,87**	**1.876,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.399.852,38	85.569,18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	16.195,79	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	39,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.876,08	1.876,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.393,94	7.393,94	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**3.850.675,27**	**377.490,24**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**2.802.938,25**	**346.547,90**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**	**3.850.675,27**	**377.490,24**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P	2.802.442,60	346.547,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	162.378,38	2.528,33
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	495,65	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3.688.296,89	374.961,91
ESTOQUES	**1.136.078,67**	**5.845.542,92**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**4.416.252,21**	**1.902.688,64**
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**132.458,46**	**107.658,48**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**4.416.252,21**	**1.902.688,64**
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	132.458,46	107.658,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (	0,00	600.830,86
ALMOXARIFADO	**996.268,81**	**5.730.533,04**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	650.283,45	87.609,48
MATERIAL DE CONSUMO (P)	996.268,81	40.143,32	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	15.340,07	15.340,07
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	4.491.334,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (	3.750.628,69	1.198.908,23
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	139.050,00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**	**13.438.200,42**	**13.519.151,39**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	700.803,86	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**13.438.200,42**	**13.519.151,39**
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	24.522,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.552.228,70	1.633.179,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	320.147,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	11.885.971,72	11.885.971,72
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	5.661,75			
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	8.868,71	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**30.699.432,02**	**34.647.089,78**
OUTROS ESTOQUES	**7.351,40**	**7.351,40**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**819.796,89**	**819.796,89**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	7.351,40	7.351,40	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**819.796,89**	**819.796,89**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	**5.895,45**	**5.895,45**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	410.579,18	410.579,18
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**47,48**	**47,48**	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	409.217,71	409.217,71
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	47,48	47,48	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**7.371.159,43**	**11.318.817,19**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**5.847,97**	**5.847,97**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	**7.236.159,43**	**11.183.817,19**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.847,97	5.847,97	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.236.159,43	11.183.817,19
			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**135.000,00**	**135.000,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**278.117.367,95**	**239.820.351,40**	FINANCIAMENTOS INTERNOS	135.000,00	135.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**82.089.077,94**	**82.943.803,30**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**82.089.077,94**	**82.943.803,30**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.700.679,78	89.750.706,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	20.961.922,56	20.961.922,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.523.377,93	8.512.853,01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.546.553,14**	**1.546.553,14**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**82.089.077,94**	**82.943.803,30**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**82.089.077,94**	**82.943.803,30**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-16.134.979,77	-15.319.756,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.546.553,14	1.546.553,14
INVESTIMENTOS		**13.414.343,58**	**8.962.399,54**	**TOTAL**		**130.280.232,92**	**128.305.897,26**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**13.414.343,58**	**8.962.399,54**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		13.414.343,58	8.962.399,54				
IMOBILIZADO		**182.613.946,43**	**147.914.148,56**				
BENS MOVEIS		**82.928.704,63**	**71.291.807,44**				
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		19.576.888,95	16.718.894,80				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		7.295.709,18	6.301.793,18				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		12.474.749,56	8.764.550,45				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		402.566,37	329.552,74				
VEÍCULOS (P)		39.251.600,06	35.258.052,06				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		63.948,93	57.817,43				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.910,00	4.910,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.590.327,58	3.588.232,78				
BENS IMÓVEIS		**136.045.804,90**	**106.760.363,75**				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		21.216.386,39	21.216.386,39				
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		71.653.622,49	43.663.032,92				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.357.861,19	16.063.009,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-36.360.563,10**	**-30.138.022,63**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-36.357.735,74	-30.136.083,87				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-2.827,36	-1.938,76				
TOTAL		**342.036.324,02**	**287.556.847,36**				

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-1.817.462,89**	**15.644.971,98**
0	Sem código de acompanhamento		-1.081.710,00	12.444.206,79
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-633.888,83	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-104.244,06	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.200.765,19
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		2.380,00	0,00
1-502	**RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**97.642,04**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		97.642,04	0,00
1-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCI(**		**915.183,55**	**3.411.756,93**
0	Sem código de acompanhamento		515.300,49	502.065,51
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		399.883,06	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			2.909.691,42
1-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**123.448,13**	**27.378,20**
0	Sem código de acompanhamento		123.448,13	27.378,20
1-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO**		**139.198,72**	**50.242,88**
0	Sem código de acompanhamento		139.198,72	50.242,88
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA**		**84.938,83**	**121.178,04**
0	Sem código de acompanhamento		84.938,83	121.178,04
1-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**44.162,12**	**43.915,15**
0	Sem código de acompanhamento		44.162,12	43.915,15
1-570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE**		**910.781,10**	**27.262,17**
0	Sem código de acompanhamento		910.781,10	27.262,17
1-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD**		**181.641,56**	**122.010,75**
0	Sem código de acompanhamento		181.641,56	122.010,75
1-574	**OPERAçõES DE CRéDITO VINCULADAS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**257.984,19**
0	Sem código de acompanhamento		0,00	257.984,19
1-575	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-**		**225,56**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		225,56	0,00
1-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**90.824,89**	**78.219,53**
0	Sem código de acompanhamento		88.791,32	78.219,53
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		2.033,57	0,00

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**1.555.974,34**	**1.644.260,93**
0 Sem código de acompanhamento		1.240.221,92	327.884,64
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		315.752,42	0,00
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	1.250.215,97
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	66.160,32
1-601 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**736.910,93**	**1.050.750,75**
0 Sem código de acompanhamento		736.910,93	598.999,75
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	1.103,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	450.648,00
1-602 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**92.306,01**	**105.233,17**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		92.306,01	105.233,17
1-603 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		**-438.404,17**	**-438.404,17**
0 Sem código de acompanhamento		-438.404,17	-438.404,17
1-604 TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		**146.209,97**	**343.904,74**
0 Sem código de acompanhamento		146.209,97	343.904,74
1-605 ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		**143.371,76**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		143.371,76	0,00
1-621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		**2.386.732,91**	**1.257.605,88**
0 Sem código de acompanhamento		2.383.974,35	1.257.605,88
3210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.758,56	0,00
1-631 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		**55.873,47**	**75.328,99**
0 Sem código de acompanhamento		55.873,47	75.328,99
1-660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I		**628.290,61**	**607.247,77**
0 Sem código de acompanhamento		628.290,61	607.247,77
1-661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXEI		**86.492,80**	**65.416,91**
0 Sem código de acompanhamento		86.492,80	65.416,91
1-662 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EX		**305.514,21**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		305.514,21	0,00
1-665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIA		**1.223.824,04**	**201.418,26**
0 Sem código de acompanhamento		1.193.824,04	201.418,26
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		30.000,00	0,00
1-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-11.581,94**	**167.317,27**
0 Sem código de acompanhamento		-11.581,94	167.317,27

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DO		**390.848,50**	**648.877,70**
0 Sem código de acompanhamento		386.731,76	648.877,70
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		4.116,74	0,00
1-701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS		**1.271.017,75**	**10.799.541,95**
0 Sem código de acompanhamento		1.271.017,75	10.799.541,95
1-706 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**71.434,28**	**0,00**
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		71.434,28	0,00
1-707 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXE		**13.838,60**	**11.581,94**
0 Sem código de acompanhamento		11.581,94	11.581,94
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		2.256,66	0,00
1-708 TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECU		**41.442,61**	**163.149,17**
0 Sem código de acompanhamento		41.442,61	163.149,17
1-711 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURS		**672.054,56**	**522.551,08**
0 Sem código de acompanhamento		30.949,39	30.949,39
802 Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		20.248,58	5.158,35
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		-768,68	386.617,86
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		621.625,27	99.825,48
1-715 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSO		**138.211,16**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		138.211,16	0,00
1-716 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CU		**23.547,80**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		23.547,80	0,00
1-717 ASSISTêNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EX		**0,00**	**1.468.633,86**
0 Sem código de acompanhamento		0,00	1.468.633,86
1-718 AUXíLIO FINANCEIRO OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURS		**1.430.472,30**	**373.457,00**
0 Sem código de acompanhamento		1.430.472,30	373.457,00
1-750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER		**8.940,21**	**48.896,39**
0 Sem código de acompanhamento		8.940,21	48.896,39
1-751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURS		**1.410.870,03**	**1.482.187,26**
0 Sem código de acompanhamento		1.410.870,03	1.482.187,26
1-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**69.419,71**	**261.027,24**
0 Sem código de acompanhamento		69.419,71	261.027,24
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-178.498,52**	**374.255,73**
0 Sem código de acompanhamento		-657.333,51	349.844,63

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 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
1-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-178.498,52**	**374.255,73**
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		24.458,48	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		454.376,51	24.411,10
1-899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**49.860,30**	**15.161,61**
0	Sem código de acompanhamento		49.091,62	14.392,93
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		768,68	768,68
2-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.925.524,91**	**8.264.252,67**
0	Sem código de acompanhamento		1.186.692,93	7.478.719,55
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	0,00
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			692.030,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		101.426,29	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			89.986,26
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIO**		**106.223,63**	**5.380.571,81**
0	Sem código de acompanhamento		106.223,63	5.380.571,81
2-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**445,47**	**33.689,02**
0	Sem código de acompanhamento		445,47	33.689,02
2-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO**		**22.333,11**	**-13.973,72**
0	Sem código de acompanhamento		22.333,11	-13.973,72
2-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA**		**62.547,17**	**52.392,75**
0	Sem código de acompanhamento		62.547,17	52.392,75
2-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-2.438,90**	**16.369,41**
0	Sem código de acompanhamento		-2.438,90	16.369,41
2-570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE**		**537.430,61**	**475.305,91**
0	Sem código de acompanhamento		537.430,61	475.305,91
2-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD**		**122.010,75**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	0,00
2-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**3.591,19**	**2.773,55**
0	Sem código de acompanhamento		3.591,19	2.773,55
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI**		**297.849,16**	**580.879,70**
0	Sem código de acompanhamento		259.685,57	547.541,32
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares de bancada		37.364,04	0,00
	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares de bancada			

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 5

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-600 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI**		**297.849,16**	**580.879,70**
3120			33.338,38
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		506,73	0,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		292,82	0,00
2-601 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI**		**480.542,68**	**447.525,57**
0 Sem código de acompanhamento		81.695,14	382.386,57
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	0,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		332.605,54	0,00
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		65.139,00	65.139,00
2-602 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI**		**255.681,22**	**1.224.235,40**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		255.681,22	1.224.235,40
2-603 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI**		**452.304,17**	**452.304,17**
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		452.304,17	452.304,17
2-604 **TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT**		**954,95**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		954,95	0,00
2-621 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R**		**1.516.957,31**	**1.241.331,21**
0 Sem código de acompanhamento		1.437.232,99	1.135.216,37
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		79.724,32	106.114,84
2-631 **TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE**		**260.681,75**	**210.260,12**
0 Sem código de acompanhamento		260.681,75	210.260,12
2-660 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I**		**239.744,19**	**611.476,59**
0 Sem código de acompanhamento		223.173,78	519.879,80
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		16.570,41	91.596,79
2-661 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXEI**		**31.374,14**	**98.454,20**
0 Sem código de acompanhamento		31.374,14	98.454,20
2-665 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIA**		**198,16**	**94,98**
0 Sem código de acompanhamento		198,16	94,98
2-669 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**348.540,81**	**169.641,60**
0 Sem código de acompanhamento		336.958,87	158.059,66
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.581,94	11.581,94
2-700 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE**		**1.241.031,59**	**894.577,90**
0 Sem código de acompanhamento		1.241.031,59	894.577,90
2-701 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS**		**1.572.723,52**	**42.525,17**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 6

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS**		**1.572.723,52**	**42.525,17**
0	Sem código de acompanhamento		1.572.723,52	42.525,17
2-707	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXE**		**52.965,65**	**145.201,80**
0	Sem código de acompanhamento		52.965,65	145.201,80
2-708	**TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECU**		**86.440,25**	**789.641,45**
0	Sem código de acompanhamento		86.440,25	789.641,45
2-711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURS**		**618.019,85**	**1.255.119,87**
0	Sem código de acompanhamento		18.641,70	0,00
802	Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		26.580,76	799.341,94
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		357.205,83	-30.180,71
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		215.591,56	485.958,64
2-718	**AUXíLIO FINANCEIRO OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURS**		**2.755,64**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		2.755,64	0,00
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERC**		**0,70**	**40,58**
0	Sem código de acompanhamento		0,70	40,58
2-751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURS**		**1.136.443,34**	**626.005,87**
0	Sem código de acompanhamento		1.136.443,34	626.005,87
2-752	**RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**278.108,68**	**300.953,44**
0	Sem código de acompanhamento		278.108,68	300.953,44
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**854.620,99**	**1.025.906,38**
0	Sem código de acompanhamento		798.917,81	1.050.317,48
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		2.485,00	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		53.218,18	-24.411,10
2-899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**107.286,64**	**129.913,32**
0	Sem código de acompanhamento		77.105,93	99.732,61
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		30.180,71	30.180,71
TOTAL			**25.708.451,17**	**65.491.791,97**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**123.675.572,54**	**140.090.062,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**106.300.632,52**	**97.556.812,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**59.754.425,27**	**92.334.265,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**78.931.357,35**	**78.353.313,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**59.754.425,27**	**92.334.265,09**	**PESSOAL A PAGAR**		**77.963.590,23**	**77.842.221,54**
CONTA ÚNICA (F)	F	52.374.360,57	79.200.887,52	PESSOAL A PAGAR	F	125.789,10	4.420,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	7.380.064,70	13.133.377,57	PESSOAL A PAGAR	P	77.837.801,13	77.837.801,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**62.776.981,95**	**41.885.057,59**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**19.800,00**	**19.800,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**22.368.324,93**	**22.368.324,97**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	19.800,00	19.800,00
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**947.967,12**	**491.291,77**
IMPOSTOS	P	0,00	0,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	867.731,92	489.415,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**37.605.718,77**	**19.170.184,72**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	62.163,33	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	7.393,94	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	16.195,79	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	2.399.852,38	85.569,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	1.876,08	1.876,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	35.198.472,45	19.077.181,96	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**3.920.973,14**	**710.789,21**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	39,64	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**70.297,87**	**328.134,24**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**2.802.938,25**	**346.547,90**	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	70.297,87	328.134,24
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	495,65	0,00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**3.850.675,27**	**382.654,97**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.802.442,60	346.547,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	F	0,00	5.164,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.191,20**	**19.301,84**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	162.378,38	2.528,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.191,20**	**19.301,84**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	3.688.296,89	374.961,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	63,42	3.621,03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**9.050.362,89**	**3.666.168,14**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	2.127,78	15.680,81	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**9.050.362,89**	**3.666.168,14**
ESTOQUES		**1.136.078,67**	**5.845.542,92**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.054.223,79	1.448.809,27
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**132.458,46**	**107.658,48**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	522.818,64	12.975,64
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	132.458,46	107.658,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	6.420,00
ALMOXARIFADO		**996.268,81**	**5.730.533,04**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	0,00	149.523,53
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	24.522,96	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	10.625,04	10.625,04
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	996.268,81	40.143,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	25.445,36	41.428,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	4.491.334,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	20.997,85	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	139.050,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	93.697,54
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	700.803,86	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	650.283,45	87.609,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	320.147,67				
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	5.661,75				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	8.868,71				
OUTROS ESTOQUES		**7.351,40**	**7.351,40**				
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**5.895,45**	**5.895,45**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**47,48**	**47,48**
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	47,48	47,48
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**5.847,97**	**5.847,97**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**278.117.367,95**	**239.820.351,40**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**82.089.077,94**	**82.943.803,30**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**82.089.077,94**	**82.943.803,30**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	89.700.679,78	89.750.706,99
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-16.134.979,77	-15.319.756,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.523.377,93	8.512.853,01
INVESTIMENTOS		**13.414.343,58**	**8.962.399,54**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**13.414.343,58**	**8.962.399,54**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	13.414.343,58	8.962.399,54
IMOBILIZADO		**182.613.946,43**	**147.914.148,56**
BENS MOVEIS		**82.928.704,63**	**71.291.807,44**
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	4.910,00	4.910,00
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	19.576.888,95	16.718.894,80
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	7.295.709,18	6.301.793,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	12.474.749,56	8.764.550,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	402.566,37	329.552,74
VEÍCULOS (P)	P	39.251.600,06	35.258.052,06
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	63.948,93	57.817,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.590.327,58	3.588.232,78
BENS IMÓVEIS		**136.045.804,90**	**106.760.363,75**
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	21.216.386,39	21.216.386,39
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	71.653.622,49	43.663.032,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.357.861,19	16.063.009,61
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-36.360.563,10**	**-30.138.022,63**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-36.357.735,74	-30.136.083,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-2.827,36	-1.938,76
TOTAL		**401.792.940,49**	**379.910.414,29**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIAL			
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	15.340,07	15.340,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	3.750.628,69	1.198.908,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	600.830,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**433,32**	**1.636,54**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**140,02**	**0,02**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	140,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,02	0,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**293,30**	**1.636,52**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	207,34	207,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	0,00	1.343,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	85,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**14.397.505,82**	**14.824.905,18**
VALORES RESTITUÍVEIS		**841.784,94**	**447.090,59**
CONSIGNAÇÕES	F	223.604,43	186.427,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	85.194,30	297,86
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	28.684,64	12.950,64
CONSIGNAÇÕES	F	504.301,57	247.414,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**13.555.720,88**	**14.377.814,59**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	339,14	7.893,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	3.376,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	18.944,00	50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	94.861,00	790.769,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.552.228,70	1.633.179,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	11.885.971,72	11.885.971,72
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**30.699.432,02**	**34.647.089,78**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**819.796,89**	**819.796,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**819.796,89**	**819.796,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	410.579,18	410.579,18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	409.217,71	409.217,71

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**7.371.159,43**	**11.318.817,19**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**7.236.159,43**	**11.183.817,19**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	7.236.159,43	11.183.817,19
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**135.000,00**	**135.000,00**
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	135.000,00	135.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**20.961.922,56**	**20.961.922,56**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.961.922,56	20.961.922,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.546.553,14**	**1.546.553,14**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.546.553,14	1.546.553,14
TOTAL PASSIVO		**137.000.064,54**	**132.203.902,16**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**264.792.875,95**	**247.706.512,13**
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		**206.003.313,27**	**188.916.949,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**206.003.313,27**	**188.916.949,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	16.453.908,44	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	188.916.949,45	188.916.949,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	632.455,38	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**264.792.875,95**	**247.706.512,13**
TOTAL		**401.792.940,49**	**379.910.414,29**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) | Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		59.756.616,47	92.353.566,93	PASSIVO FINANCEIRO (6.719.831,62)+RP não Proc.(27.328.333,68)		34.048.165,30	26.861.774,96
ATIVO PERMANENTE		342.036.324,02	287.556.847,36	PASSIVO PERMANENTE		130.280.232,92	128.305.897,26
				SALDO PATRIMONIAL		237.464.542,27	224.742.742,07

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023)

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**72.537.129,22**	**52.211.137,89**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**481.925.903,18**	**365.135.530,07**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		65.979.532,57	45.730.928,57	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.973.101,22	6.854.081,02
DIREITOS CONTRATUAIS		6.557.596,65	6.480.209,32	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		473.952.801,96	358.281.449,05
TOTAL		**72.537.129,22**	**52.211.137,89**	**TOTAL**		**481.925.903,18**	**365.135.530,07**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) |

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**110.752.935,49**	**79.251.469,95**
IMPOSTOS		103.129.067,64	75.675.562,19
TAXAS		7.623.867,85	3.575.907,76
CONTRIBUIÇÕES		**8.529.660,69**	**7.665.061,88**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.529.660,69	7.665.061,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**80.503,40**	**59.788,26**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.503,40	59.788,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**9.382.536,95**	**12.183.770,14**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.639.811,76	1.777.873,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		16.412,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.726.312,34	10.405.896,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**280.574.445,72**	**252.729.208,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.518.058,22	1.373.813,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		278.547.212,51	251.328.763,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		111.664,60	26.631,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		291.009,16	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		106.501,23	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**241.970,19**	**14.981,65**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		130.720,30	14.848,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		111.249,89	133,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**13.791.412,63**	**18.745.178,36**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.791.412,63	18.745.178,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**423.353.465,07**	**370.649.458,67**
TOTAL		**423.353.465,07**	**370.649.458,67**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**178.829.109,77**	**166.648.414,29**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		150.442.233,25	144.042.335,16
ENCARGOS PATRONAIS		22.919.494,08	19.115.869,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL		327.150,00	407.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.140.232,44	3.082.359,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**5.905.806,84**	**5.495.610,61**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		538.730,97	620.216,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.367.075,87	4.875.393,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**129.690.546,03**	**85.556.574,53**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.730.458,74	15.036.034,78
SERVIÇOS		94.737.546,82	65.821.426,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.222.540,47	4.699.113,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**12.633.005,44**	**3.177.242,86**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.753.358,72	2.973.355,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.753,75	59.841,39
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		18.435,00	26.352,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		6.855.457,97	117.693,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**61.804.421,80**	**51.929.650,12**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.404.418,17	25.947.339,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.167.394,22	24.685.146,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.215.976,80	1.297.164,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.632,61	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**7.762.520,26**	**10.205.610,58**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		815.223,07	74.952,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		338.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.609.297,19	10.130.658,58
TRIBUTÁRIAS		**3.680.807,43**	**2.832.421,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		84.391,89	87.469,12
CONTRIBUIÇÕES		3.596.415,54	2.744.952,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**6.593.339,06**	**4.532.571,05**
PREMIAÇÕES		1.126.100,74	253.280,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.467.238,32	4.279.290,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**406.899.556,63**	**330.378.095,82**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**16.453.908,44**	**40.271.362,85**

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) |

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
				TOTAL		**423.353.465,07**	**370.649.458,67**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) |

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**41.261.030,35**	**24.891.639,45**
INVESTIMENTOS		39.998.998,77	24.891.639,45
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.262.031,58	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**4.815.117,80**	**5.056.117,94**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.815.117,80	5.056.117,94

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	11.183.817,19	0,00	0,00	3.947.657,76	7.236.159,43
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	17.242,51	0,00	17.242,51	0,00
Sub-total	11.318.817,19	17.242,51	0,00	3.964.900,27	7.371.159,43
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	409.217,71	0,00	0,00	0,00	409.217,71
Sub-total	409.217,71	0,00	0,00	0,00	409.217,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	410.579,18	0,00	0,00	0,00	410.579,18
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	20.961.922,56	0,00	0,00	0,00	20.961.922,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	1.546.553,14	0,00	0,00	0,00	1.546.553,14
Sub-total	22.919.054,88	0,00	0,00	0,00	22.919.054,88
TOTAL	34.647.089,78	17.242,51	0,00	3.964.900,27	30.699.432,02

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	17.581,29	0,00	0,00	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	9.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,98
EXERCÍCIO 2020	777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	777,34
EXERCÍCIO 2021	51.860,41	0,00	35.944,87	0,00	0,00	15.915,54
EXERCÍCIO 2022	2.556.573,49	0,00	2.033.086,40	58.297,78	0,00	581.784,87
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.207.050,56	0,00	0,00	0,00	5.207.050,56
Sub-total	2.680.019,74	5.207.050,56	2.069.031,27	58.297,78	0,00	5.876.336,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	41.555,31	0,00	41.555,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	977.641,69	0,00	977.597,85	0,00	0,00	43,84
EXERCÍCIO 2022	22.715.467,63	0,00	21.036.023,34	0,00	58.297,78	1.621.146,51
EXERCÍCIO 2023	0,00	25.708.853,20	0,00	0,00	0,00	25.708.853,20
Sub-total	23.734.664,63	25.708.853,20	22.055.176,50	0,00	58.297,78	27.330.043,55
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	2.528,33	1.897.120,13	1.737.270,08	0,00	0,00	162.378,38
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	374.961,91	4.373.007,46	1.059.672,48	0,00	0,00	3.688.296,89
Sub-total	377.490,24	6.270.127,59	2.796.942,56	0,00	0,00	3.850.675,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.726,48	29.112,33	29.112,33	0,00	0,00	1.726,48
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	523.569,00	521.768,65	0,00	0,00	1.800,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	142.891,98	510.527,43	470.447,70	0,00	0,00	182.971,71
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	14.935.166,10	14.935.166,10	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)	16.055,68	92.681,78	97.385,38	0,00	0,00	11.352,08
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	297,86	835.563,81	750.667,37	0,00	0,00	85.194,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.352,56	13.647.510,34	13.632.159,38	0,00	0,00	27.703,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	357,93	1.877.482,27	1.877.099,23	0,00	0,00	740,97
ISS (F)	240,15	2.801.119,96	2.801.119,96	0,00	0,00	240,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	247.414,14	6.872.485,49	6.615.598,06	0,00	0,00	504.301,57
Sub-total	447.090,59	42.130.102,51	41.735.408,16	0,00	0,00	841.784,94

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	27.239.265,20	79.316.133,86	68.656.558,49	58.297,78	58.297,78	37.898.840,57

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		412.457.381,89	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		115.369.785,28	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.445.448,33	0,00
Receita de Contribuições		8.529.660,69	0,00
Receita Patrimonial		14.274,82	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		11.654.089,10	0,00
Remuneração das Disponibilidades		7.726.312,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	253.076.412,22	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.011.184,39	0,00
Ingressos Extraorçamentários		42.493.126,17	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.518.058,22	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		404.059.728,90	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	304.521.293,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	2.000.571,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	41.574.942,79	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		55.962.921,18	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		42.081.321,18	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		13.881.600,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.397.652,99	0,00

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		41.128.232,81	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.547.869,86	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		580.362,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-41.128.232,81	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.072.954,17	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		488.456,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.584.497,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-5.072.954,17	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		92.334.265,09	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-37.803.533,99	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		54.530.731,10	0,00

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	253.076.412,22	0,00
Intergovernamentais	178.755.071,95	0,00
da União	93.518.320,51	0,00
de Estados e Distrito Federal	85.236.751,44	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	74.321.340,27	0,00
Total das Transferências Recebidas	**253.076.412,22**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	41.574.942,79	0,00
Intergovernamentais	5.228.803,88	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	5.228.803,88	0,00
Intragovernamentais	35.089.106,11	0,00
Outras transferências concedidas	1.257.032,80	0,00
Total das Transferências Concedidas	**41.574.942,79**	**0,00**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	39.488.565,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.844.887,04	0,00
SAÚDE	70.988.945,55	0,00
EDUCAÇÃO	120.462.851,91	0,00
CULTURA	2.408.422,22	0,00
URBANISMO	28.577.757,49	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	888.654,20	0,00
AGRICULTURA	1.770.154,43	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.102.549,26	0,00
TRANSPORTE	5.087.030,95	0,00
DESPORTO E LAZER	2.581.729,73	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	8.319.745,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**304.521.293,10**	**0,00**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.000.571,83	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	**2.000.571,83**	**0,00**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:

UNIÃO NAC.DOS CONS. MUNIC. DE E	CENTRO	
78200-000 Ribeirão Preto	16/11/2023	1.216,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/01/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	31/01/2023	2.360,00
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	QUADRA 701, BCO H, LT 10, SLA 603	
70340-910 BRASILIA	14/02/2023	38.246,60
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	
78050-000 CUIABA	14/02/2023	4.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	17/02/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	28/02/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/03/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	31/03/2023	2.513,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/04/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	28/04/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/05/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/05/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	09/06/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	30/06/2023	20.000,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGU	AV NOSSA SENHORA DO CARMO	
78200-650 CACERES	07/07/2023	67.969,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/07/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/07/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/08/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	31/08/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	29/09/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	29/09/2023	2.513,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/10/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	27/10/2023	20.000,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
70000-070 Cuiabá	31/10/2023	5.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	10/11/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	30/11/2023	20.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHIGS 706- BLOCO D - CASA 28	
70350-750 Cáceres	15/12/2023	2.513,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSEN	AV. RUBENS DE MENDONÇA 3920	
70000-070 Cuiabá	29/12/2023	15.000,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/12/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	22.264,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	14/02/2023	5.208,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	15/02/2023	15.190,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	08/03/2023	23.854,50
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/03/2023	21.005,60
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/03/2023	7.300,50
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	05/04/2023	19.573,40
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	06/04/2023	25.524,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/04/2023	6.640,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	05/05/2023	23.436,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	11/05/2023	26.257,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	12/05/2023	6.206,20
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	17/05/2023	2.604,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	09/06/2023	27.676,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	12/06/2023	27.298,60
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	23/06/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA	R SAO PEDRO	
78216-900 CACERES	23/06/2023	12.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 29/06/2023	5.940,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 05/07/2023	29.700,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 12/07/2023	1.012,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 13/07/2023	28.204,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 13/07/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 10/08/2023	6.138,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 14/08/2023	26.664,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 14/08/2023	26.752,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 06/09/2023	25.480,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 13/09/2023	22.880,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 26/09/2023	12.154,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 04/10/2023	6.754,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 10/10/2023	4.664,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 10/10/2023	28.468,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 10/10/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 11/10/2023	13.200,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 09/11/2023	29.392,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 10/11/2023	3.300,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 16/11/2023	12.804,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 17/11/2023	12.740,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 08/12/2023	2.640,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 08/12/2023	18.128,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CA 78216-900 CACERES	R SAO PEDRO 18/12/2023	8.492,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CACERES	TV CURURU 15/03/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78200-000 CACERES	TV CURURU 05/04/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	TV CURURU	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/05/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	30/06/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	12/07/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/08/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	03/10/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/10/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	10/11/2023 TV CURURU	10.000,00
78200-000 CACERES	08/12/2023	10.000,00
TOTAL		1.169.298,80

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	1.169.298,80

CÁCERES/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DAYANA SILVA LINS	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
TESOUREIRA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA GERAL
046.402.371-89	459.684.971-49	023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
03.214.145/0001-83 Exercício: 2023

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.916.949,45	0,00	247.706.512,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.455,38	0,00	632.455,38
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453.908,44	0,00	16.453.908,44
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.003.313,27	0,00	264.792.875,95

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

VÂNIA MOREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
459.684.971-49

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL
023.085.821-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CONTAS DE GOVERNO 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**118.112.846,81**	**Despesas correntes**	**108.591.921,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.874.738,58	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	53.290.719,74
Contribuições	2.878.110,92	Outras Despesas Correntes	55.301.201,30
Receita Patrimonial	8.616.256,88	**Despesas de capital**	**23.455.519,86**
Transferências Correntes	90.528.252,25	Amortização da Dívida	1.447.201,97
Outras Receitas Correntes	215.488,18	Investimentos	22.008.317,89
Receitas de capital	**2.516.782,85**		
Transferências de Capital	2.516.782,85		
Receitas correntes intraorçamentárias	**5.333.041,70**		
Contribuições - Intra OFSS	5.333.041,70		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	**118.112.846,81**	**DESPESAS CORRENTES:**	**108.591.921,04**
RECEITAS DE CAPITAL:	**2.516.782,85**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**23.455.519,86**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**5.333.041,70**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA:**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**RESERVA DO RPPS:**	**0,00**
DÉFICIT:	**6.084.769,54**		
TOTAL:	**132.047.440,90**	**TOTAL:**	**132.047.440,90**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 09:48:46 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 14/02/2024 09:48:46 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Chrisitano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.485.225,74
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.023.507,92	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	845.003,05		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	24.527,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	9.293,94		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	82.400,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	10.236,47		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	52.046,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		461.717,82	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.875,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.517,26		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.968,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.829,22		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.807,53		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	401,10		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	50,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	29.400,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	25.320,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	15.354,94		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.751,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	9.636,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	73.148,45		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.244,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	18.824,18		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.110,99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação			
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.000,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	209.999,99		
4	Despesas de Capital			402.388,00
4.4	Investimentos		402.388,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.151,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	10.237,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	388.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.887.613,74**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			8.596.305,99
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.410.220,92	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.823.560,33		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	1.970,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	281.323,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	22.784,45		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	280.581,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.186.085,07	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	1.076,76		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.498,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.393,33		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	19,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.644,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29.031,11		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.366,32		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.677,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25.070,85		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	38.084,89		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	87,90		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.866,93		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.798,71		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.989,65		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	206.963,72		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.040,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.124,99		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	50,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7.620,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.170,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	22.689,27		
3.3.90.30.42	Ferramentas	161,98		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	200,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	850,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	109.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	6.000,00		
3.3.90.36.96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	38.983,48		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	99.220,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	107.066,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.515,82		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.580,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	55.709,20		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	520,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	590,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	252.699,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.001.974,72		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	5.489,67		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	85.327,51		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	42.575,40		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	76.097,61		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	650,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	167.209,08		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	9.660,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	73.255,98		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.800,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	52.846,36		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	10.560,60		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	1.524,31		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	65.762,45		
3.3.90.39.80	Hospedagens	120,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	12.810,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.300,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	302.756,86		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal - Pessoa Jurídica	720,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.100,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	268.259,05		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	46.933,20		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	33.645,45		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	400,00		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	55.392,74		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	1.400,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	41.411,99		
3.3.90.91.32	Sentenças Judiciais - Materiais, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	67,29		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	655.381,25		
3.3.90.93.02	Restituições	195,14		
4	Despesas de Capital			431.106,26
4.4	Investimentos		431.106,26	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	9.500,00		
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.412,52		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	5.743,21		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.084,00		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	14.579,48		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.651,34		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	14.492,36		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	51.804,84		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	225,80		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	586,79		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	223.025,92		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	74.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**9.027.412,25**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			2.321.535,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		976.531,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	818.047,45		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	93.953,73		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	64.529,90		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.345.004,73	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	91,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.346,40		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	202,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.353,43		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12.045,60		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	400,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	499,40		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	76,80		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	132.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	650,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.050,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	18.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.280,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	176,58		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	42.311,50		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	125.757,72		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3.500,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	927.232,79		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	2.886,43		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.833,33		
3.3.90.93.02	Restituições	27.862,59		
4	Despesas de Capital			1.484.307,61
4.4	Investimentos		37.105,64	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	585,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	869,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	14.455,36		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	4.889,90		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	16.306,38		
4.6	Amortização da Dívida		1.447.201,97	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	352.125,34		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	228.453,59		
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	866.623,04		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.805.843,42**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			23.911.366,68
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.337.562,29	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	3.606.469,95		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	1.171.997,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.172.432,48		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	145.985,49		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	59.100,73		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	950.427,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	595.524,29		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.635.624,46		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.573.804,39	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	17.093,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	25.154,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	288.831,46		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32.107,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	658.608,69		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	217,60		
3.3.90.30.11	Material Químico	481,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	892.067,65		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	75,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	160.801,82		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	22.471,01		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	692,78		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	12.576,49		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37.002,90		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70.009,56		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.166,09		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	208.035,22		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	695,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13.971,82		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.824,20		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	106,50		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	558,80		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	155,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	95.575,74		
3.3.90.30.42	Ferramentas	14,70		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	950,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.562,40		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	4.002,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	11.880,68		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	8.950,00		
3.3.90.36.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PF	47.876,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35.275,34		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	8.760,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	14.500,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	85.896,25		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.429,20		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.360,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	317.079,37		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.180,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	6.615,30		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	57.380,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.702,19		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	350.296,35		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	139.731,43		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.715,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	13.600,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	50.850,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.283,75		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.804,13		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.717.301,75		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	867.586,95		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	8.600,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.184,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	4.687,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.302,30		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	43.258,05		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	7.827,30		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
3.3.90.93.02	Restituições	34,58		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	115,45		
4	Despesas de Capital			1.631.535,29
4.4	Investimentos		1.631.535,29	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.063.155,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	275,00		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	23.952,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.561,98		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	720,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.378,80		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	111.587,92		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	4.300,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	116.604,37		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	272.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**25.542.901,97**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			30.283.939,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.270.598,31	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	41.414,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.850.017,22		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	19.235,83		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	19.630,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	379.617,50		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.886,96		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.801,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	257.520,42		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.560.474,54		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.013.340,70	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	1.738.391,99		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.626,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	75,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	709.527,71		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	32,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.999,58		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94.793,20		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	10.169,08		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	101.579,23		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.070,96		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.904,52		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	27.444,38		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	26.414,03		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	13.121,15		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15.265,29		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34.194,76		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	59.578,85		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	344.744,54		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	14.887,20		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	498,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.108,38		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	145,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	80.196,92		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	66.430,43		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	334.785,95		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1.925,17		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.100,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	90.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	117.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	56.088,58		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	103.968,38		
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.982,75		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	42.520,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.300,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	81.345,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.526,80		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44.108,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	772.276,88		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11.074,20		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	619.036,15		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3.444.306,87		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	335.764,31		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	350.671,22		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	82.612,88		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.115,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	40.785,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	13.600,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	7.521.153,72		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	7.200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.450,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	29.035,54		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	154.726,15		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	16.202,75		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.228,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	40.308,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	39.621,65		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	23.270,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	23.450,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	7.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	52.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	53.652,00		
4	Despesas de Capital			485.851,41
4.4	Investimentos		485.851,41	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	67.757,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.413,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	24.213,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	56.692,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	104.693,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	2.796,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	51.286,71		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	151.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**30.769.790,42**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			4.142.651,55
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.585.184,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.068.330,63		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	42.688,25		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	19.050,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	192.356,19		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	39.461,59		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	223.297,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.557.466,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	33.000,00		
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	118.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	14.423,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	57.071,15		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	13,62		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111.521,04		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.032,00		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	48,45		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	15.197,40		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4.660,95		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9.205,61		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	18.340,27		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4.736,75		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4.797,27		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.226,24		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72.946,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71.766,15		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	291,20		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	177,50		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	31,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	11.299,26		
3.3.90.30.42	Ferramentas	33,70		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	50,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	102,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.150,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	965,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.687,16		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	600,00		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	1.300,00		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	8.900,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	420,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.200,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	22.845,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.263,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	40.068,20		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	200,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	300,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	250.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.982,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	102.753,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	129.884,74		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	30.159,98		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	72.880,18		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	2.350,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.485,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	6.000,79		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	8.250,00		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	90.496,74		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.652,51		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	107.791,40		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.280,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	120,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	500,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.044,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.640,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.125,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de Capital			111.064,33

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		111.064,33	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22.161,98		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	720,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.130,87		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.878,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23.043,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	38.777,32		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	18.353,16		
			TOTAL ÓRGÃO:	**4.253.715,88**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			17.456.447,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.765.715,22	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.129.318,08		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	5.615,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	472.038,13		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	14.225,52		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	144.517,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.690.731,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	9.390,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.332,30		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.800.460,38		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	250,09		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7.419,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31.794,52		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.616,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.097,21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.384,51		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.690,24		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	128,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7.984,26		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.227,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.044,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.424.297,46		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.505,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	225.235,30		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	735,38		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.071,02		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	106.804,12		
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial	82.917,30		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	443.505,65		
3.3.90.30.42	Ferramentas	10.521,49		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	39.415,00		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	535.550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	339.184,33		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	630,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40.797,73		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	153.330,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	330.668,94		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.521.911,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73.585,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.700,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.799.818,11		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	66.310,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	47.999,44		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	21.784,94		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	39.169,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	292.318,29		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	716.357,70		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	93.775,72		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	360,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.663,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	26.229,86		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	446.287,54		
3.3.90.39.80	Hospedagens	812,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	100,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	1.220.212,43		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	160,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	612.190,17		
4	Despesas de Capital			16.775.059,48
4.4	Investimentos		16.775.059,48	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	283.007,20		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	852.573,68		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	78.106,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	14.825.172,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.969,00		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	704,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	22.827,24		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.928,18		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.400,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	37.372,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	650.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**34.231.506,53**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.017.997,14
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		522.800,26	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	430.990,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	57.089,06		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	34.720,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		495.196,88	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	101.622,70		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.854,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.804,71		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.743,43		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	78,63		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	556,73		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	211,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,36		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	447,11		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.103,73		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.906,90		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	464,10		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	689,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	4.032,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	90.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios	4.260,80		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	9.703,98		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.919,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.445,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13.242,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.950,20		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	104.417,95		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	280,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	280,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.442,75		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	10.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.851,25		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.019,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	33.794,09		
4	Despesas de Capital			17.265,20
4.4	Investimentos		17.265,20	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.978,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.011,96		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	836,24		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	6.579,00		
4.4.90.52.57	Acessórios para Automóveis	1.860,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.035.262,34**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.494.889,69
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		709.036,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	590.785,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	41.926,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	76.324,73		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3	Outras Despesas Correntes		785.853,33	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	814,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.980,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.036,46		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	412,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47.965,82		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	52,67		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	517,75		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8.200,27		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11.529,56		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	859,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.561,54		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	852,62		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.312,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	886,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	44,28		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	22.247,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.864,00		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	11.879,90		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	200,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	47.745,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.633,53		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.330,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	56.987,20		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.175,93		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.562,40		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	440,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.290,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	5.385,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.513,99		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	22.728,07		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	40.278,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	90.922,59		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.400,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.600,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	277.110,64		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	635,21		
4	Despesas de Capital			130.712,51
4.4	Investimentos		130.712,51	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.02	Aeronaves			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	5.743,21		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.452,99		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.899,00		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.640,80		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	6.574,99		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.514,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.006,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	37.452,44		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	39.429,08		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.625.602,20**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			2.345.067,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		756.341,18	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	618.902,62		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	87.181,50		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	637,36		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	49.619,70		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.588.725,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.353,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.075,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.441,45		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	13,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	401,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22.376,27		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	225,21		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	602,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.305,07		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.599,69		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	18,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.161,92		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.671,80		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.215,57		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.653,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	82,50		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	200,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	5.600,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	690,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios	3.195,60		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	12.307,33		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7.160,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.560,50		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	4.630,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	627.280,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	530,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	23.270,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	410.830,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	5.023,91		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	113.856,50		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	14.558,19		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.700,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	47.420,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	23.690,58		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.684,40		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	26.796,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	900,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	9.538,20		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	16.230,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	9.074,24		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	97.172,57		
4	Despesas de Capital			743.584,33
4.4	Investimentos		743.584,33	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	306.446,80		
4.4.90.51.92	Instalações	117.597,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.126,78		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	938,99		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.353,60		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	178,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.612,97		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	43.329,38		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	269.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.088.651,34**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			343.549,11
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		174.240,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	141.599,53		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	4.586,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	18.355,95		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	9.698,99		
3.3	Outras Despesas Correntes		169.308,35	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.577,40		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	899,50		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	995,60		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	836,38		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	11.821,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	355,50		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	5.700,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	5.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.590,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	5.662,50		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	8.200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.661,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	850,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	5.398,65		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	89.060,32		
4	Despesas de Capital			27.008,00
4.4	Investimentos		27.008,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	390,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.507,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.039,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	11.072,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**370.557,11**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			322.104,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		271.554,69	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	230.611,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	39.153,62		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.789,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		50.549,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.494,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.404,70		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	224,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	460,00		
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	1.102,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	10.200,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	5.164,72		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	29.999,99		
4	Despesas de Capital			53.045,01
4.4	Investimentos		53.045,01	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.990,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.667,36		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	43.192,65		
			TOTAL ÓRGÃO:	**375.149,67**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			3.311.602,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		942.418,13	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	778.895,81		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	853,93		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	478,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	126.947,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	2.350,27		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	32.892,46		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.369.183,99	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	75,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	940.408,36		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	65,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	853,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.037,60		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.088,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	304,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	285,78		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	375,20		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	390.334,95		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	100,00		
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial	43.439,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.689,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	92,94		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	24.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.440,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	835.771,25		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.189,42		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	60.984,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.484,69		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.776,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de Capital			281.250,00
4.4	Investimentos		281.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.000,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5.250,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	267.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.592.852,12**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.664.026,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		295.592,46	
3.1.90	Aplicações Diretas			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	243.615,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	5.399,46		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	19.049,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	12.637,80		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	14.889,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.368.433,57	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37.381,54		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	287.095,74		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	516,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97.515,80		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.698,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	41,50		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.733,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.108,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	168.102,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.500,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	131.580,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.486,85		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	40.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	23.245,76		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	114.360,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	18.567,46		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	31.973,80		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	24.502,12		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	18.216,00		
3.3.90.39.86	Patrocínios	309.010,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.664.026,03**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			183.644,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		146.002,16	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	121.726,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	22.205,90		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.069,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		37.642,50	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.132,50		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	19.150,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	7.785,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.150,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**183.644,66**
			TOTAL GERAL:	**121.454.529,68**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	1.887.613,74
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO	9.027.412,25
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	3.805.843,42
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	25.542.901,97
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	30.769.790,42
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL	4.253.715,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	34.231.506,53
09	SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	1.035.262,34
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO	1.625.602,20
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.088.651,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	370.557,11
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	375.149,67
17	SUB PREFEITURA	3.592.852,12
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.664.026,03
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	183.644,66

TOTAL GERAL: 121.454.529,68

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			118.112.846,81
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.874.738,58	
1.1.1	Impostos	13.585.868,74		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.964.101,58		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.819.566,51		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.819.566,51		
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-993,72		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.265.503,33		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.645,73		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	339.500,98		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	184.910,19		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.144.535,07		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.144.535,07		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.144.528,87		
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3,12		
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,08		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.155.935,54		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.155.935,54		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.155.935,54		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.155.935,54		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.464.519,82		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.464.519,82		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.464.519,82		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.369.516,45		
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-34,55		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.011.246,45		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.358.304,55		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.901,88		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.901,88		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.423,09		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.423,09		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.678,40		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.678,40		
1.1.1.9	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	527,41		
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	784,39		
1.1.2	Taxas	1.110.897,78		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	558.199,24		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	552.623,20		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	552.623,20		
1.1.2.1.01.0.1	Restituição - Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-178,03		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	424.871,91		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	9.566,05		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	74.383,81		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43.979,46		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.576,04		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.576,04		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.576,04		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	552.698,54		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	552.698,54		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	552.698,54		
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-41,86		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	552.687,93		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	52,47		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.177.972,06		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.177.972,06		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.177.972,06		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.177.972,06		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.177.972,06		
1.2	Contribuições		2.878.110,92	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.878.110,92		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.878.110,92		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.878.110,92		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.790.267,63		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.790.267,63		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.705.698,71		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	72.206,41		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	12.362,51		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.330,09		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	22.330,09		
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	65.513,20		
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	65.513,20		
1.3	Receita Patrimonial		8.616.256,88	
1.3.2	Valores Mobiliários	8.616.256,88		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	8.616.256,88		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	56.527,49		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	325.902,72		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.750,24		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.366,65		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	53.290,52		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	214.389,95		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	39.861,94		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.197.828,63		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	2.763.427,27		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.800.911,47		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.800.911,47		
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.800.911,47		
1.7	Transferências Correntes		90.528.252,25	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	40.561.046,99		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.310.039,87		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.846.812,22		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.016.042,18		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.770.052,37		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.754.010,19		
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.830.770,04		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.830.770,04		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463.227,65		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463.227,65		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-365.806,74		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.829.034,39		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.591.653,77		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.187.326,19		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.187.326,19		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.187.326,19		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	404.327,58		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	404.327,58		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	404.327,58		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.584.870,19		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.253.174,85		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.821.924,70		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.821.924,70		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.563.833,74		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.227.840,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	390.883,50		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	241.148,95		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	108.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	4.573,13		
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA	257.895,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	27.750,38		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.011.550,40		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.011.550,40		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - MAC	811.550,40		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	304.450,55		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	304.450,55		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	221.676,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	70.774,55		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	115.249,20		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	115.249,20		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	91.249,20		
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	331.695,34		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	331.695,34		
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	331.695,34		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	908.717,68		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	556.090,79		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	556.090,79		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	556.090,79		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	556.090,79		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	235.987,80		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	235.987,80		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	235.987,80		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	68.277,60		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE ESCOLA	75.472,40		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	86.832,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - AEE	931,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - INDIGENA	3.352,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - EJA	1.122,80		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.026,04		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.026,04		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	16.026,04		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	13.095,43		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	970,57		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.960,04		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.613,05		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.613,05		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.613,05		
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	100.613,05		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	472.919,66		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	39.183,00		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	21.908,58		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	49.792,21		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	14.539,34		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	95.788,10		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	44.068,00		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	57.088,48		
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	9.123,91		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	17.900,84		
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - Receita - BPC NA ESCOLA	40,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.692.845,82		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.089.782,16		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	603.063,66		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	603.063,66		
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	603.063,66		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.072.686,63		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	32.068.404,55		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	29.270.018,93		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	29.270.018,93		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.317.504,43		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	36.587.523,36		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.614.507,88		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.614.507,88		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.268.133,57		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-653.625,69		

Data: 14/02/2024 09:58:56 Página: 6 de 10

Data da emissão: 14/02/2024 09:58:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.100,40		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.100,40		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.100,40		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.777,34		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.777,34		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.777,34		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	876.497,82		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Regionalização	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Atenção Primária	479.760,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Assistência Farmacêutica	39.221,82		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - PAICI	129.516,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Emenda Parlamentar 026/2023 Dep. Est. Janaina Riva	120.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Receita - Emenda Parlamentar 74/2023 - Dep. Carlos Avallone TC nº 153/2023	90.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	717.020,40		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	717.020,40		
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	717.020,40		
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	717.020,40		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.410.763,86		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	156.408,51		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	156.408,51		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	156.408,51		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	154.491,36		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	1.917,15		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.117.987,07		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.117.987,07		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.117.987,07		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	1.727.658,94		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB SEDUC	408.709,34		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		

Data: 14/02/2024 09:58:56 Página: 7 de 10

Data da emissão: 14/02/2024 09:58:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	331.558,55		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.562.960,08		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	12.562.960,08		
1.9	Outras Receitas Correntes		215.488,18	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	178.019,57		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	178.019,57		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	17.894,53		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	17.894,53		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.894,53		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	160.125,04		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	160.125,04		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	160.125,04		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.379,93		
1.9.2.2	Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	26.578,86		
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - Outros Ressarcimentos - Principal	1.801,07		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	9.088,68		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	9.088,68		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.088,68		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.088,68		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	9.088,68		
2	Receitas de Capital			2.516.782,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4	Transferências de Capital		2.516.782,85	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	427.924,69		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.084,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.084,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	17.084,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17.084,00		
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - Receita - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL	17.084,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	314.619,89		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	314.619,89		
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	271.500,00		
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	271.500,00		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	43.119,89		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	43.119,89		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	43.119,89		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal			
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - Receita - CONVENIO - 889293/2019/MDR			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	96.220,80		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.088.858,16		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - CONVÊNIO Nº 2256-2022 - Programa Ser Família Habitação	1.600.915,50		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	487.942,66		
7	Receitas Correntes - Intra OFSS			5.333.041,70

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
7.2	Contribuições - Intra OFSS		5.333.041,70	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.333.041,70		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.333.041,70		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.143.220,23		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.143.220,23		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.143.218,43		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.458.500,77		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.551.702,07		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	65.295,75		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	67.719,84		
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	1,80		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	189.821,47		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	189.821,47		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	189.821,47		
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - Receita - PARCELAMENTO 837/2013	166.252,52		
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - Receita - PARCELAMENTO 835/2014	23.568,95		
			TOTAL GERAL:	**125.962.671,36**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 09:58:56 — Página: 10 de 10

Data da emissão: 14/02/2024 09:58:56 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031	Ação legislativa	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	493.058,14	0,00	0,00	493.058,14
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	380.686,29	0,00	0,00	380.686,29
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.225.057,92	0,00	3.225.057,92
	TOTAL ÓRGÃO:	**873.744,43**	**3.225.057,92**	**0,00**	**4.098.802,35**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.887.613,74	0,00	1.887.613,74
04.122	Administração geral	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	307.858,02	0,00	307.858,02
04.124	Controle interno	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.887.613,74**	**0,00**	**1.887.613,74**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.708.122,40	7.319.289,85	0,00	9.027.412,25
04.122	Administração geral	1.708.122,40	7.319.289,85	0,00	9.027.412,25
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.708.122,40	7.153.098,62	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	0,00	11,55	0,00	11,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	0,00	1.708.122,40
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.708.122,40**	**7.319.289,85**	**0,00**	**9.027.412,25**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122	Administração geral	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
28	Encargos especiais	0,00	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.805.843,42**	**0,00**	**3.805.843,42**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	1.172.587,09	24.370.314,88	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	243.660,62	0,00	243.660,62
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	175.295,79	0,00	175.295,79
12.361	Ensino fundamental	109.431,87	11.911.782,88	0,00	12.021.214,75
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	432.810,28	0,00	432.810,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	1.063.155,22	8.958.629,33	0,00	10.021.784,55
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.172.587,09**	**24.370.314,88**	**0,00**	**25.542.901,97**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	0,00	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.304	Vigilância sanitária	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	644.429,43	0,00	644.429,43
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**30.769.790,42**	**0,00**	**30.769.790,42**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	180.754,01	4.072.961,87	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	0,00	23.509,01
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	107.929,74	0,00	107.929,74
08.244	Assistência comunitária	157.245,00	3.657.239,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	151.000,00	3.657.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	168.336,75	0,00	168.336,75
	TOTAL ÓRGÃO:	**180.754,01**	**4.072.961,87**	**0,00**	**4.253.715,88**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	32.941.516,74	1.289.989,79	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	0,00	1.506.686,73
15.452	Serviços urbanos	19.284.306,14	1.289.989,79	0,00	20.574.295,93
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	147.079,04	351.585,01	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	0,00	16.102.578,64
	TOTAL ÓRGÃO:	**32.941.516,74**	**1.289.989,79**	**0,00**	**34.231.506,53**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
20	Agricultura	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	0,00	805,35
	TOTAL ÓRGÃO:	**805,35**	**1.034.456,99**	**0,00**	**1.035.262,34**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129	Administração de receitas	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	0,00	10.088,55	0,00	10.088,55
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.625.602,20**	**0,00**	**1.625.602,20**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
23	Comércio e serviços	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	0,00	306.446,80
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	39.516,20	0,00	39.516,20
	TOTAL ÓRGÃO:	**424.044,61**	**2.664.606,73**	**0,00**	**3.088.651,34**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122	Administração geral	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	79.060,32	0,00	79.060,32
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**370.557,11**	**0,00**	**370.557,11**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122	Administração geral	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**375.149,67**	**0,00**	**375.149,67**

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272	Previdência do regime estatutário	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	0,00	612.685,04	0,00	612.685,04
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV	43.313,76	0,00	0,00	43.313,76
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.083.422,38	747.089,69	0,00	5.830.512,07
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.134.334,14**	**1.359.774,73**	**0,00**	**6.494.108,87**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122	Administração geral	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.592.852,12**	**0,00**	**3.592.852,12**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.664.026,03**	**0,00**	**1.664.026,03**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122	Administração geral	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**183.644,66**	**0,00**	**183.644,66**

TOTAL GERAL: 132.047.440,90

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031	Ação legislativa	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	873.744,43	3.225.057,92	0,00	4.098.802,35
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	493.058,14	0,00	0,00	493.058,14
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	380.686,29	0,00	0,00	380.686,29
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.225.057,92	0,00	3.225.057,92
04	Administração	1.708.122,40	16.783.231,58	0,00	18.491.353,98
04.122	Administração geral	1.708.122,40	15.008.624,89	0,00	16.716.747,29
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.708.122,40	7.153.098,62	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	0,00	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	0,00	1.708.122,40
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.124	Controle interno	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.129	Administração de receitas	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	0,00	10.088,55	0,00	10.088,55
08	Assistência social	180.754,01	4.072.961,87	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	0,00	23.509,01
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	107.929,74	0,00	107.929,74
08.244	Assistência comunitária	157.245,00	3.657.239,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	151.000,00	3.657.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	168.336,75	0,00	168.336,75
09	Previdência social	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272	Previdência do regime estatutário	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	5.134.334,14	1.359.774,73	0,00	6.494.108,87
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	0,00	612.685,04	0,00	612.685,04
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV	43.313,76	0,00	0,00	43.313,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.083.422,38	747.089,69	0,00	5.830.512,07
10	Saúde	0,00	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	0,00	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.304	Vigilância sanitária	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	644.429,43	0,00	644.429,43
12	Educação	1.172.587,09	24.370.314,88	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	243.660,62	0,00	243.660,62
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	175.295,79	0,00	175.295,79
12.361	Ensino fundamental	109.431,87	11.911.782,88	0,00	12.021.214,75

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	432.810,28	0,00	432.810,28
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	1.063.155,22	8.958.629,33	0,00	10.021.784,55
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
13	Cultura	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
15	Urbanismo	32.941.516,74	1.289.989,79	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	0,00	1.506.686,73
15.452	Serviços urbanos	19.284.306,14	1.289.989,79	0,00	20.574.295,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	147.079,04	351.585,01	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	0,00	16.102.578,64
18	Gestão ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
20	Agricultura	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	0,00	805,35
23	Comércio e serviços	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	0,00	306.446,80
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	39.516,20	0,00	39.516,20
27	Desporto e lazer	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
28	Encargos especiais	0,00	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
	TOTAL:	**42.435.908,77**	**89.611.532,13**	**0,00**	**132.047.440,90**
	TOTAL GERAL:				**132.047.440,90**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.098.802,35	0,00	4.098.802,35
01.031	Ação legislativa	4.098.802,35	0,00	4.098.802,35
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	4.098.802,35	0,00	4.098.802,35
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	493.058,14	0,00	493.058,14
01.031.0001.1051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	493.058,14	0,00	493.058,14
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	380.686,29	0,00	380.686,29
01.031.0001.1055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	380.686,29	0,00	380.686,29
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	3.225.057,92	0,00	3.225.057,92
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.225.057,92	0,00	3.225.057,92
04	Administração	18.491.353,98	0,00	18.491.353,98
04.122	Administração geral	16.716.747,29	0,00	16.716.747,29
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.042.751,23	0,00	1.042.751,23
04.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	388.000,00	0,00	388.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0002.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	8.861.221,02	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.476.675,22	0,00	6.476.675,22
04.122.0004.2010.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,08	0,00	10.958,08
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	11,55	0,00	11,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2129.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40
04.122.0004.2130.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0006.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.917.108,30	0,00	1.917.108,30
04.122.0008.2023.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	267.000,00	0,00	267.000,00
04.122.0008.2023.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	551.711,55	0,00	551.711,55
04.122.0008.2023.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	857.032,27	0,00	857.032,27
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	183.644,66	0,00	183.644,66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.644,66	0,00	183.644,66
04.124	Controle interno	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.004,49	0,00	149.004,49
04.129	Administração de receitas	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65
04.129.0017.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.303.522,22	0,00	1.303.522,22
04.129.0017.2058.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.991,43	0,00	311.991,43
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	10.088,55	0,00	10.088,55
04.129.0017.2106.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.088,55	0,00	10.088,55
08	Assistência social	4.253.715,88	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.208,74	0,00	28.208,74
08.241.0025.2072.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.870,01	0,00	1.870,01
08.241.0025.2072.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	401.152,81	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	401.152,81	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	23.509,01
08.243.0025.2073.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.711,13	0,00	4.711,13
08.243.0025.2073.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.207,47	0,00	13.207,47
08.243.0025.2073.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.590,41	0,00	5.590,41
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	266.714,06	0,00	266.714,06

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0025.2074.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	107.929,74	0,00	107.929,74
08.243.0025.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.519,74	0,00	100.519,74
08.243.0025.2075.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.440,00	0,00	1.440,00
08.243.0025.2075.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.970,00	0,00	5.970,00
08.244	Assistência comunitária	3.814.484,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.245,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	3.808.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	465.418,05	0,00	465.418,05
08.244.0025.2069.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.249,54	0,00	305.249,54
08.244.0025.2069.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	42.627,15	0,00	42.627,15
08.244.0025.2069.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.270,00	0,00	9.270,00
08.244.0025.2069.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.674,90	0,00	3.674,90
08.244.0025.2069.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	13.664,75	0,00	13.664,75
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92
08.244.0025.2070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.024.486,40	0,00	1.024.486,40
08.244.0025.2070.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.067,53	0,00	39.067,53
08.244.0025.2070.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	503.077,99	0,00	503.077,99
08.244.0025.2070.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480,00	0,00	480,00
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.678,32	0,00	73.678,32
08.244.0025.2071.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.600,68	0,00	64.600,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	657.648,23	0,00	657.648,23
08.244.0025.2076.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.244,56	0,00	275.244,56
08.244.0025.2076.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	8.168,74	0,00	8.168,74
08.244.0025.2076.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	977,15	0,00	977,15
08.244.0025.2076.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.568,58	0,00	1.568,58
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.000,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	168.336,75	0,00	168.336,75
08.244.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.146,22	0,00	76.146,22
08.244.0025.2093.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.617,55	0,00	74.617,55
08.244.0025.2093.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	5.452,98	0,00	5.452,98
08.244.0025.2093.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.120,00	0,00	12.120,00
09	Previdência social	6.494.108,87	0,00	6.494.108,87
09.272	Previdência do regime estatutário	6.494.108,87	0,00	6.494.108,87
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	6.494.108,87	0,00	6.494.108,87
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7.598,00	0,00	7.598,00
09.272.0009.1027.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.598,00	0,00	7.598,00
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	612.685,04	0,00	612.685,04
09.272.0009.2087.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	612.685,04	0,00	612.685,04
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV	43.313,76	0,00	43.313,76
09.272.0009.2089.1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	43.313,76	0,00	43.313,76
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.830.512,07	0,00	5.830.512,07
09.272.0009.2091.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.740.888,35	0,00	5.740.888,35
09.272.0009.2091.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	89.623,72	0,00	89.623,72
10	Saúde	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2086.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.838.652,72	0,00	2.838.652,72
10.122.0029.2086.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.476,52	0,00	104.476,52
10.122.0029.2086.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.2086.2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.500,00	0,00	75.500,00
10.122.0029.2086.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	127.179,55	0,00	127.179,55
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2094.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	2.250,00	0,00	2.250,00
10.122.0029.2095.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88
10.301.0029.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.391.327,53	0,00	1.391.327,53
10.301.0029.2081.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.360.991,08	0,00	4.360.991,08
10.301.0029.2081.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.443.610,56	0,00	1.443.610,56
10.301.0029.2081.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.774,00	0,00	26.774,00
10.301.0029.2081.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.553,00	0,00	9.553,00
10.301.0029.2081.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.274,50	0,00	146.274,50
10.301.0029.2081.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.956,21	0,00	260.956,21
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.371,70	0,00	32.371,70
10.301.0029.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.954,91	0,00	288.954,91
10.301.0029.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	266.095,73	0,00	266.095,73
10.301.0029.2096.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.429,20	0,00	1.429,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0029.2096.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49.930,00	0,00	49.930,00
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2097.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	459.702,43	0,00	459.702,43
10.301.0029.2097.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.623.813,66	0,00	2.623.813,66
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	14.930,04	0,00	14.930,04
10.301.0029.2098.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	492.894,52	0,00	492.894,52
10.302.0029.2082.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.211.375,11	0,00	1.211.375,11
10.302.0029.2082.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	133.801,00	0,00	133.801,00
10.302.0029.2082.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	592.449,12	0,00	592.449,12
10.302.0029.2082.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	315.049,88	0,00	315.049,88
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2099.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	274.556,26	0,00	274.556,26
10.302.0029.2099.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.989,64	0,00	26.989,64
10.302.0029.2099.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.232,14	0,00	40.232,14
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	407.394,37	0,00	407.394,37
10.302.0029.2100.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.235,70	0,00	1.235,70
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.302.0029.2124.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.980.611,86	0,00	7.980.611,86
10.302.0029.2124.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	535.075,80	0,00	535.075,80
10.302.0029.2124.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	156.962,79	0,00	156.962,79

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0029.2124.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	789.770,48	0,00	789.770,48
10.302.0029.2124.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0029.2124.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	812.666,22	0,00	812.666,22
10.303	Suporte profilático e terapêutico	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	804.992,78	0,00	804.992,78
10.303.0029.2083.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.198,20	0,00	30.198,20
10.303.0029.2083.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	64.641,40	0,00	64.641,40
10.303.0029.2083.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	268.089,13	0,00	268.089,13
10.304	Vigilância sanitária	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	289.268,75	0,00	289.268,75
10.304.0029.2084.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.262,27	0,00	15.262,27
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	644.429,43	0,00	644.429,43
10.304.0029.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.954,82	0,00	600.954,82
10.304.0029.2085.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.474,61	0,00	43.474,61
12	Educação	25.542.901,97	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.518.196,15	0,00	2.518.196,15
12.122.0013.2063.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	150,03	0,00	150,03
12.306	Alimentação e nutrição	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	243.660,62	0,00	243.660,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0012.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	194.392,60	0,00	194.392,60
12.306.0012.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.268,02	0,00	49.268,02
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	179.942,47	0,00	179.942,47
12.306.0012.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.810,30	0,00	21.810,30
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	175.295,79	0,00	175.295,79
12.306.0012.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	145.704,28	0,00	145.704,28
12.306.0012.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	29.591,51	0,00	29.591,51
12.361	Ensino fundamental	12.021.214,75	0,00	12.021.214,75
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.040.925,63	0,00	4.040.925,63
12.361.0011.2024.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	96.438,37	0,00	96.438,37
12.361.0011.2024.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	49.911,50	0,00	49.911,50
12.361.0011.2024.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.171,00	0,00	24.171,00
12.361.0011.2024.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	466.399,89	0,00	466.399,89
12.361.0011.2024.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	432.810,28	0,00	432.810,28
12.361.0011.2127.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	371.054,17	0,00	371.054,17
12.361.0011.2127.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	48.557,61	0,00	48.557,61
12.361.0011.2127.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.198,50	0,00	13.198,50
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	213.670,17	0,00	213.670,17
12.361.0013.2033.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	50.738,00	0,00	50.738,00
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	94.961,87
12.361.0038.1004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	94.961,87	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	14.470,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0038.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.470,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	10.021.784,55	0,00	10.021.784,55
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.225.956,42	0,00	1.225.956,42
12.365.0013.2035.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	88.714,42	0,00	88.714,42
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2037.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	593.797,30	0,00	593.797,30
12.365.0039.2037.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.375.212,81	0,00	4.375.212,81
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0039.2038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.893,95	0,00	6.893,95
12.365.0039.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	264.465,13	0,00	264.465,13
12.365.0039.2038.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.203.589,30	0,00	2.203.589,30
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	360.847,31	0,00	360.847,31

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.230,50	0,00	28.230,50
12.367.0039.2039.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	332.616,81	0,00	332.616,81
13	Cultura	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.121,14	0,00	46.121,14
13.392.0016.2052.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	795.660,29	0,00	795.660,29
13.392.0016.2052.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.230,08	0,00	10.230,08
15	Urbanismo	34.231.506,53	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	13.657.210,60
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.910.469,90	0,00	3.910.469,90
15.451.0010.1019.1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	246.180,88	0,00	246.180,88
15.451.0010.1019.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	781.642,70	0,00	781.642,70
15.451.0010.1019.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.180.060,39	0,00	7.180.060,39
15.451.0010.1019.2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	32.170,00	0,00	32.170,00
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	1.506.686,73
15.451.0010.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.222,52	0,00	62.222,52
15.451.0010.1024.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.444.464,21	0,00	1.444.464,21
15.452	Serviços urbanos	20.574.295,93	0,00	20.574.295,93
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	598.067,42	0,00	598.067,42
15.452.0010.1017.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	479.660,72	0,00	479.660,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0010.1017.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.306.920,32	0,00	1.306.920,32
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	498.664,05	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	147.079,04
15.452.0019.1045.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.079,04	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0019.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.192,95	0,00	262.192,95
15.452.0019.2054.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.392,06	0,00	89.392,06
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.636,80	0,00	301.636,80
15.452.0031.2055.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	131.221,59	0,00	131.221,59
15.452.0031.2055.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	505.546,39	0,00	505.546,39
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.1021.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	16.102.578,64
15.452.0032.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.657.368,95	0,00	10.657.368,95
15.452.0032.2053.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	99.300,06	0,00	99.300,06
15.452.0032.2053.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.295,46	0,00	6.295,46
15.452.0032.2053.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	270.100,00	0,00	270.100,00
15.452.0032.2053.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.324.918,52	0,00	4.324.918,52
15.452.0032.2053.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	612.190,17	0,00	612.190,17
15.452.0032.2053.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.998,44	0,00	18.998,44
15.452.0032.2053.2.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	113.407,04	0,00	113.407,04
18	Gestão ambiental	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	906.256,04	0,00	906.256,04
18.542.0024.2032.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.682,05	0,00	17.682,05
20	Agricultura	805,35	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	805,35
20.608.0010.1071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	805,35	0,00	805,35
23	Comércio e serviços	2.236.639,83	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	2.236.639,83	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	117.597,81
23.695.0010.1012.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.597,81	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	306.446,80
23.695.0010.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.226,00	0,00	210.226,00
23.695.0010.1013.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	96.220,80	0,00	96.220,80
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	976.537,25	0,00	976.537,25
23.695.0015.2046.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.513,11	0,00	199.513,11
23.695.0015.2046.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	277.352,20	0,00	277.352,20
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.913,75	0,00	57.913,75
23.695.0015.2048.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.153,92	0,00	118.153,92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.092,19	0,00	51.092,19
23.695.0015.2049.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.216,60	0,00	7.216,60
23.695.0015.2049.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	85.300,00	0,00	85.300,00
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	39.516,20	0,00	39.516,20
23.695.0015.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.516,20	0,00	39.516,20
27	Desporto e lazer	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.059.429,87	0,00	1.059.429,87
27.812.0014.2044.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	604.596,16	0,00	604.596,16
28	Encargos especiais	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	930.119,22	0,00	930.119,22

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0028.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		930.119,22	0,00	930.119,22
		TOTAL:	**132.047.440,90**	**0,00**	**132.047.440,90**
				TOTAL GERAL:	**132.047.440,90**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Assistência social**	**Previdência social**	**Saúde**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	4.098.802,35				
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.887.613,74			
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO		9.027.412,25			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.428.522,23			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					30.769.790,42
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL			4.253.715,88		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO		1.625.602,20			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		370.557,11			
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		375.149,67			
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES				6.494.108,87	
17 - SUB PREFEITURA		3.592.852,12			
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO		183.644,66			
Total	**4.098.802,35**	**18.491.353,98**	**4.253.715,88**	**6.494.108,87**	**30.769.790,42**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Educação**	**Cultura**	**Urbanismo**	**Gestão ambiental**	**Agricultura**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES					
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	25.542.901,97				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			34.231.506,53		
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO				1.034.456,99	805,35
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		852.011,51			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES					
17 - SUB PREFEITURA					
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
Total	**25.542.901,97**	**852.011,51**	**34.231.506,53**	**1.034.456,99**	**805,35**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções			
Órgão	**Comércio e serviços**	**Desporto e lazer**	**Encargos especiais**	**Total**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES				4.098.802,35
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.887.613,74
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO				9.027.412,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			2.377.321,19	3.805.843,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS				25.542.901,97
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				30.769.790,42
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL				4.253.715,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				34.231.506,53
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO				1.035.262,34
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO				1.625.602,20
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.236.639,83			3.088.651,34
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				370.557,11
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				375.149,67
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES				6.494.108,87
17 - SUB PREFEITURA				3.592.852,12
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.664.026,03		1.664.026,03
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO				183.644,66
Total	**2.236.639,83**	**1.664.026,03**	**2.377.321,19**	**132.047.440,90**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

TOTAL		132.047.440,90
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		132.047.440,90

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 10:02:34 Página: 4 de 4
Data da emissão: 14/02/2024 10:02:34 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	110.539.933,89	104.387.594,35	13.729.123,74	-3.880,78	13.725.242,96	118.112.837,31	7.572.903,42	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.166.142,49	12.664.236,56	3.211.514,44	-1.021,92	3.210.492,52	15.874.729,08	7.708.586,59	
1.1.1	Impostos	6.873.358,82	10.538.629,10	3.048.242,56	-1.002,92	3.047.239,64	13.585.868,74	6.712.509,92	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.568.427,83	2.855.887,34	109.217,16	-1.002,92	108.214,24	2.964.101,58	395.673,75	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.009.223,42	1.754.433,13	66.136,30	-1.002,92	65.133,38	1.819.566,51		189.656,91
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.009.223,42	1.754.433,13	66.136,30	-1.002,92	65.133,38	1.819.566,51		189.656,91
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			-993,72		-993,72	-993,72	993,72	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.655.518,46	1.623.205,76	23.718,67	-816,90	22.901,77	1.646.107,53		9.410,93
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-151.075,00	-380.604,20				-380.604,20	229.529,20	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.028,87	25.670,74	5.161,01	-186,02	4.974,99	30.645,73	28.616,86	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	376.385,36	403.830,27	28.291,36		28.291,36	432.121,63	55.736,27	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-79.718,41	-87.449,04	-5.171,61		-5.171,61	-92.620,65	12.902,24	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	263.561,97	222.689,28	19.284,01		19.284,01	241.973,29		21.588,68
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-57.477,83	-52.909,68	-4.153,42		-4.153,42	-57.063,10		414,73
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	559.204,41	1.101.454,21	43.080,86		43.080,86	1.144.535,07	585.330,66	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	559.204,41	1.101.454,21	43.080,86		43.080,86	1.144.535,07	585.330,66	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal								
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	559.204,41	1.101.448,01	43.080,86		43.080,86	1.144.528,87	585.324,46	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3,12				3,12	3,12	
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3,08				3,08	3,08	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	1.105.742,94	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	1.105.742,94	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.050.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	1.105.742,94	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	98.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	2.057.742,94	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	952.000,00							952.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.108.502,30	7.455.571,71	913.944,74		913.944,74	8.369.516,45	5.261.014,15	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-34,55				-34,55	34,55	

Data: 14/02/2024 10:03:28 — Página: 1 de 11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.108.502,30	6.298.911,35	712.335,10		712.335,10	7.011.246,45	3.902.744,15	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.156.694,91	201.609,64		201.609,64	1.358.304,55	1.358.304,55	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.391,95	13.571,57	1.330,31		1.330,31	14.901,88	8.509,93	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.391,95	13.571,57	1.330,31		1.330,31	14.901,88	8.509,93	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59.281,35	52.685,46	1.737,63		1.737,63	54.423,09		4.858,26
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59.281,35	68.015,07	1.737,63		1.737,63	69.752,70	10.471,35	
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-15.329,61				-15.329,61	15.329,61	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	80.562,79	24.563,99	1.114,41		1.114,41	25.678,40		54.884,39
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	80.562,79	37.098,34	1.865,56		1.865,56	38.963,90		41.598,89
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-12.534,35	-751,15		-751,15	-13.285,50	13.285,50	
1.1.1.9	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa		511,32	16,09		16,09	527,41	527,41	
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.284,85	41,34		41,34	1.326,19	1.326,19	
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-522,36	-19,44		-19,44	-541,80	541,80	
1.1.2	Taxas	1.032.783,67	1.047.011,90	63.895,38	-19,00	63.876,38	1.110.888,28	78.104,61	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	606.953,76	546.467,37	11.733,63	-3,52	11.730,11	558.197,48		48.756,28
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	606.953,76	546.467,37	6.157,59	-3,52	6.154,07	552.621,44		54.332,32
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	606.953,76	546.467,37	6.157,59	-3,52	6.154,07	552.621,44		54.332,32
1.1.2.1.01.0.1	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-178,03				-178,03	178,03	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	483.342,87	421.884,59	3.544,60		3.544,60	425.429,19		57.913,68
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-371,52	-185,76		-185,76	-557,28	557,28	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16.405,20	9.152,88	414,93	-3,52	411,41	9.564,29		6.840,91
1.1.2.1.01.0.2	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	-425,28							425,28
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	75.076,68	84.491,51	1.639,35		1.639,35	86.130,86	11.054,18	
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-10.108,63	-11.615,89	-131,16		-131,16	-11.747,05	1.638,42	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.249,96	52.431,92	1.058,39		1.058,39	53.490,31	3.240,35	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-7.587,04	-9.328,09	-182,76		-182,76	-9.510,85	1.923,81	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-13,66	-28,20		-28,20	-41,86	41,86	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	425.829,91	500.505,72	52.189,95	-15,48	52.174,47	552.680,19	126.850,28	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal								
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		52,47				52,47	52,47	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT

(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.3	Contribuição de Melhoria	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
	Soma	8.166.142,49	12.664.236,56	3.211.514,44	-1.021,92	3.210.492,52	15.874.729,08	9.351.011,71	1.090.193,10
1.2	Contribuições	1.586.090,37	2.587.019,35	291.091,57		291.091,57	2.878.110,92	1.292.020,55	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.090,37	2.587.019,35	291.091,57		291.091,57	2.878.110,92	1.292.020,55	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.090,37	2.587.019,35	291.091,57		291.091,57	2.878.110,92	1.292.020,55	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.586.090,37	2.587.019,35	291.091,57		291.091,57	2.878.110,92	1.292.020,55	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.586.090,37	2.516.759,02	273.508,61		273.508,61	2.790.267,63	1.204.177,26	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.586.090,37	2.516.759,02	273.508,61		273.508,61	2.790.267,63	1.204.177,26	
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.509.090,37	2.438.815,81	266.882,90		266.882,90	2.705.698,71	1.196.608,34	
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	65.000,00	66.645,98	5.560,43		5.560,43	72.206,41	7.206,41	
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	12.000,00	11.297,23	1.065,28		1.065,28	12.362,51	362,51	
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo		20.332,57	1.997,52		1.997,52	22.330,09	22.330,09	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		20.332,57	1.997,52		1.997,52	22.330,09	22.330,09	
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas								
1.2.1.5.01.3.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal								
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.927,76	15.585,44		15.585,44	65.513,20	65.513,20	
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		49.927,76	15.585,44		15.585,44	65.513,20	65.513,20	
	Soma	1.586.090,37	2.587.019,35	291.091,57		291.091,57	2.878.110,92	1.292.020,55	
1.3	Receita Patrimonial	5.037.757,80	8.261.548,00	354.708,88		354.708,88	8.616.256,88	3.578.499,08	
1.3.2	Valores Mobiliários	5.037.757,80	8.261.548,00	354.708,88		354.708,88	8.616.256,88	3.578.499,08	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	5.037.757,80	8.261.548,00	354.708,88		354.708,88	8.616.256,88	3.578.499,08	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	5.037.757,80	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41		222.412,39
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	5.037.757,80	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41		222.412,39
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.037.757,80	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41		222.412,39
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95							3.401.396,95
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	1.368.360,85	53.605,33	2.922,16		2.922,16	56.527,49		1.311.833,36
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		307.194,00	18.708,72		18.708,72	325.902,72	325.902,72	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE		1.700,88	49,36		49,36	1.750,24	1.750,24	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.979,72	41.386,93		41.386,93	162.366,65	162.366,65	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		48.350,16	4.940,36		4.940,36	53.290,52	53.290,52	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS								
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	268.000,00	198.424,83	15.965,12		15.965,12	214.389,95		53.610,05

Data: 14/02/2024 10:03:28 — Página: 3 de 11

Data da emissão: 14/02/2024 10:03:28 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar		36.737,03	3.124,91		3.124,91	39.861,94	39.861,94	
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		1.092.443,13	105.385,50		105.385,50	1.197.828,63	1.197.828,63	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados		2.618.364,03	145.063,24		145.063,24	2.763.427,27	2.763.427,27	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.783.748,89	17.162,58		17.162,58	3.800.911,47	3.800.911,47	
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.783.748,89	17.162,58		17.162,58	3.800.911,47	3.800.911,47	
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.783.748,89	17.162,58		17.162,58	3.800.911,47	3.800.911,47	
	Soma	5.037.757,80	8.261.548,00	354.708,88		354.708,88	8.616.256,88	8.345.339,44	4.766.840,36
1.7	Transferências Correntes	95.354.417,95	80.687.779,85	9.843.331,26	-2.858,86	9.840.472,40	90.528.252,25		4.826.165,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.427.896,04	36.265.073,80	4.295.973,19		4.295.973,19	40.561.046,99	6.133.150,95	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.270.695,16	15.854.283,42	2.455.756,45		2.455.756,45	18.310.039,87	3.039.344,71	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.887.563,58	14.566.118,00	2.280.694,22		2.280.694,22	16.846.812,22	1.959.248,64	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.368.459,76	13.548.597,49	1.467.444,69		1.467.444,69	15.016.042,18	1.647.582,42	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.336.573,80	-3.387.149,04	-366.861,15		-366.861,15	-3.754.010,19	417.436,39	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.705.033,56	16.935.746,53	1.834.305,84		1.834.305,84	18.770.052,37	2.065.018,81	
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	759.551,91	1.017.520,51	813.249,53		813.249,53	1.830.770,04	1.071.218,13	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	759.551,91	1.017.520,51	813.249,53		813.249,53	1.830.770,04	1.071.218,13	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	759.551,91							759.551,91
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	759.551,91							759.551,91
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	383.131,58	1.288.165,42	175.062,23		175.062,23	1.463.227,65	1.080.096,07	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	383.131,58	1.288.165,42	175.062,23		175.062,23	1.463.227,65	1.080.096,07	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-95.782,73	-322.041,20	-43.765,54		-43.765,54	-365.806,74	270.024,01	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	478.914,31	1.610.206,62	218.827,77		218.827,77	1.829.034,39	1.350.120,08	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.789.506,66	12.863.809,44	727.844,33		727.844,33	13.591.653,77	5.802.147,11	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais								
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais								
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - Cessão Onerosa								
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.298.564,16	4.852.975,38	731.894,81		731.894,81	5.584.870,19		1.713.693,97

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.980.583,16	4.633.338,74	619.836,11		619.836,11	5.253.174,85		1.727.408,31
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.425.232,27	3.308.050,74	513.873,96		513.873,96	3.821.924,70		1.603.307,57
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.425.232,27	3.308.050,74	513.873,96		513.873,96	3.821.924,70		1.603.307,57
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4.542.224,27	1.431.907,56	131.926,18		131.926,18	1.563.833,74		2.978.390,53
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	883.008,00	1.011.360,00	216.480,00		216.480,00	1.227.840,00	344.832,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		295.863,50	95.020,00		95.020,00	390.883,50	390.883,50	
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		212.852,65	28.296,30		28.296,30	241.148,95	241.148,95	
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		98.000,00	10.000,00		10.000,00	108.000,00	108.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		172,03	4.401,10		4.401,10	4.573,13	4.573,13	
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA		257.895,00				257.895,00	257.895,00	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			27.750,38		27.750,38	27.750,38	27.750,38	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.229.750,17	943.921,20	67.629,20		67.629,20	1.011.550,40		218.199,77
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.229.750,17	943.921,20	67.629,20		67.629,20	1.011.550,40		218.199,77
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - MAC	1.229.750,17	743.921,20	67.629,20		67.629,20	811.550,40		418.199,77
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	210.150,45	279.721,70	24.728,85		24.728,85	304.450,55	94.300,10	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	210.150,45	279.721,70	24.728,85		24.728,85	304.450,55	94.300,10	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	210.150,45	202.272,00	19.404,00		19.404,00	221.676,00	11.525,55	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		66.449,70	4.324,85		4.324,85	70.774,55	70.774,55	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	115.450,27	101.645,10	13.604,10		13.604,10	115.249,20		201,07
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	115.450,27	101.645,10	13.604,10		13.604,10	115.249,20		201,07
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	115.450,27	83.645,10	7.604,10		7.604,10	91.249,20		24.201,07
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		18.000,00	6.000,00		6.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.882.420,00	860.714,11	48.003,57		48.003,57	908.717,68		973.702,32
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	161.920,00	68.277,60				68.277,60		93.642,40
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE ESCOLA		75.472,40				75.472,40	75.472,40	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - CRECHE		86.832,00				86.832,00	86.832,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - AEE		931,00				931,00	931,00	
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - INDIGENA		3.352,00				3.352,00	3.352,00	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - EJA		1.122,80				1.122,80	1.122,80	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	60.000,00	13.095,43				13.095,43		46.904,57
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL		970,57				970,57	970,57	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.960,04				1.960,04	1.960,04	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	700.000,00							700.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		100.613,05				100.613,05	100.613,05	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.141.479,58	34.575,00	4.608,00		4.608,00	39.183,00		1.102.296,58
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		49.239,19	15.490,68		15.490,68	64.729,87	64.729,87	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE		16.665,58	5.243,00		5.243,00	21.908,58	21.908,58	
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE		37.876,30	11.915,91		11.915,91	49.792,21	49.792,21	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I		11.059,89	3.479,45		3.479,45	14.539,34	14.539,34	
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		73.921,01	21.867,09		21.867,09	95.788,10	95.788,10	
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE		33.267,21	10.800,79		10.800,79	44.068,00	44.068,00	
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - PISO BASICO FIXO		44.356,28	14.401,05		14.401,05	58.757,33	58.757,33	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.09	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS								
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		51.071,67	6.016,81		6.016,81	57.088,48	57.088,48	
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		9.123,91				9.123,91	9.123,91	
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS		17.900,84				17.900,84	17.900,84	
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - BPC NA ESCOLA			40,00		40,00	40,00	40,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.045.230,48	1.454.234,57	238.611,25		238.611,25	1.692.845,82	647.615,34	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.104.209,87	32.899.793,12	4.172.893,51		4.172.893,51	37.072.686,63		12.031.523,24
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.423.675,91	29.381.225,81	2.687.178,74		2.687.178,74	32.068.404,55		14.355.271,36
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	44.320.876,12	26.687.271,48	2.582.747,45		2.582.747,45	29.270.018,93		15.050.857,19
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	44.320.876,12	26.687.271,48	2.582.747,45		2.582.747,45	29.270.018,93		15.050.857,19
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.109.357,30	-6.671.817,59	-645.686,84		-645.686,84	-7.317.504,43	1.208.147,13	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	50.430.233,42	33.359.089,07	3.228.434,29		3.228.434,29	36.587.523,36		13.842.710,06
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.062.042,95	2.527.907,78	86.600,10		86.600,10	2.614.507,88	552.464,93	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.062.042,95	2.527.907,78	86.600,10		86.600,10	2.614.507,88	552.464,93	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-515.509,48	-631.975,73	-21.649,96		-21.649,96	-653.625,69	138.116,21	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.577.552,43	3.159.883,51	108.250,06		108.250,06	3.268.133,57	690.581,14	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Regionalização		15.000,00	3.000,00		3.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Atenção Primária		359.820,00	119.940,00		119.940,00	479.760,00	479.760,00	
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Assistência Farmacêutica		35.656,20	3.565,62		3.565,62	39.221,82	39.221,82	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PAICI		107.930,00	21.586,00		21.586,00	129.516,00	129.516,00	
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Emenda Parlamentar 026/2023 Dep. Est. Janaina Riva		120.000,00				120.000,00	120.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Emenda Parlamentar 74/2023 - Dep. Carlos Avallone TC nº 153/2023		90.000,00				90.000,00	90.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.298.583,11	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		1.581.562,71
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08

Data: 14/02/2024 10:03:28 — Página: 7 de 11

Data da emissão: 14/02/2024 10:03:28 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	930.000,00							930.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	930.000,00							930.000,00
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	930.000,00							930.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	381.950,85	2.144.842,75	1.265.921,11		1.265.921,11	3.410.763,86	3.028.813,01	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS		154.491,36				154.491,36	154.491,36	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS		1.892,87	24,28		24,28	1.917,15	1.917,15	
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - FUMIS								
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB		1.567.632,25	160.026,69		160.026,69	1.727.658,94	1.727.658,94	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FETHAB SEDUC		239.468,57	169.240,77		169.240,77	408.709,34	408.709,34	
1.7.2.9.99.0.1.99	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	281.950,85							281.950,85
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
	Soma	94.107.436,95	80.468.143,21	9.731.272,56	-2.858,86	9.728.413,70	90.196.556,91	21.536.991,34	21.380.423,90
1.9	Outras Receitas Correntes	395.525,28	187.010,59	28.477,59		28.477,59	215.488,18		180.037,10
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.202,52	171.712,38	6.307,19		6.307,19	178.019,57	164.817,05	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.202,52	171.712,38	6.307,19		6.307,19	178.019,57	164.817,05	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	382.322,76	7.619,93	20.760,00		20.760,00	28.379,93		353.942,83
1.9.2.2	Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.3	Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Outros Ressarcimentos - Principal		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.9	Demais Receitas Correntes		7.678,28	1.410,40		1.410,40	9.088,68	9.088,68	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		7.678,28	1.410,40		1.410,40	9.088,68	9.088,68	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.678,28	1.410,40		1.410,40	9.088,68	9.088,68	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.678,28	1.410,40		1.410,40	9.088,68	9.088,68	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		7.678,28	1.410,40		1.410,40	9.088,68	9.088,68	
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal								
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal								
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal								
	Soma	395.525,28	187.010,59	28.477,59		28.477,59	215.488,18	175.706,80	355.743,90
	Soma das Receitas Correntes	**109.292.952,89**	**104.167.957,71**	**13.617.065,04**	**-3.880,78**	**13.613.184,26**	**117.781.141,97**	**40.701.069,84**	**27.593.201,26**
2	Receitas de Capital	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85		2.145.028,52
	Soma								
2.4	Transferências de Capital	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85		2.145.028,52
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.720.734,69	898.783,35	17.084,00	-487.942,66	-470.858,66	427.924,69		2.292.810,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		314.619,89				314.619,89	314.619,89	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		314.619,89				314.619,89	314.619,89	
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		271.500,00				271.500,00	271.500,00	
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal		271.500,00				271.500,00	271.500,00	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - CONVENIO - 889293/2019/MDR	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.941.076,68	1.600.915,50	487.942,66		487.942,66	2.088.858,16	147.781,48	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0.1.01	Receita - Emenda Parlamentar 171/2022 - Dep. Eduardo Botelho - Aquisição de 01 Van Transporte de Pacientes	39.194,08							39.194,08
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - CONVÊNIO Nº 2256-2022 - Programa Ser Família Habitação	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
	Soma	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85	518.679,45	2.663.707,97
	Soma das Receitas de Capitais	**4.661.811,37**	**2.499.698,85**	**505.026,66**	**-487.942,66**	**17.084,00**	**2.516.782,85**	**518.679,45**	**2.663.707,97**
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.362.512,68	4.812.852,04	520.189,66		520.189,66	5.333.041,70		29.470,98
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	5.362.512,68	4.812.852,04	520.189,66		520.189,66	5.333.041,70		29.470,98
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.362.512,68	4.812.852,04	520.189,66		520.189,66	5.333.041,70		29.470,98
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.362.512,68	4.812.852,04	520.189,66		520.189,66	5.333.041,70		29.470,98
7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS								
7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS								
7.2.1.5.01.1.7	Receita - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas da Dívida Ativa - Intra OFSS								
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.362.512,68	4.639.516,67	503.703,56		503.703,56	5.143.220,23		219.292,45
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.362.512,68	4.639.516,67	503.703,56		503.703,56	5.143.220,23		219.292,45
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.362.512,68	4.639.514,87	503.703,56		503.703,56	5.143.218,43		219.294,25
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.700.512,68	2.216.266,86	242.233,91		242.233,91	2.458.500,77		242.011,91
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.467.000,00	2.300.475,61	251.226,46		251.226,46	2.551.702,07	84.702,07	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	95.000,00	60.267,49	5.028,26		5.028,26	65.295,75		29.704,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	100.000,00	62.504,91	5.214,93		5.214,93	67.719,84		32.280,16
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		1,80				1,80	1,80	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		173.335,37	16.486,10		16.486,10	189.821,47	189.821,47	
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		173.335,37	16.486,10		16.486,10	189.821,47	189.821,47	
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		173.335,37	16.486,10		16.486,10	189.821,47	189.821,47	
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013		151.813,31	14.439,21		14.439,21	166.252,52	166.252,52	
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014		21.522,06	2.046,89		2.046,89	23.568,95	23.568,95	
	Soma	5.362.512,68	4.812.852,04	520.189,66		520.189,66	5.333.041,70	274.525,34	303.996,32
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**5.362.512,68**	**4.812.852,04**	**520.189,66**		**520.189,66**	**5.333.041,70**	**274.525,34**	**303.996,32**
	TOTAL RECEITAS:	**120.564.257,94**	**111.700.145,24**	**14.754.340,06**	**-491.823,44**	**14.262.516,62**	**125.962.661,86**	**5.398.403,92**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**120.564.257,94**	**111.700.145,24**	**14.754.340,06**	**-491.823,44**	**14.262.516,62**	**125.962.661,86**	**5.398.403,92**	**0,00**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 10:03:28 — Página: 11 de 11

Data da emissão: 14/02/2024 10:03:28 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	**CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**								
	001	**GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**								
	01.031.0001.1051	**REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA**								
1	4.4.90.51	Obras e Instalações	493.059,14	0,00	493.059,14	0,00	493.058,14	0,00	493.058,14	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1051	**493.059,14**	**0,00**	**493.059,14**	**0,00**	**493.058,14**	**0,00**	**493.058,14**	**1,00**
	01.031.0001.1052	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**								
2	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1052	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
	01.031.0001.1055	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE**								
3	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	415.023,23	0,00	415.023,23	297.126,32	83.559,97	0,00	380.686,29	34.336,94
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1055	**415.023,23**	**0,00**	**415.023,23**	**297.126,32**	**83.559,97**	**0,00**	**380.686,29**	**34.336,94**
	01.031.0001.2001	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL**								
4	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.711.996,22	0,00	1.711.996,22	1.548.271,12	163.724,10	0,00	1.711.995,22	1,00
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	215.130,75	0,00	215.130,75	191.186,28	17.552,76	0,00	208.739,04	6.391,71
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	133.016,59	0,00	133.016,59	122.772,40	10.243,19	0,00	133.015,59	1,00
8	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.081,00	0,00	10.081,00	8.265,00	1.815,00	0,00	10.080,00	1,00
9	3.3.90.30	Material de Consumo	97.382,59	0,00	97.382,59	61.753,69	35.212,90	0,00	96.966,59	416,00
10	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314.391,68	0,00	314.391,68	272.367,67	42.003,01	0,00	314.370,68	21,00
14	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67.891,80	0,00	67.891,80	67.690,90	199,90	0,00	67.890,80	1,00
15	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	682.010,00	0,00	682.010,00	620.000,00	62.000,00	0,00	682.000,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**3.231.906,63**	**0,00**	**3.231.906,63**	**2.892.307,06**	**332.750,86**	**0,00**	**3.225.057,92**	**6.848,71**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01.031.0001.2004	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO**								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.140.000,00**	**0,00**	**4.140.000,00**	**3.189.433,38**	**909.368,97**	**0,00**	**4.098.802,35**	**41.197,65**
		Total do Órgão - 01	**4.140.000,00**	**0,00**	**4.140.000,00**	**3.189.433,38**	**909.368,97**	**0,00**	**4.098.802,35**	**41.197,65**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO**								
	04.122.0002.2005	**MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO**								
1	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509.518,50	0,00	509.518,50	452.200,14	57.318,36	0,00	509.518,50	0,00
2	3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.741,40	0,00	89.741,40	76.561,49	10.565,42	0,00	87.126,91	2.614,49
3	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	100,00	0,00	1.875,00	3.125,00
4	3.3.90.30	Material de Consumo	54.500,00	0,00	54.500,00	43.072,56	8.000,71	0,00	51.073,27	3.426,73
5	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.500,00	0,00	202.500,00	151.264,87	47.504,69	0,00	198.769,56	3.730,44
6	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	179.999,99	0,00	179.999,99	164.999,99	15.000,00	0,00	179.999,99	0,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	10.612,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	**1.454.259,89**	**0,00**	**1.454.259,89**	**1.292.262,05**	**138.489,18**	**0,00**	**1.430.751,23**	**23.508,66**
	04.122.0002.2007	**MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR**								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.243,86	0,00	255.243,86	236.208,37	19.035,49	0,00	255.243,86	0,00
9	3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.614,16	0,00	52.614,16	48.427,16	4.187,00	0,00	52.614,16	0,00
10	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007	**307.858,02**	**0,00**	**307.858,02**	**284.635,53**	**23.222,49**	**0,00**	**307.858,02**	**0,00**
	04.124.0002.2006	**MANUT. DO CONTROLE INTERNO**								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00	95.425,93	9.342,20	0,00	104.768,13	231,87
13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.017,51	0,00	5.017,51	3.954,57	613,06	0,00	4.567,63	449,88
14	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.914,16	754,57	0,00	9.668,73	331,27
15	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2006	**150.017,51**	**0,00**	**150.017,51**	**135.794,66**	**13.209,83**	**0,00**	**149.004,49**	**1.013,02**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.912.135,42**	**0,00**	**1.912.135,42**	**1.712.692,24**	**174.921,50**	**0,00**	**1.887.613,74**	**24.521,68**
		Total do Órgão - 02	**1.912.135,42**	**0,00**	**1.912.135,42**	**1.712.692,24**	**174.921,50**	**0,00**	**1.887.613,74**	**24.521,68**
	03	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO**								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0003.2008	**PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS**								
16	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.700,00	0,00	208.700,00	134.158,53	32.032,70	0,00	166.191,23	42.508,77
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2008	**208.700,00**	**0,00**	**208.700,00**	**134.158,53**	**32.032,70**	**0,00**	**166.191,23**	**42.508,77**
	04.122.0004.2010	**MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO**								
18	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.825.531,04	0,00	2.825.531,04	2.538.832,41	286.698,63	0,00	2.825.531,04	0,00
19	3.1.90.13	Obrigações Patronais	281.425,45	0,00	281.425,45	249.868,39	31.455,20	0,00	281.323,59	101,86
20	3.1.91.13	Obrigações Patronais	303.777,17	0,00	303.777,17	273.959,44	29.406,85	0,00	303.366,29	410,88
21	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	957,12	119,64	0,00	1.076,76	923,24
22	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	14.898,00	1.600,00	0,00	16.498,00	8.502,00
23	3.3.90.30	Material de Consumo	430.000,00	0,00	430.000,00	380.359,74	29.840,41	0,00	410.200,15	19.799,85
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	140.000,00	94.200,00	15.300,00	0,00	109.500,00	30.500,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.900,00	0,00	1.751.900,00	1.585.646,75	113.991,98	42.699,86	1.656.938,87	94.961,13
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	399.414,29	0,00	399.414,29	366.870,75	29.783,54	1.581,93	395.072,36	4.341,93
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.958,08	0,00	10.958,08	41,92
28	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	45.804,86	0,00	45.804,86	41.479,28	0,00	0,00	41.479,28	4.325,58
29	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.195,14	0,00	30.195,14	27.500,00	2.695,14	0,00	30.195,14	0,00
30	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	395.702,50	3.491,24	0,00	399.193,74	806,26
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2010	**6.652.347,95**	**0,00**	**6.652.347,95**	**5.976.574,38**	**555.340,71**	**44.281,79**	**6.487.633,30**	**164.714,65**
	04.122.0004.2012	**REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM**								
31	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	11,55	0,00	0,00	11,55	88,45
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2012	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**11,55**	**88,45**
	04.122.0004.2013	**REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL**								
32	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	31.912,52	0,00	0,00	31.912,52	8.087,48
33	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2013	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**31.912,52**	**0,00**	**0,00**	**31.912,52**	**8.087,48**
	04.122.0004.2015	**QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO**								
34	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00	0,00	8.200,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	40,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**8.160,00**	**40,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0004.2129	**DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**								
523	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	692.000,00	692.000,00	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25	66.618,75
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2129	**0,00**	**692.000,00**	**692.000,00**	**0,00**	**625.381,25**	**0,00**	**625.381,25**	**66.618,75**
	04.122.0004.2130	**CIDADE SEGURA**								
525	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40	21.877,60
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2130	**0,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**1.708.122,40**	**0,00**	**1.708.122,40**	**21.877,60**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.909.347,95**	**2.422.000,00**	**9.331.347,95**	**6.150.816,98**	**2.920.877,06**	**44.281,79**	**9.027.412,25**	**303.935,70**
		Total do Órgão - 03	**6.909.347,95**	**2.422.000,00**	**9.331.347,95**	**6.150.816,98**	**2.920.877,06**	**44.281,79**	**9.027.412,25**	**303.935,70**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0005.2017	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA**								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	818.047,45	0,00	818.047,45	721.983,92	96.063,53	0,00	818.047,45	0,00
37	3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.953,73	0,00	93.953,73	81.617,88	12.335,85	0,00	93.953,73	0,00
38	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	57.697,23	6.832,67	0,00	64.529,90	5.470,10
39	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	91,00	0,00	0,00	91,00	4.909,00
40	3.3.90.30	Material de Consumo	29.425,00	0,00	29.425,00	26.674,79	2.749,00	0,00	29.423,79	1,21
41	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
44	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	400,00
45	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	62.674,00	2.131,58	188,50	64.617,08	382,92
46	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	129.500,93	0,00	129.500,93	108.392,68	21.065,04	0,00	129.457,72	43,21
46	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	58.695,92	0,00	58.695,92	53.695,92	5.000,00	0,00	58.695,92	0,00
49	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	38.000,00	33.300,28	3.805,36	0,00	37.105,64	894,36
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2017	**1.442.623,03**	**0,00**	**1.442.623,03**	**1.278.727,70**	**149.983,03**	**188,50**	**1.428.522,23**	**14.100,80**
	04.122.0005.2018	**AQUISICAO DE IMOVEIS**								
50	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28.841.0028.2020	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**								
51	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
52	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.448.614,18	0,00	1.448.614,18	1.183.024,11	264.177,86	0,00	1.447.201,97	1.412,21
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0028.2020	**1.448.614,18**	**0,00**	**1.448.614,18**	**1.183.024,11**	**264.177,86**	**0,00**	**1.447.201,97**	**1.412,21**
	28.846.0028.2019	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**								
53	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	862.886,43	154.000,00	86.767,21	930.119,22	86.880,78
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0028.2019	**1.017.000,00**	**0,00**	**1.017.000,00**	**862.886,43**	**154.000,00**	**86.767,21**	**930.119,22**	**86.880,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.908.237,21**	**0,00**	**3.908.237,21**	**3.324.638,24**	**568.160,89**	**86.955,71**	**3.805.843,42**	**102.393,79**
		Total do Órgão - 04	**3.908.237,21**	**0,00**	**3.908.237,21**	**3.324.638,24**	**568.160,89**	**86.955,71**	**3.805.843,42**	**102.393,79**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS**								
	001	**GABINETE DA SECRETARIO**								
	12.122.0013.2030	**REALIZACACAO DE CONCUR PUBLICO E TESTES SELETIVO -**								
54	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
55	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2030	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	12.122.0013.2063	**MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								
56	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	318.070,00	0,00	318.070,00	318.053,66	0,00	0,00	318.053,66	16,34
57	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.421.600,00	0,00	1.421.600,00	1.211.001,32	155.013,92	0,00	1.366.015,24	55.584,76
58	3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.787,41	0,00	177.787,41	160.303,33	17.484,08	0,00	177.787,41	0,00
59	3.1.91.13	Obrigações Patronais	203.000,00	0,00	203.000,00	165.747,25	13.689,57	0,00	179.436,82	23.563,18
60	3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	36.447,00	227,50	0,00	36.674,50	325,50
61	3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00	0,00	205.000,00	174.995,94	19.383,45	0,00	194.379,39	10.620,61
62	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	9.510,00	5.389,18	0,00	14.899,18	10.100,82
63	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	144.396,62	15.470,80	0,00	159.867,42	132,58
64	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	29.880,00	0,00	29.880,00	27.500,00	833,33	0,00	28.333,33	1.546,67
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	155,00	0,00	155,00	115,45	34,58	0,00	150,03	4,97
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	42.749,20	0,00	0,00	42.749,20	7.250,80
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2063	**2.627.992,41**	**0,00**	**2.627.992,41**	**2.290.819,77**	**227.526,41**	**0,00**	**2.518.346,18**	**109.646,23**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.633.992,41**	**0,00**	**2.633.992,41**	**2.290.819,77**	**227.526,41**	**0,00**	**2.518.346,18**	**115.646,23**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**								
	12.306.0012.2025	**AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL**								
68	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	168.333,85	26.058,75	0,00	194.392,60	5.607,40
68	3.3.90.30	Material de Consumo	49.320,00	0,00	49.320,00	49.268,02	0,00	0,00	49.268,02	51,98
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2025	**249.320,00**	**0,00**	**249.320,00**	**217.601,87**	**26.058,75**	**0,00**	**243.660,62**	**5.659,38**
	12.306.0012.2026	**AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P**								
69	3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	178.652,53	1.289,94	0,00	179.942,47	57,53
69	3.3.90.30	Material de Consumo	50.350,00	0,00	50.350,00	21.810,30	0,00	0,00	21.810,30	28.539,70
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2026	**230.350,00**	**0,00**	**230.350,00**	**200.462,83**	**1.289,94**	**0,00**	**201.752,77**	**28.597,23**
	12.306.0012.2027	**AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE**								
70	3.3.90.30	Material de Consumo	62.250,00	0,00	62.250,00	29.591,51	0,00	0,00	29.591,51	32.658,49
70	3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00	0,00	195.000,00	103.707,84	41.996,44	0,00	145.704,28	49.295,72
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2027	**257.250,00**	**0,00**	**257.250,00**	**133.299,35**	**41.996,44**	**0,00**	**175.295,79**	**81.954,21**
	12.361.0011.2024	**MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR**								
71	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	183.989,51	0,00	183.989,51	168.188,01	15.801,50	0,00	183.989,51	0,00
71	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00	4,00
72	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.314,00	0,00	584.314,00	510.333,53	73.980,47	0,00	584.314,00	0,00
73	3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.253,97	0,00	96.253,97	84.563,77	11.690,20	0,00	96.253,97	0,00
73	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	5,00
74	3.1.91.13	Obrigações Patronais	49.986,72	0,00	49.986,72	46.014,89	3.971,83	0,00	49.986,72	0,00
75	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.865,50	0,00	0,00	4.865,50	134,50
76	3.3.90.30	Material de Consumo	662.000,00	0,00	662.000,00	654.887,77	0,00	0,00	654.887,77	7.112,23
76	3.3.90.30	Material de Consumo	85.700,00	0,00	85.700,00	85.698,37	0,00	0,00	85.698,37	1,63
77	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	50.073,86	0,00	0,00	50.073,86	926,14
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	265.522,43	34.477,57	0,00	300.000,00	0,00
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00	0,00	467.000,00	283.701,07	182.698,82	0,00	466.399,89	600,11
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	49.900,00	88,50	49.911,50	88,50
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	2.047.276,64	290.143,74	1.308,43	2.336.111,95	2.888,05
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.100,00	0,00	61.100,00	54.276,45	6.808,90	0,00	61.085,35	14,65
80	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.357,00	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
80	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	4.260,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2024	**4.993.881,20**	**0,00**	**4.993.881,20**	**4.285.599,29**	**693.644,03**	**1.396,93**	**4.977.846,39**	**16.034,81**
	12.361.0011.2027	**AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE**								
507	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.361.0011.2127	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**								
506	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-640.000,00	643.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
508	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
509	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	197.060,00	197.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.060,00
510	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	707,00	0,00	0,00	707,00	14.293,00
511	3.3.90.30	Material de Consumo	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	177.313,70	0,00	177.313,70	202.686,30
511	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	14.300,00	14.300,00	11.925,59	2.363,02	0,00	14.288,61	11,39
512	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	0,00	134.000,00	74.800,00	49.600,47	0,00	124.400,47	9.599,53
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	13.198,50	0,00	0,00	13.198,50	16.801,50
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-50.000,00	110.680,00	60.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,00
515	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
516	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.038,13	643,00	70.681,13	0,00	68.633,00	0,00	68.633,00	2.048,13
516	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.269,00	0,00	34.269,00	731,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2127	**-305.961,87**	**1.273.583,00**	**967.621,13**	**100.631,09**	**332.179,19**	**0,00**	**432.810,28**	**534.810,85**
	12.361.0013.2033	**FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO**								
81	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.820,00	0,00	102.820,00	102.735,76	0,00	0,00	102.735,76	84,24
82	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.041,00	0,00	21.041,00	19.877,42	0,00	0,00	19.877,42	1.163,58
84	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
85	3.3.90.30	Material de Consumo	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
85	3.3.90.30	Material de Consumo	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
86	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	443,01	91.056,99	443,01
87	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.850,00	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	112,00	50.738,00	112,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2033	**296.751,00**	**0,00**	**296.751,00**	**264.963,18**	**0,00**	**555,01**	**264.408,17**	**32.342,83**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	12.361.0038.1001	**CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND**								
88	4.4.90.51	Obras e Instalações	936,67	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	936,67
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1001	**936,67**	**0,00**	**936,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,67**
	12.361.0038.1004	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES**								
89	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.961,87	0,00	94.961,87	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1004	**94.961,87**	**0,00**	**94.961,87**	**94.961,87**	**0,00**	**0,00**	**94.961,87**	**0,00**
	12.361.0038.1005	**MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA - EDUCAÇ**								
90	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	530,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1005	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.470,00**	**0,00**	**0,00**	**14.470,00**	**530,00**
	12.365.0013.2035	**MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL**								
92	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	228.829,00	0,00	228.829,00	159.336,30	69.486,48	0,00	228.822,78	6,22
93	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.948,32	0,00	47.948,32	33.460,67	14.333,49	0,00	47.794,16	154,16
94	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
95	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
96	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
97	3.3.90.30	Material de Consumo	772.227,00	0,00	772.227,00	759.816,26	8.984,70	0,00	768.800,96	3.426,04
97	3.3.90.30	Material de Consumo	49.588,74	0,00	49.588,74	49.518,45	0,00	0,00	49.518,45	70,29
98	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.298,90	0,00	0,00	9.298,90	701,10
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.100,00	0,00	178.100,00	167.150,87	10.243,37	6.154,62	171.239,62	6.860,38
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.900,00	0,00	53.900,00	38.451,97	744,00	0,00	39.195,97	14.704,03
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0013.2035	**1.411.593,06**	**0,00**	**1.411.593,06**	**1.217.033,42**	**103.792,04**	**6.154,62**	**1.314.670,84**	**96.922,22**
	12.365.0038.1083	**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS**								
517	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22	436.844,78
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0038.1083	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.063.155,22**	**0,00**	**1.063.155,22**	**436.844,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**7.244.081,93**	**2.773.583,00**	**10.017.664,93**	**6.529.022,90**	**2.262.115,61**	**8.106,56**	**8.783.031,95**	**1.234.632,98**
	003	**FUNBEB 70**								
	12.361.0039.2036	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT**								
101	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.036.490,00	0,00	1.036.490,00	1.036.462,19	0,00	0,00	1.036.462,19	27,81
102	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.973.838,47	0,00	3.973.838,47	3.386.218,03	587.620,44	0,00	3.973.838,47	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
103	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.942,30	0,00	253.942,30	218.422,26	35.520,04	0,00	253.942,30	0,00
104	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.91.13	Obrigações Patronais	889.300,00	0,00	889.300,00	810.075,96	79.199,12	0,00	889.275,08	24,92
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0039.2036	**6.153.570,77**	**0,00**	**6.153.570,77**	**5.451.178,44**	**702.339,60**	**0,00**	**6.153.518,04**	**52,73**
	12.365.0039.2037	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E**								
105	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	538.152,14	0,00	538.152,14	523.080,71	0,00	0,00	523.080,71	15.071,43
105	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.694.355,19	0,00	1.694.355,19	1.199.849,84	494.505,35	0,00	1.694.355,19	0,00
106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826.240,43	0,00	1.826.240,43	1.638.539,37	187.701,06	0,00	1.826.240,43	0,00
107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	195.379,95	0,00	195.379,95	149.731,54	45.648,41	0,00	195.379,95	0,00
107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	17.200,00	17.167,19	0,00	0,00	17.167,19	32,81
108	3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.650,00	0,00	54.650,00	53.549,40	0,00	0,00	53.549,40	1.100,60
108	3.1.91.13	Obrigações Patronais	659.237,24	0,00	659.237,24	566.121,30	93.115,94	0,00	659.237,24	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2037	**4.985.214,95**	**0,00**	**4.985.214,95**	**4.148.039,35**	**820.970,76**	**0,00**	**4.969.010,11**	**16.204,84**
	12.365.0039.2038	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH**								
109	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	445.275,00	0,00	445.275,00	445.245,23	0,00	0,00	445.245,23	29,77
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.893,95	0,00	0,00	6.893,95	106,05
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.740,00	0,00	211.740,00	211.736,62	0,00	0,00	211.736,62	3,38
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.808,61	0,00	1.336.808,61	1.331.751,36	5.057,25	0,00	1.336.808,61	0,00
111	3.1.90.13	Obrigações Patronais	119.750,00	0,00	119.750,00	92.140,63	0,00	0,00	92.140,63	27.609,37
112	3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	53.000,00	52.728,51	0,00	0,00	52.728,51	271,49
112	3.1.91.13	Obrigações Patronais	329.450,00	0,00	329.450,00	329.394,83	0,00	0,00	329.394,83	55,17
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2038	**2.503.023,61**	**0,00**	**2.503.023,61**	**2.469.891,13**	**5.057,25**	**0,00**	**2.474.948,38**	**28.075,23**
	12.367.0039.2039	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL**								
113	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	197.515,91	0,00	197.515,91	165.119,18	32.396,73	0,00	197.515,91	0,00
113	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.233,00	0,00	28.233,00	28.230,50	0,00	0,00	28.230,50	2,50
114	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00	0,00	369.000,00	64.520,94	7.150,44	0,00	71.671,38	297.328,62
115	3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00	39.086,10	6.803,27	0,00	45.889,37	25.110,63
116	3.1.91.13	Obrigações Patronais	107.721,79	0,00	107.721,79	16.157,08	1.383,07	0,00	17.540,15	90.181,64
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0039.2039	**773.470,70**	**0,00**	**773.470,70**	**313.113,80**	**47.733,51**	**0,00**	**360.847,31**	**412.623,39**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**14.415.280,03**	**0,00**	**14.415.280,03**	**12.382.222,72**	**1.576.101,12**	**0,00**	**13.958.323,84**	**456.956,19**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	**FUNDEB 30**								
	12.361.0040.2042	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**								
117	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	0,00	84.000,00	72.000,00	11.200,00	0,00	83.200,00	800,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0040.2042	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**72.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**83.200,00**	**800,00**
	12.365.0040.2040	**MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30**								
118	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0040.2040	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**	**272.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**283.200,00**	**800,00**
		Total do Órgão - 05	**24.577.354,37**	**2.773.583,00**	**27.350.937,37**	**21.474.065,39**	**4.076.943,14**	**8.106,56**	**25.542.901,97**	**1.808.035,40**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**								
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
	10.122.0029.2086	**MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE**								
125	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218.409,29	0,00	1.218.409,29	1.078.892,95	139.516,34	0,00	1.218.409,29	0,00
126	3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.222,45	0,00	142.222,45	124.798,10	17.396,23	0,00	142.194,33	28,12
127	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	87.005,55	11.714,26	0,00	98.719,81	1.280,19
128	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00
129	3.3.90.14	Diárias - Civil	11.950,00	0,00	11.950,00	11.944,00	0,00	0,00	11.944,00	6,00
129	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.716,50	995,50	0,00	4.712,00	10.288,00
130	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	436.794,29	7.212,00	0,00	444.006,29	5.993,71
130	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	4.300,00	27.539,03	0,00	31.839,03	18.160,97
131	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649.456,55	0,00	649.456,55	591.716,91	50.496,03	876,79	641.336,15	8.120,40
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	99.764,52	0,00	0,00	99.764,52	235,48
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	95.340,52	0,00	0,00	95.340,52	4.659,48
133	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	53.675,00	0,00	53.675,00	49.172,00	4.480,00	0,00	53.652,00	23,00
134	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.500,00	0,00	165.500,00	66.010,85	92.380,00	0,00	158.390,85	7.109,15
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.892,54	0,00	125.892,54	0,00	191.500,00	116.000,00	75.500,00	50.392,54
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2086	**3.304.605,83**	**0,00**	**3.304.605,83**	**2.719.456,19**	**578.229,39**	**151.876,79**	**3.145.808,79**	**158.797,04**
	10.122.0029.2094	**MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO**								
136	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	137.000,00	118.151,83	12.997,25	0,00	131.149,08	5.850,92
137	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.264,54	0,00	16.264,54	12.497,35	1.849,43	0,00	14.346,78	1.917,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
138	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.585,00	0,00	11.585,00	10.673,81	900,56	0,00	11.574,37	10,63
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2094	**164.849,54**	**0,00**	**164.849,54**	**141.322,99**	**15.747,24**	**0,00**	**157.070,23**	**7.779,31**
	10.122.0029.2095	**MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE**								
475	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
491	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2095	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**50,00**
	10.122.0037.2101	**ENFRENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19**								
139	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0037.2101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.1038	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS-UNIDADE BAS**								
140	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.1039	**AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ ATENCAO BASI**								
141	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.2081	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF**								
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	216.000,00	204.769,03	0,00	0,00	204.769,03	11.230,97
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.095.002,36	0,00	3.095.002,36	2.746.013,51	348.988,85	0,00	3.095.002,36	0,00
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.256,20	0,00	543.256,20	495.755,88	47.465,30	0,00	543.221,18	35,02
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.144,81	0,00	59.144,81	49.139,64	9.967,71	0,00	59.107,35	37,46
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.365,13	0,00	92.365,13	79.997,21	12.300,48	0,00	92.297,69	67,44
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.269,87	0,00	36.269,87	12.976,32	0,00	0,00	12.976,32	23.293,55
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.510,00	0,00	31.510,00	31.322,65	0,00	0,00	31.322,65	187,35
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	574.369,74	0,00	574.369,74	512.913,16	61.456,58	0,00	574.369,74	0,00
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.810,00	0,00	53.810,00	53.764,64	0,00	0,00	53.764,64	45,36
145	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	45,50	0,00	45,50	454,50
145	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
146	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	150.294,62	20.447,19	0,00	170.741,81	79.258,19
146	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.053,10	0,00	0,00	69.053,10	946,90

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
146	3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	124.381,89	4.020,40	0,00	128.402,29	31.597,71
146	3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00	0,00	46.800,00	18.335,82	0,00	0,00	18.335,82	28.464,18
147	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.052.538,22	0,00	1.052.538,22	977.038,22	13.000,00	7.247,55	982.790,67	69.747,55
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.456,00	0,00	596.456,00	580.985,47	0,00	0,00	580.985,47	15.470,53
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.500,00	0,00	703.500,00	653.904,89	13.700,40	0,00	667.605,29	35.894,71
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.340,00	0,00	52.340,00	26.774,00	0,00	0,00	26.774,00	25.566,00
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	2.954,90	40.859,50	0,00	43.814,40	6.185,60
501	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.200,00
501	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	40.600,00	5.800,00	0,00	46.400,00	6.600,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.216,40	0,00	150.216,40	69.201,50	77.073,00	0,00	146.274,50	3.941,90
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	45.059,00	0,00	0,00	45.059,00	4.941,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00	0,00	26.500,00	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	16.947,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	30.903,07	118,00	0,00	31.021,07	8.978,93
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2081	**8.005.578,73**	**10.000,00**	**8.015.578,73**	**6.991.491,52**	**655.242,91**	**7.247,55**	**7.639.486,88**	**376.091,85**
	10.301.0029.2096	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL**								
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	25.200,90	0,00	0,00	25.200,90	1.799,10
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.709,00	0,00	106.709,00	91.103,69	15.581,30	0,00	106.684,99	24,01
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.500,00	0,00	150.500,00	149.443,23	1.021,80	0,00	150.465,03	34,97
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.801,52	0,00	4.801,52	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59	3.405,93
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.839,23	0,00	1.839,23	1.471,39	367,84	0,00	1.839,23	0,00
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.415,00	0,00	1.415,00	1.196,83	214,58	0,00	1.411,41	3,59
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.200,00	0,00	32.200,00	32.166,06	0,00	0,00	32.166,06	33,94
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	19.585,55	3.217,75	0,00	22.803,30	1.196,70
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,21	0,00	0,00	5.775,21	224,79
153	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	28.677,99	499,40	0,00	29.177,39	20.822,61
153	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	82.053,23	0,00	0,00	82.053,23	17.946,77
154	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00	1.550,00
154	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	42.165,00	7.765,00	0,00	49.930,00	20.070,00
155	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
155	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	1.429,20	0,00	0,00	1.429,20	13.570,80
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2096	**719.464,75**	**0,00**	**719.464,75**	**610.113,87**	**28.667,67**	**0,00**	**638.781,54**	**80.683,21**
	10.301.0029.2097	**MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE**								
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	366.830,94	0,00	0,00	366.830,94	33.169,06
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.095.388,04	0,00	2.095.388,04	1.884.744,76	210.643,28	0,00	2.095.388,04	0,00
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.008,00	0,00	83.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.008,00
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	528.425,62	0,00	528.425,62	475.134,92	53.290,70	0,00	528.425,62	0,00
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	92.871,49	0,00	0,00	92.871,49	17.128,51
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2097	**3.216.821,66**	**0,00**	**3.216.821,66**	**2.819.582,11**	**263.933,98**	**0,00**	**3.083.516,09**	**133.305,57**
	10.301.0029.2098	**MANUTENCAO DO NASF**								
158	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	12.338,91	0,00	0,00	12.338,91	15.661,09
159	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	17.500,00	2.591,13	0,00	0,00	2.591,13	14.908,87
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2098	**45.500,00**	**0,00**	**45.500,00**	**14.930,04**	**0,00**	**0,00**	**14.930,04**	**30.569,96**
	10.302.0029.1041	**AQUIS. DE EQUIP. P FAMARCIA MUNICIPAL SEC. SAUDE**								
160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.1041	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.302.0029.2082	**MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE**								
161	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.103,28	0,00	556.103,28	500.151,53	55.951,75	0,00	556.103,28	0,00
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.500,00	0,00	141.500,00	78.240,74	0,00	0,00	78.240,74	63.259,26
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.716,42	0,00	28.716,42	24.925,52	3.790,90	0,00	28.716,42	0,00
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.191,15	0,00	9.191,15	1.417,17	0,00	0,00	1.417,17	7.773,98
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	316.981,00	316.981,00	133.801,00	0,00	0,00	133.801,00	183.180,00
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.245,11	0,00	87.245,11	80.058,72	7.186,39	0,00	87.245,11	0,00
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	58.009,89	0,00	58.009,89	14.891,59	0,00	0,00	14.891,59	43.118,30
165	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	194.430,22	3.000,00	0,00	197.430,22	2.569,78
165	3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	44.307,29	71.780,30	0,00	116.087,59	183.912,41
165	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	249.998,11	0,00	0,00	249.998,11	1,89

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
165	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	398.614,79	262,00	0,00	398.876,79	1.123,21
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	133.687,70	6.745,81	0,00	140.433,51	29.566,49
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	395.018,90	0,00	0,00	395.018,90	4.981,10
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	118.444,16	29.902,75	0,00	148.346,91	653,09
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	198.962,29	0,00	0,00	198.962,29	1.037,71
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2082	**2.959.765,85**	**316.981,00**	**3.276.746,85**	**2.566.949,73**	**178.619,90**	**0,00**	**2.745.569,63**	**531.177,22**
	10.302.0029.2099	**MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL**								
167	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.180,00	0,00	214.180,00	183.305,60	30.775,00	0,00	214.080,60	99,40
168	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.623,91	0,00	17.623,91	14.461,44	3.162,47	0,00	17.623,91	0,00
169	3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.760,00	0,00	28.760,00	23.471,62	3.253,23	0,00	26.724,85	2.035,15
170	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	11.968,70	0,00	0,00	11.968,70	8.031,30
170	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	26.989,64	0,00	0,00	26.989,64	33.010,36
170	3.3.90.30	Material de Consumo	50.200,00	0,00	50.200,00	36.242,69	3.989,45	0,00	40.232,14	9.967,86
171	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	2.890,00	1.268,20	0,00	4.158,20	25.841,80
503	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
503	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2099	**445.763,91**	**5.000,00**	**450.763,91**	**299.329,69**	**42.448,35**	**0,00**	**341.778,04**	**108.985,87**
	10.302.0029.2100	**MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR**								
172	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.414,53	0,00	41.414,53	37.765,23	3.649,30	0,00	41.414,53	0,00
173	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.825,00	0,00	258.825,00	232.890,70	25.884,97	0,00	258.775,67	49,33
174	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.527,33	0,00	17.527,33	7.113,15	766,33	0,00	7.879,48	9.647,85
175	3.1.91.13	Obrigações Patronais	57.200,00	0,00	57.200,00	50.317,91	5.920,32	0,00	56.238,23	961,77
176	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	28.910,47	0,00	0,00	28.910,47	6.089,53
176	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,70	0,00	0,00	1.235,70	8.764,30
176	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	14.175,99	0,00	0,00	14.175,99	15.824,01
177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2100	**479.966,86**	**5.000,00**	**484.966,86**	**372.409,15**	**36.220,92**	**0,00**	**408.630,07**	**76.336,79**
	10.302.0029.2124	**2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**								
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	536.502,00	0,00	536.502,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	146.502,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	250.000,00	0,00	250.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	35.000,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	0,00	130.000,00	97.137,00	21.586,00	0,00	118.723,00	11.277,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.048.127,88	0,00	8.048.127,88	6.722.839,44	1.042.772,42	0,00	7.765.611,86	282.516,02
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	439.588,91	95.486,89	0,00	535.075,80	4.924,20
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.239,79	0,00	38.239,79	38.239,79	0,00	0,00	38.239,79	0,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	789.770,48	0,00	0,00	789.770,48	10.229,52
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00	422.666,22	0,00	0,00	422.666,22	7.333,78
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2124	**11.162.869,67**	**0,00**	**11.162.869,67**	**9.265.241,84**	**1.209.845,31**	**0,00**	**10.475.087,15**	**687.782,52**
	10.303.0029.2083	**MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL**								
178	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.323,09	0,00	189.323,09	163.818,36	25.444,77	0,00	189.263,13	59,96
179	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.517,51	0,00	30.517,51	4.094,54	613,11	0,00	4.707,65	25.809,86
180	3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.120,00	0,00	37.120,00	32.160,21	4.866,99	0,00	37.027,20	92,80
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	410.000,00	0,00	410.000,00	240.646,93	27.442,20	0,00	268.089,13	141.910,87
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	480.000,00	0,00	480.000,00	472.339,86	4.240,00	0,00	476.579,86	3.420,14
182	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	993,08	0,00	0,00	993,08	19.006,92
182	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	25.949,00
182	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	15.103,50	0,00	0,00	15.103,50	34.896,50
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.122,00	0,00	94.122,00	91.801,86	2.320,00	0,00	94.121,86	0,14
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	21.147,20	0,00	0,00	21.147,20	13.852,80
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	49.537,90	0,00	0,00	49.537,90	462,10
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
184	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0029.2083	**1.543.382,60**	**0,00**	**1.543.382,60**	**1.102.994,44**	**64.927,07**	**0,00**	**1.167.921,51**	**375.461,09**
	10.304.0029.1043	**AQUISICAO DE EQUIP, E MAT PERMANTES P VIGILANCIA S**								
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.1043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.304.0029.2084	**MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA**								
186	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.866,55	0,00	219.866,55	192.560,61	16.318,02	0,00	208.878,63	10.987,92
187	3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	43.481,90	3.717,07	0,00	47.198,97	18.801,03
188	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	15.469,48	0,00	0,00	15.469,48	14.530,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
188	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.239,57	0,00	0,00	13.239,57	6.760,43
189	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	17.721,67	0,00	0,00	17.721,67	2.278,33
189	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	2.022,70	0,00	0,00	2.022,70	13.977,30
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2084	**371.866,55**	**0,00**	**371.866,55**	**284.495,93**	**20.035,09**	**0,00**	**304.531,02**	**67.335,53**
	10.304.0029.2085	**MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL**								
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.190,00	0,00	434.190,00	393.567,69	40.513,87	0,00	434.081,56	108,44
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	96.884,00	0,00	96.884,00	88.005,80	8.870,32	0,00	96.876,12	7,88
191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00
192	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	28.818,27	0,00	0,00	28.818,27	1.181,73
192	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	39.403,61	0,00	0,00	39.403,61	596,39
193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00	5.929,00
193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	22.555,08	0,00	0,00	22.555,08	7.444,92
194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.623,79	0,00	0,00	18.623,79	1.376,21
194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2085	**704.799,00**	**0,00**	**704.799,00**	**595.045,24**	**49.384,19**	**0,00**	**644.429,43**	**60.369,57**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**33.128.534,95**	**336.981,00**	**33.465.515,95**	**27.785.612,74**	**3.143.302,02**	**159.124,34**	**30.769.790,42**	**2.695.725,53**
		Total do Órgão - 06	**33.128.534,95**	**336.981,00**	**33.465.515,95**	**27.785.612,74**	**3.143.302,02**	**159.124,34**	**30.769.790,42**	**2.695.725,53**
	07	**SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0025.2070	**MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS**								
195	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.700,00	0,00	465.700,00	410.885,91	48.598,94	0,00	459.484,85	6.215,15
195	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.435,00	0,00	27.435,00	27.424,99	0,00	0,00	27.424,99	10,01
196	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.220,12	0,00	90.220,12	69.429,10	8.485,03	0,00	77.914,13	12.305,99
196	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.745,27	0,00	0,00	7.745,27	254,73
197	3.1.91.13	Obrigações Patronais	108.860,36	0,00	108.860,36	97.578,83	11.281,53	0,00	108.860,36	0,00
197	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.915,00	0,00	3.915,00	3.897,27	0,00	0,00	3.897,27	17,73
198	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.202,50	200,00	0,00	12.402,50	2.597,50
199	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	441,93	3.117,20	0,00	3.559,13	46.440,87
199	3.3.90.30	Material de Consumo	85.600,00	0,00	85.600,00	84.853,97	0,00	0,00	84.853,97	746,03
200	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.200,00	0,00	10.200,00	460,25	7.226,91	0,00	7.687,16	2.512,84
201	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	9.900,00	900,00	0,00	10.800,00	4.200,00
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.011,28	0,00	225.011,28	178.932,41	42.360,73	2.224,58	219.068,56	5.942,72
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	496.808,75	2.710,11	0,00	499.518,86	481,14
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00
203	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
205	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	14.500,00	13.414,87	0,00	0,00	13.414,87	1.085,13
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2070	**1.660.441,76**	**0,00**	**1.660.441,76**	**1.441.956,05**	**127.380,45**	**2.224,58**	**1.567.111,92**	**93.329,84**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.660.441,76**	**0,00**	**1.660.441,76**	**1.441.956,05**	**127.380,45**	**2.224,58**	**1.567.111,92**	**93.329,84**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0010.1033	**CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS**								
206	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	6.300,00	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	55,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0010.1033	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.245,00**	**0,00**	**0,00**	**6.245,00**	**55,00**
	08.244.0025.2069	**BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA**								
207	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.619,00	0,00	370.619,00	315.080,41	55.538,59	0,00	370.619,00	0,00
207	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.100,00	0,00	138.100,00	117.858,68	18.003,22	0,00	135.861,90	2.238,10
208	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	3.678,50	3.780,67	0,00	7.459,17	7.540,83
208	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.785,48	0,00	14.785,48	11.202,06	3.555,87	0,00	14.757,93	27,55
209	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	4.972,50
211	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	38.681,33	0,00	0,00	38.681,33	1.318,67
211	3.3.90.30	Material de Consumo	141.160,00	0,00	141.160,00	134.018,12	3.257,85	0,00	137.275,97	3.884,03
211	3.3.90.30	Material de Consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	24.507,49	11.116,29	0,00	35.623,78	376,22
211	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	965,00	0,00	0,00	965,00	29.035,00
211	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	113,66	3.674,90	113,66	3.674,90	26.325,10
211	3.3.90.30	Material de Consumo	255,28	0,00	255,28	174,75	0,00	0,00	174,75	80,53
212	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	21.695,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	33.651,79	0,00	0,00	33.651,79	348,21
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.660,00	0,00	35.660,00	22.885,00	0,00	0,00	22.885,00	12.775,00
214	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	0,00	0,00	7.708,00	2.292,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.740,00	0,00	10.740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	7.100,00	4.285,37	2.718,00	0,00	7.003,37	96,63
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2069	**970.909,76**	**0,00**	**970.909,76**	**738.372,66**	**101.645,39**	**113,66**	**839.904,39**	**131.005,37**
	08.244.0025.2071	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS**								
216	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.585,00	0,00	62.585,00	43.754,67	18.635,75	0,00	62.390,42	194,58
216	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.610,00	0,00	52.610,00	51.899,80	0,00	0,00	51.899,80	710,20
217	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.289,26	0,00	11.289,26	7.374,36	3.913,54	0,00	11.287,90	1,36
217	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.400,00	0,00	11.400,00	9.602,72	0,00	0,00	9.602,72	1.797,28
218	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
219	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
219	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.168,16	0,00	0,00	2.168,16	3.831,84
221	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	420,00	0,00	0,00	420,00	80,00
222	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	0,00	1.010,00	510,00	0,00	0,00	510,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2071	**150.384,26**	**0,00**	**150.384,26**	**115.729,71**	**22.549,29**	**0,00**	**138.279,00**	**12.105,26**
	08.244.0025.2076	**MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**								
223	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.766,82	0,00	519.766,82	478.398,87	41.367,95	0,00	519.766,82	0,00
223	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.480,00	0,00	238.480,00	163.890,96	23.732,75	0,00	187.623,71	50.856,29
224	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.276,79	0,00	25.276,79	22.474,42	2.728,18	0,00	25.202,60	74,19
224	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.515,00	0,00	17.515,00	2.838,56	1.675,74	0,00	4.514,30	13.000,70
225	3.1.91.13	Obrigações Patronais	95.277,93	0,00	95.277,93	88.663,88	6.614,05	0,00	95.277,93	0,00
225	3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.696,75	0,00	36.696,75	33.339,31	3.357,44	0,00	36.696,75	0,00
226	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	145,50	0,00	0,00	145,50	2.854,50
226	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	591,00	0,00	0,00	591,00	7.409,00
227	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	6.944,38	0,00	0,00	6.944,38	2.055,62
227	3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00	0,00	46.800,00	34.188,07	1.955,04	0,00	36.143,11	10.656,89
227	3.3.90.30	Material de Consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	8.167,74	1,00	0,00	8.168,74	31,26
227	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	977,15	0,00	0,00	977,15	29.022,85
227	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	1.568,58	0,00	0,00	1.568,58	18.431,42
228	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	3.550,00
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.876,93	0,00	0,00	2.876,93	1.123,07
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	7.244,26	0,00	0,00	7.244,26	7.755,74
230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.415,50	0,00	0,00	3.415,50	1.584,50
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2076	**1.127.013,29**	**0,00**	**1.127.013,29**	**862.175,11**	**81.432,15**	**0,00**	**943.607,26**	**183.406,03**
	08.244.0025.2078	**APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M**								
231	3.3.50.41	Contribuições	157.000,00	0,00	157.000,00	147.000,00	4.000,00	0,00	151.000,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2078	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**147.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**6.000,00**
	08.244.0025.2093	**GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**								
232	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.547,38	0,00	62.547,38	54.567,66	7.979,72	0,00	62.547,38	0,00
232	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	38.647,85	0,00	0,00	38.647,85	11.352,15
233	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.053,97	0,00	0,00	1.053,97	8.946,03
233	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	681,99	0,00	0,00	681,99	1.318,01
234	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.392,37	0,00	10.392,37	8.748,31	1.644,06	0,00	10.392,37	0,00
234	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.650,00	0,00	7.650,00	7.634,72	0,00	0,00	7.634,72	15,28
235	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
236	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
236	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	9.128,54	0,00	0,00	9.128,54	3.871,46
236	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	2.847,50
237	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
238	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
238	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	5.136,00	1.680,00	0,00	6.816,00	7.184,00
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	638,72	0,00	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638,72
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	18.900,00	11.708,45	0,00	0,00	11.708,45	7.191,55
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00	0,00	6.100,00	1.365,00	4.087,98	0,00	5.452,98	647,02
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	17.880,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2093	**267.228,47**	**0,00**	**267.228,47**	**152.944,99**	**15.391,76**	**0,00**	**168.336,75**	**98.891,72**
	16.482.0010.1082	**PROGRAMA SER HABITAÇÃO**								
494	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	65.742,48	65.742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,48
494	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.30	Material de Consumo	-3.221.381,52	3.221.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.600.915,00	1.600.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.367.703,48	1.367.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.703,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.600.915,00	1.600.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.915,00
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	3.221.381,52	3.221.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.381,52
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0010.1082	**-4.922.296,52**	**11.278.039,00**	**6.355.742,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.355.742,48**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**-2.243.460,74**	**11.278.039,00**	**9.034.578,26**	**2.022.467,47**	**225.018,59**	**113,66**	**2.247.372,40**	**6.787.205,86**
	003	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
	08.243.0025.2073	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD**								
240	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,13	0,00	0,00	4.306,13	693,87
240	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	12.077,47	0,00	0,00	12.077,47	2.922,53
240	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	5.590,41	0,00	0,00	5.590,41	24.409,59
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00	4.595,00
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	8.870,00
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2073	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**23.509,01**	**0,00**	**0,00**	**23.509,01**	**71.490,99**
	08.243.0025.2074	**MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR**								
242	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.955,00	0,00	213.955,00	190.345,75	23.456,55	0,00	213.802,30	152,70
243	3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.170,00	0,00	32.170,00	28.174,71	3.961,50	0,00	32.136,21	33,79
244	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	166,00	91,00	0,00	257,00	9.743,00
245	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.133,81	0,00	0,00	9.133,81	866,19
246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.852,00	0,00	165,26	4.686,74	313,26
246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
247	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.698,00	0,00	0,00	6.698,00	3.302,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2074	**311.125,00**	**0,00**	**311.125,00**	**242.370,27**	**27.509,05**	**165,26**	**269.714,06**	**41.410,94**
	08.243.0025.2075	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC**								
248	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	169,10	0,00	0,00	169,10	4.830,90
249	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.000,00	0,00	141.000,00	90.496,74	0,00	0,00	90.496,74	50.503,26
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	0,00	15.500,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	14.060,00
251	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	24.030,00
251	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.853,90	0,00	0,00	9.853,90	146,10
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2075	**202.500,00**	**0,00**	**202.500,00**	**107.929,74**	**0,00**	**0,00**	**107.929,74**	**94.570,26**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**608.625,00**	**0,00**	**608.625,00**	**373.809,02**	**27.509,05**	**165,26**	**401.152,81**	**207.472,19**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	**FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA**								
	08.241.0025.2072	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA**								
519	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
520	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
521	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
252	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.456,14	0,00	0,00	4.456,14	543,86
252	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,01	0,00	0,00	1.870,01	129,99
253	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	23.752,60	0,00	0,00	23.752,60	1.247,40
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
255	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0025.2072	**46.000,00**	**40.000,00**	**86.000,00**	**38.078,75**	**0,00**	**0,00**	**38.078,75**	**47.921,25**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**46.000,00**	**40.000,00**	**86.000,00**	**38.078,75**	**0,00**	**0,00**	**38.078,75**	**47.921,25**
		Total do Órgão - 07	**71.606,02**	**11.318.039,00**	**11.389.645,02**	**3.876.311,29**	**379.908,09**	**2.503,50**	**4.253.715,88**	**7.135.929,14**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	15.451.0010.1019	**DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID**								
504	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	210.000,00	210.000,00	98.147,26	128.802,18	58.874,56	168.074,88	41.925,12
504	4.4.90.30	Material de Consumo	35.770,00	0,00	35.770,00	25.770,00	6.400,00	0,00	32.170,00	3.600,00
505	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	78.106,00	0,00	0,00	78.106,00	11.894,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.911.757,24	0,00	3.911.757,24	182.790,00	3.727.679,90	0,00	3.910.469,90	1.287,34
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	781.643,70	0,00	781.643,70	781.642,70	0,00	0,00	781.642,70	1,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	7.180.060,39	0,00	7.180.060,39	7.180.060,39	0,00	0,00	7.180.060,39	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1019	**11.909.231,33**	**300.000,00**	**12.209.231,33**	**8.346.516,35**	**3.862.882,08**	**58.874,56**	**12.150.523,87**	**58.707,46**
	15.451.0010.1024	**CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**								
497	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
498	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
496	4.4.90.51	Obras e Instalações	62.223,00	0,00	62.223,00	62.222,52	0,00	0,00	62.222,52	0,48
496	4.4.90.51	Obras e Instalações	55.044,00	1.430.000,00	1.485.044,00	1.285.992,66	155.471,55	0,00	1.441.464,21	43.579,79
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1024	**117.267,00**	**1.450.000,00**	**1.567.267,00**	**1.348.215,18**	**158.471,55**	**0,00**	**1.506.686,73**	**60.580,27**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	15.452.0010.1017	**COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES**								
257	4.4.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
257	4.4.90.30	Material de Consumo	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	463.287,40	0,00	463.287,40	712,60
257	4.4.90.30	Material de Consumo	472.507,00	0,00	472.507,00	431.248,60	40.800,00	0,00	472.048,60	458,40
258	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
258	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	286.660,00	0,00	286.660,00	126.018,82	0,00	0,00	126.018,82	160.641,18
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	479.660,72	0,00	479.660,72	50.339,28
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	843.633,00	0,00	843.633,00	843.632,92	0,00	0,00	843.632,92	0,08
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77.991,18	0,00	77.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77.991,18
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0010.1017	**2.999.791,18**	**0,00**	**2.999.791,18**	**1.400.900,34**	**983.748,12**	**0,00**	**2.384.648,46**	**615.142,72**
	15.452.0019.1045	**READEQUACAO DO LIXO**								
261	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04	22.920,96
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.1045	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**147.079,04**	**0,00**	**0,00**	**147.079,04**	**22.920,96**
	15.452.0019.2054	**EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU**								
262	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
263	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	89.392,06	0,00	0,00	89.392,06	10.607,94
263	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.192,95	0,00	262.192,95	199.890,15	62.302,80	0,00	262.192,95	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.2054	**363.192,95**	**0,00**	**363.192,95**	**289.282,21**	**62.302,80**	**0,00**	**351.585,01**	**11.607,94**
	15.452.0031.2055	**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**								
264	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	173.543,56	3.093,24	0,00	176.636,80	23.363,20
264	3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	45.410,28	0,00	0,00	45.410,28	29.589,72
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.800,00	0,00	168.800,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	43.800,00
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00	0,00	86.000,00	75.000,00	10.814,00	2,69	85.811,31	188,69
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506.000,00	0,00	506.000,00	505.761,86	0,00	215,47	505.546,39	453,61
526	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0031.2055	**1.035.800,00**	**110.000,00**	**1.145.800,00**	**924.715,70**	**13.907,24**	**218,16**	**938.404,78**	**207.395,22**
	15.452.0032.1021	**AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS**								
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	341.940,00	0,00	341.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.940,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.500,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.1021	**1.580.440,00**	**0,00**	**1.580.440,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**930.440,00**
	15.452.0032.2053	**MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS**								
267	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134.933,62	0,00	3.134.933,62	2.736.089,27	398.844,35	0,00	3.134.933,62	0,00
268	3.1.90.13	Obrigações Patronais	472.038,13	0,00	472.038,13	405.856,56	66.181,57	0,00	472.038,13	0,00
269	3.1.91.13	Obrigações Patronais	206.000,00	0,00	206.000,00	143.898,70	14.844,77	0,00	158.743,47	47.256,53
270	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	8.753,50	786,50	150,00	9.390,00	10.610,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.998,44	0,00	0,00	18.998,44	1,56
271	3.3.90.30	Material de Consumo	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.949.929,69	0,00	0,00	1.949.929,69	70,31
271	3.3.90.30	Material de Consumo	152.000,00	0,00	152.000,00	113.407,04	0,00	0,00	113.407,04	38.592,96
271	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.672,00	0,00	0,00	49.672,00	328,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	3.432.907,91	0,00	3.432.907,91	2.987.718,58	423.917,94	0,00	3.411.636,52	21.271,39
271	3.3.90.30	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	6.295,46	0,00	0,00	6.295,46	4,54
272	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
272	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.840,00	0,00	71.840,00	69.814,33	0,00	0,00	69.814,33	2.025,67
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.284.616,00	0,00	3.284.616,00	3.280.676,74	3.938,75	3,03	3.284.612,46	3,54
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	49.628,06	0,00	0,00	49.628,06	371,94
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.265.955,05	109.033,78	0,00	2.374.988,83	25.011,17
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
275	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
276	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
276	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	612.200,00	0,00	612.200,00	612.190,17	0,00	0,00	612.190,17	9,83
277	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	78.710,42	7.490,00	0,00	86.200,42	63.799,58
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.2053	**16.344.705,66**	**0,00**	**16.344.705,66**	**15.075.194,01**	**1.027.537,66**	**153,03**	**16.102.578,64**	**242.127,02**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**34.520.428,12**	**1.860.000,00**	**36.380.428,12**	**28.181.902,83**	**6.108.849,45**	**59.245,75**	**34.231.506,53**	**2.148.921,59**
		Total do Órgão - 08	**34.520.428,12**	**1.860.000,00**	**36.380.428,12**	**28.181.902,83**	**6.108.849,45**	**59.245,75**	**34.231.506,53**	**2.148.921,59**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	09	**SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	18.542.0023.2064	**IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.**								
278	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	318,80	0,00	0,00	318,80	14.681,20
279	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.350,00	0,00	42.350,00	19.440,90	759,20	0,00	20.200,10	22.149,90
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0023.2064	**147.350,00**	**0,00**	**147.350,00**	**109.759,70**	**759,20**	**0,00**	**110.518,90**	**36.831,10**
	18.542.0024.2032	**MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN**								
281	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
282	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.600,00	0,00	433.600,00	372.186,06	58.804,61	0,00	430.990,67	2.609,33
283	3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.089,06	0,00	57.089,06	49.129,20	7.959,86	0,00	57.089,06	0,00
284	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	29.728,94	4.991,59	0,00	34.720,53	15.279,47
500	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.000,00	65.000,00	102.000,00	101.622,70	0,00	0,00	101.622,70	377,30
285	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.754,00	100,00	0,00	2.854,00	2.146,00
286	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	29.112,85	0,00	0,00	29.112,85	887,15
286	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	12.959,75	4.722,30	0,00	17.682,05	37.317,95
287	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
288	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	11.782,40	5.101,84	0,00	16.884,24	3.115,76
289	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.922,70	0,00	151.922,70	151.922,70	0,00	0,00	151.922,70	0,00
290	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	63.794,09	0,00	63.794,09	61.294,09	2.500,00	0,00	63.794,09	0,00
292	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	17.265,20	0,00	0,00	17.265,20	12.734,80
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2032	**938.405,85**	**65.000,00**	**1.003.405,85**	**839.757,89**	**84.180,20**	**0,00**	**923.938,09**	**79.467,76**
	20.122.0024.1072	**AQUISIÇÃO DE VEICULO -AGRICULTURA**								
295	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0024.1072	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0010.1071	**CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES**								
296	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
297	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	805,35	0,00	0,00	805,35	14.194,65
298	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0010.1071	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**805,35**	**0,00**	**0,00**	**805,35**	**19.194,65**
	20.608.0020.2057	**APOIO AAS ACOES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**								
304	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
305	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
306	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0020.2057	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	20.608.0021.1026	**IMPLANTAR PRG DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTORES**								
307	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
309	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
310	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.1026	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	20.608.0021.1054	**AMPLIAR A QUALIDADE E EXTENSÃO DE TELEFONIA RURAL**								
311	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
312	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
314	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.1054	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	20.608.0021.2060	**INCENTIVO A DIVERSIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA DA**								
316	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
317	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
318	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2060	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	20.608.0021.2112	**FOMENTAR PRODUCAO DE GADO DE CORTE**								
319	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
320	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2112	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	20.608.0021.2113	**PROGRMA DE ESTIMULO A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR**								
322	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2113	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0021.2118	**FOMETAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES**								
325	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
326	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2118	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0021.2119	**REALIZAR OFICINAS C/FOCO FOMENTAR APROD. DE PRODU.**								
328	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2119	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.214.755,85**	**65.000,00**	**1.279.755,85**	**950.322,94**	**84.939,40**	**0,00**	**1.035.262,34**	**244.493,51**
		Total do Órgão - 09	**1.214.755,85**	**65.000,00**	**1.279.755,85**	**950.322,94**	**84.939,40**	**0,00**	**1.035.262,34**	**244.493,51**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.129.0017.1077	**REFORMA DA SECRETARIA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA**								
331	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2058	**MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO**								
333	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606.900,00	0,00	606.900,00	520.765,55	70.019,68	0,00	590.785,23	16.114,77
334	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.189,77	0,00	50.189,77	34.753,35	7.173,05	0,00	41.926,40	8.263,37
335	3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.324,73	0,00	76.324,73	69.074,10	7.250,63	0,00	76.324,73	0,00
336	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	206,00
337	3.3.90.30	Material de Consumo	101.192,91	0,00	101.192,91	92.858,26	5.820,00	0,00	98.678,26	2.514,65
337	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.601,83	2.397,78	0,00	49.999,61	0,39
338	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	149.873,06	0,00	0,00	149.873,06	126,94
340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00	0,00	176.000,00	153.369,00	10.305,00	0,00	163.674,00	12.326,00
341	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	226.885,84	0,00	226.885,84	96.785,84	114.000,00	0,00	210.785,84	16.100,00
341	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	50.206,84	16.117,96	0,00	66.324,80	3.675,20
342	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.635,21	0,00	30.635,21	28.135,21	2.500,00	0,00	30.635,21	0,00
343	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	93.718,54	0,00	93.718,54	93.718,54	0,00	8.799,99	84.918,55	8.799,99
343	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	32.479,96	13.314,00	0,00	45.793,96	4.206,04
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2058	**1.687.847,00**	**0,00**	**1.687.847,00**	**1.375.415,54**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.615.513,65**	**72.333,35**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.129.0017.2106	**PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO**								
344	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.088,55	0,00	10.088,55	10.088,55	0,00	0,00	10.088,55	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2106	**10.088,55**	**0,00**	**10.088,55**	**10.088,55**	**0,00**	**0,00**	**10.088,55**	**0,00**
	04.129.0017.2107	**ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL**								
346	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2107	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2108	**ESTIMULO A EDUCAÇÃO FISCAL**								
348	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2108	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2109	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**								
351	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2109	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.697.935,55**	**0,00**	**1.697.935,55**	**1.385.504,09**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.625.602,20**	**72.333,35**
		Total do Órgão - 10	**1.697.935,55**	**0,00**	**1.697.935,55**	**1.385.504,09**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.625.602,20**	**72.333,35**
	11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	13.392.0010.1014	**CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL**								
354	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13.392.0016.2052	**MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA**								
356	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.904,29	2.431,05	0,00	6.335,34	3.664,66
356	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
356	3.3.90.30	Material de Consumo	15.837,00	0,00	15.837,00	1.329,60	0,00	0,00	1.329,60	14.507,40
357	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.586,80	0,00	0,00	9.586,80	413,20
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	0,00	840.000,00	703.083,25	54.921,00	0,00	758.004,25	81.995,75
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.678,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	250,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	0,00	0,00	449,00	9.551,00
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.974,00	0,00	44.974,00	37.656,04	0,00	0,00	37.656,04	7.317,96
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.061,00	0,00	27.061,00	8.900,48	0,00	0,00	8.900,48	18.160,52
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0016.2052	**1.013.550,00**	**0,00**	**1.013.550,00**	**794.659,46**	**57.352,05**	**0,00**	**852.011,51**	**161.538,49**
	23.695.0010.1012	**CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.**								
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	117.598,73	0,00	117.598,73	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81	0,92
361	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1012	**117.598,73**	**0,00**	**117.598,73**	**117.597,81**	**0,00**	**0,00**	**117.597,81**	**0,92**
	23.695.0010.1013	**CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA**								
362	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51	Obras e Instalações	481.462,77	0,00	481.462,77	0,00	403.982,90	307.762,10	96.220,80	385.241,97
365	4.4.90.51	Obras e Instalações	245.358,77	0,00	245.358,77	0,00	210.226,00	0,00	210.226,00	35.132,77
366	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1013	**726.821,54**	**0,00**	**726.821,54**	**0,00**	**614.208,90**	**307.762,10**	**306.446,80**	**420.374,74**
	23.695.0015.2046	**MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA**								
367	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.645,00	0,00	591.645,00	512.890,31	78.660,11	0,00	591.550,42	94,58
367	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.018,00	0,00	53.018,00	24.036,78	3.315,42	0,00	27.352,20	25.665,80
368	3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.208,45	0,00	87.208,45	74.162,67	13.018,83	0,00	87.181,50	26,95
369	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.265,00	0,00	50.265,00	45.137,78	5.119,28	0,00	50.257,06	7,94
370	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.053,00	2.300,00	0,00	8.353,00	1.647,00
370	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	9.925,00
371	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	59.020,55	528,00	0,00	59.548,55	451,45
372	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
374	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	12.010,93	0,00	0,00	12.010,93	2.989,07
375	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	79.223,50	9.757,24	0,00	88.980,74	1.019,26
375	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	128.293,06	1.560,00	0,00	129.853,06	146,94
376	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
377	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	74.920,85	0,00	74.920,85	72.420,85	2.500,00	0,00	74.920,85	0,00
377	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	65.700,00	0,00	65.700,00	50.585,05	0,00	0,00	50.585,05	15.114,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	3.534,20	0,00	0,00	3.534,20	16.465,80
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2046	**1.541.757,30**	**0,00**	**1.541.757,30**	**1.336.643,68**	**116.758,88**	**0,00**	**1.453.402,56**	**88.354,74**
	23.695.0015.2047	**PROGRAMA DE CONSERVACAO DO PATRIMONIO HIST E TURIS**								
379	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23.695.0015.2048	**REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS**								
382	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.400,00	0,00	58.400,00	57.620,75	293,00	0,00	57.913,75	486,25
383	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	118.153,92	0,00	0,00	118.153,92	16.846,08
384	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2048	**193.400,00**	**0,00**	**193.400,00**	**175.774,67**	**293,00**	**0,00**	**176.067,67**	**17.332,33**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.593.127,57**	**0,00**	**3.593.127,57**	**2.424.675,62**	**788.612,83**	**307.762,10**	**2.905.526,35**	**687.601,22**
	002	**DEPARTAMENTO DETURISMO**								
	13.392.0010.1015	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIASI PERMANENTES**								
385	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23.695.0015.1076	**CONSTRUCAO DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO**								
386	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
387	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
387	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.1076	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	23.695.0015.2049	**FOMENTO AO TURISMO**								
388	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99	3.957,01
389	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1.065,20	0,00	1.065,20	5.734,80
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.217,40	0,00	7.217,40	7.216,60	0,00	0,00	7.216,60	0,80
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	48.984,00	0,00	0,00	48.984,00	31.016,00
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.577,60	0,00	203.577,60	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	118.277,60
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2049	**302.595,00**	**0,00**	**302.595,00**	**141.500,60**	**2.108,19**	**0,00**	**143.608,79**	**158.986,21**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**314.595,00**	**0,00**	**314.595,00**	**141.500,60**	**2.108,19**	**0,00**	**143.608,79**	**170.986,21**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**								
	23.695.0015.2050	**PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)**								
391	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
391	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
392	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
393	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	34.516,20	0,00	0,00	34.516,20	15.483,80
393	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2050	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**39.516,20**	**0,00**	**0,00**	**39.516,20**	**65.483,80**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**39.516,20**	**0,00**	**0,00**	**39.516,20**	**65.483,80**
		Total do Órgão - 11	**4.012.722,57**	**0,00**	**4.012.722,57**	**2.605.692,42**	**790.721,02**	**307.762,10**	**3.088.651,34**	**924.071,23**
	12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**								
394	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.200,00	0,00	160.200,00	121.819,63	24.366,19	0,00	146.185,82	14.014,18
395	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.128,44	0,00	30.128,44	22.673,24	5.381,70	0,00	28.054,94	2.073,50
396	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
397	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	16.472,50	0,00	0,00	16.472,50	4.527,50
398	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.700,00	0,00	60.700,00	58.226,88	150,00	0,00	58.376,88	2.323,12
399	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	4.494,35	904,30	0,00	5.398,65	2.601,35
400	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00
401	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	27.008,00	0,00	0,00	27.008,00	1.992,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2021	**321.328,44**	**0,00**	**321.328,44**	**258.194,60**	**33.302,19**	**0,00**	**291.496,79**	**29.831,65**
	04.122.0006.2125	**TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA**								
499	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	80.000,00	59.997,04	19.063,28	0,00	79.060,32	939,68
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2125	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**59.997,04**	**19.063,28**	**0,00**	**79.060,32**	**939,68**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**321.328,44**	**80.000,00**	**401.328,44**	**318.191,64**	**52.365,47**	**0,00**	**370.557,11**	**30.771,33**
		Total do Órgão - 12	**321.328,44**	**80.000,00**	**401.328,44**	**318.191,64**	**52.365,47**	**0,00**	**370.557,11**	**30.771,33**
	13	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	001	**GABINETE DO PROCURADOR**								
	04.122.0007.2022	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA**								
402	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.611,42	0,00	230.611,42	204.847,34	25.764,08	0,00	230.611,42	0,00
403	3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.153,62	0,00	39.153,62	34.816,08	4.337,54	0,00	39.153,62	0,00
404	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,30	607,35	0,00	1.789,65	3.210,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
405	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	700,00
406	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.883,26	240,00	0,00	3.123,26	1.876,74
407	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
408	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
409	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	16.375,72	551,00	0,00	16.926,72	13.073,28
410	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	800,00
411	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.499,99	2.500,00	0,00	29.999,99	0,01
412	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.008,82	0,00	57.008,82	11.152,36	41.892,65	0,00	53.045,01	3.963,81
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0007.2022	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
		Total do Órgão - 13	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
	14	**PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES**								
	001	**GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO**								
	09.272.0009.1027	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00	12.402,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.1027	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**7.598,00**	**0,00**	**0,00**	**7.598,00**	**12.402,00**
	09.272.0009.2087	**GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES**								
2	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	0,00	218.000,00	188.425,37	22.349,27	0,00	210.774,64	7.225,36
4	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	6.805,44	1.611,39	40,00	8.376,83	11.623,17
5	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	24.230,00	400,00	200,00	24.430,00	15.570,00
7	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	10.757,00	470,00	0,00	11.227,00	13.773,00
8	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,29	0,00	0,00	6.472,29	3.527,71
9	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	68.213,00	0,00	8,00	68.205,00	1.795,00
10	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	16.350,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.800,00	0,00	212.800,00	166.406,68	1.450,00	2.267,25	165.589,43	47.210,57
12	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.000,00	0,00	41.000,00	28.174,08	2.599,80	0,00	30.773,88	10.226,12
13	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.500,00	0,00	90.500,00	83.435,14	0,00	249,17	83.185,97	7.314,03
14	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
17	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2087	**781.900,00**	**0,00**	**781.900,00**	**586.569,00**	**28.880,46**	**2.764,42**	**612.685,04**	**169.214,96**
	09.272.0009.2089	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV**								
18	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.044,01	0,00	15.730,25	43.313,76	16.686,24
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2089	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**59.044,01**	**0,00**	**15.730,25**	**43.313,76**	**16.686,24**
	09.272.0009.2090	**COMPENSACAO PREVIDENCIARIA**								
19	3.3.20.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2090	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	09.272.0009.2091	**MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**								
20	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.601.202,24	482.220,14	0,00	5.083.422,38	16.577,62
20	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	710.000,00	0,00	710.000,00	607.456,31	98.106,42	48.096,76	657.465,97	52.534,03
21	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	82.542,40	7.081,32	0,00	89.623,72	10.376,28
22	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
22	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2091	**5.960.100,00**	**0,00**	**5.960.100,00**	**5.291.200,95**	**587.407,88**	**48.096,76**	**5.830.512,07**	**129.587,93**
	99.997.9999.9977	**RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS**								
23	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.997.9999.9977	**4.450.000,00**	**0,00**	**4.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**11.302.000,00**	**0,00**	**11.302.000,00**	**5.944.411,96**	**616.288,34**	**66.591,43**	**6.494.108,87**	**4.807.891,13**
		Total do Órgão - 14	**11.302.000,00**	**0,00**	**11.302.000,00**	**5.944.411,96**	**616.288,34**	**66.591,43**	**6.494.108,87**	**4.807.891,13**
	17	**SUB PREFEITURA**								
	001	**SUB PREFEITURA**								
	04.122.0008.2023	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA**								
413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.228,30	0,00	780.228,30	660.990,02	119.238,28	0,00	780.228,30	0,00
414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.947,10	0,00	126.947,10	106.507,55	20.439,55	0,00	126.947,10	0,00
415	3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.242,73	0,00	35.242,73	31.946,48	3.296,25	0,00	35.242,73	0,00
416	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	4.925,00
417	3.3.90.30	Material de Consumo	410.000,00	0,00	410.000,00	409.927,81	0,00	0,00	409.927,81	72,19
417	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	448.850,55	653,00	0,00	449.503,55	496,45
417	3.3.90.30	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00	498.064,27	58.968,00	0,00	557.032,27	142.967,73
418	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	102.208,00	0,00	0,00	102.208,00	47.792,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.448,67	0,00	525.448,67	515.448,67	4.988,69	0,00	520.437,36	5.011,31
420	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.2023	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**
		Total do Órgão - 17	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**
	18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	27.812.0014.2044	**GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER**								
119	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.615,57	0,00	243.615,57	216.516,74	27.098,83	0,00	243.615,57	0,00
120	3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.084,66	0,00	34.084,66	20.893,37	3.555,86	0,00	24.449,23	9.635,43
121	3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.607,00	0,00	27.607,00	24.905,78	2.621,88	0,00	27.527,66	79,34
522	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00
122	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30	Material de Consumo	225.000,00	0,00	225.000,00	224.873,10	0,00	0,00	224.873,10	126,90
122	3.3.90.30	Material de Consumo	204.808,48	0,00	204.808,48	160.401,24	44.407,24	0,00	204.808,48	0,00
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.377,59	0,00	557.377,59	523.881,17	33.047,76	0,00	556.928,93	448,66
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	380.000,00	379.723,06	0,00	0,00	379.723,06	276,94
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0014.2044	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
		Total do Órgão - 18	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
	19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0004.1069	**ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR**								
17	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1069	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0043.2120	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO**								
477	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.773,00	0,00	121.773,00	82.880,71	38.846,07	0,00	121.726,78	46,22
478	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.340,57	0,00	22.340,57	15.145,25	7.060,65	0,00	22.205,90	134,67
479	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.954,00	0,00	5.954,00	1.155,31	914,17	0,00	2.069,48	3.884,52
480	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.825,00	200,00	0,00	2.025,00	17.975,00
481	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	1.132,50	0,00	1.532,50	3.467,50
482	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	27.985,00	6.100,00	0,00	34.085,00	5.915,00
483	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
484	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0043.2120	**221.067,57**	**0,00**	**221.067,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**37.422,91**
	18.542.0024.2067	**IMPLEMENTACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL E U**								
293	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
294	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2067	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	20.608.0020.1073	**IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL**								
299	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
301	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
302	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
303	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0020.1073	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	23.691.0043.2123	**DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL**								
486	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
487	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
488	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.691.0043.2123	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**290.867,57**	**0,00**	**290.867,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**107.222,91**
		Total do Órgão - 19	**290.867,57**	**0,00**	**290.867,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**107.222,91**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								

Data: 14/02/2024 10:04:14 — Página: 34 de 35
Data da emissão: 14/02/2024 10:04:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
	99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
423	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		Total do Órgão - 99	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**134.333.637,98**	**18.865.603,00**	**153.199.240,98**	**111.997.307,27**	**20.793.504,80**	**743.371,17**	**132.047.440,90**	**21.151.800,08**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**134.333.637,98**	**18.865.603,00**	**153.199.240,98**	**111.997.307,27**	**20.793.504,80**	**743.371,17**	**132.047.440,90**	**21.151.800,08**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 10:04:14 — Página: 35 de 35

Data da emissão: 14/02/2024 10:04:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**89.976.103,40**	**115.902.446,57**	**123.445.879,01**	**7.543.432,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.056.142,49	8.166.142,49	15.874.729,08	7.708.586,59
Receita de Contribuições	6.948.603,05	6.948.603,05	8.211.152,62	1.262.549,57
Receita Patrimonial	4.769.757,80	5.037.757,80	8.616.256,88	3.578.499,08
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	69.806.074,78	95.354.417,95	90.528.252,25	-4.826.165,70
Outras Receitas Correntes	395.525,28	395.525,28	215.488,18	-180.037,10
Receitas de Capital (II)	**1.619.414,60**	**4.661.811,37**	**2.516.782,85**	**-2.145.028,52**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.619.414,60	4.661.811,37	2.516.782,85	-2.145.028,52
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**91.595.518,00**	**120.564.257,94**	**125.962.661,86**	**5.398.403,92**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**91.595.518,00**	**120.564.257,94**	**125.962.661,86**	**5.398.403,92**
Déficit (VI)			6.084.779,04	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**91.595.518,00**	**120.564.257,94**	**132.047.440,90**	**11.483.182,96**
Saldos de Exercícios Anteriores			**32.634.983,04**	**32.634.983,04**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			32.634.983,04	32.634.983,04
Reabertura de Créditos Adicionais				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**74.115.518,00**	**115.314.215,48**	**108.591.921,04**	**103.309.616,37**	**101.526.897,53**	**6.722.294,44**
Pessoal e Encargos Sociais	42.161.098,00	55.230.319,79	53.290.719,74	53.290.719,74	52.624.294,06	1.939.600,05
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00					
Outras Despesas Correntes	31.944.420,00	60.083.895,69	55.301.201,30	50.018.896,63	48.902.603,47	4.782.694,39
Despesas de Capital (IX)	**12.572.000,00**	**32.977.025,50**	**23.455.519,86**	**11.438.011,80**	**10.119.097,52**	**9.521.505,64**
Investimentos	11.232.000,00	31.528.311,32	22.008.317,89	10.018.501,59	8.809.587,31	9.519.993,43
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.340.000,00	1.448.714,18	1.447.201,97	1.419.510,21	1.309.510,21	1.512,21
Reserva de Contingência (X)	**4.908.000,00**	**4.908.000,00**				**4.908.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**91.595.518,00**	**153.199.240,98**	**132.047.440,90**	**114.747.628,17**	**111.645.995,05**	**21.151.800,08**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**91.595.518,00**	**153.199.240,98**	**132.047.440,90**	**114.747.628,17**	**111.645.995,05**	**21.151.800,08**
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**91.595.518,00**	**153.199.240,98**	**132.047.440,90**	**114.747.628,17**	**111.645.995,05**	**21.151.800,08**
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Consolidado
Exercício: 2023

Dezembro/2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**731.670,84**	**1.621.618,93**	**764.285,14**	**764.285,14**	**651.127,52**	**937.877,11**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	731.670,84	1.621.618,93	764.285,14	764.285,14	651.127,52	937.877,11
Despesas De Capital	**113.382,58**	**4.547.391,60**	**4.440.705,11**	**4.440.705,11**	**94.654,49**	**125.414,58**
Investimentos	64.207,80	4.547.391,60	4.440.705,11	4.440.705,11	94.654,49	76.239,80
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	49.174,78					49.174,78
TOTAL	**845.053,42**	**6.169.010,53**	**5.204.990,25**	**5.204.990,25**	**745.782,01**	**1.063.291,69**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Consolidado
Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**60.995,70**	**2.131.514,76**	**2.101.787,61**	**2.351,99**	**88.370,86**
Pessoal e Encargos Sociais	2.274,59	502.957,08	486.178,06	1.274,46	17.779,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	58.721,11	1.628.557,68	1.615.609,55	1.077,53	70.591,71
Despesas De Capital	**40.499,72**	**416.594,96**	**416.594,56**		**40.500,12**
Investimentos	40.499,72	416.594,96	416.594,56		40.500,12
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**101.495,42**	**2.548.109,72**	**2.518.382,17**	**2.351,99**	**128.870,98**

NOTA:

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**125.962.661,86**	**120.967.615,23**
Ordinária		**83.969.926,49**	**73.177.737,28**
Vinculada		**41.992.735,37**	**47.789.877,95**
Recursos Vinculados à Educação		13.848.862,43	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde		6.804.578,50	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.021.152,77	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		823.258,12	445.084,21
Outras Destinações de Recursos		8.494.883,55	16.679.056,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.181.197,65**	**3.028.958,03**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**32.546.635,38**	**18.874.884,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.299.812,73	6.169.010,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.101.633,12	2.548.109,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.259.961,70	9.263.021,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		885.227,83	894.742,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**80.538.257,59**	**62.449.749,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.519.230,68	62.449.749,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.019.026,91	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**243.228.752,48**	**205.321.206,85**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**132.047.440,90**	**105.215.595,82**
Ordinária		**84.949.769,99**	**68.862.287,98**
Vinculada		**47.097.670,91**	**36.353.307,84**
Recursos Destinados à Educação		14.213.003,61	13.611.584,14
Recursos Destinados à Saúde		13.245.201,00	6.999.398,63
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		6.494.108,87	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		857.179,44	800.023,47
Outras Destinações de Recursos		12.288.177,99	9.555.262,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.181.197,65**	**3.028.958,03**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**18.905.894,05**	**16.683.491,26**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.204.990,25	3.681.848,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.518.382,17	1.385.911,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.988.737,02	8.340.298,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		193.784,61	3.275.432,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**88.115.606,53**	**79.967.903,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.122.249,02	79.519.230,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.993.357,51	448.672,76
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**243.250.139,13**	**204.895.948,55**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**96.643.381,74**	**12.673.455,25**	**83.969.926,49**	**84.472.381,33**	**11.294.644,05**	**73.177.737,28**
Vinculada	**41.992.735,37**	**0,00**	**41.992.735,37**	**47.789.877,95**	**0,00**	**47.789.877,95**
Recursos Vinculados à Educação	13.848.862,43	0,00	13.848.862,43	12.410.047,59	0,00	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde	6.804.578,50	0,00	6.804.578,50	8.032.109,85	0,00	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	823.258,12	0,00	823.258,12	445.084,21	0,00	445.084,21
Outras Destinações de Recursos	8.494.883,55	0,00	8.494.883,55	16.679.056,70	0,00	16.679.056,70
TOTAL	**138.636.117,11**	**12.673.455,25**	**125.962.661,86**	**132.262.259,28**	**11.294.644,05**	**120.967.615,23**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 11:17:57 Página: 3 de 3

Data da emissão: 14/02/2024 11:17:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**125.962.661,86**	**120.967.615,23**
Ordinária		**83.969.926,49**	**73.177.737,28**
Vinculada		**41.992.735,37**	**47.789.877,95**
Recursos Vinculados à Educação		13.848.862,43	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde		6.804.578,50	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.021.152,77	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		823.258,12	445.084,21
Outras Destinações de Recursos		8.494.883,55	16.679.056,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.181.197,65**	**3.028.958,03**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**32.546.635,38**	**18.874.884,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.299.812,73	6.169.010,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.101.633,12	2.548.109,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.259.961,70	9.263.021,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		885.227,83	894.742,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**80.538.257,59**	**62.449.749,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.519.230,68	62.449.749,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.019.026,91	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**243.228.752,48**	**205.321.206,85**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**132.047.440,90**	**105.215.595,82**
Ordinária		**84.949.769,99**	**68.862.287,98**
Vinculada		**47.097.670,91**	**36.353.307,84**
Recursos Destinados à Educação		14.213.003,61	13.611.584,14
Recursos Destinados à Saúde		13.245.201,00	6.999.398,63
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		6.494.108,87	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		857.179,44	800.023,47
Outras Destinações de Recursos		12.288.177,99	9.555.262,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.181.197,65**	**3.028.958,03**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**18.905.894,05**	**16.683.491,26**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.204.990,25	3.681.848,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.518.382,17	1.385.911,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.988.737,02	8.340.298,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		193.784,61	3.275.432,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**88.115.606,53**	**79.967.903,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.122.249,02	79.519.230,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.993.357,51	448.672,76
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**243.250.139,13**	**204.895.948,55**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**96.643.381,74**	**12.673.455,25**	**83.969.926,49**	**84.472.381,33**	**11.294.644,05**	**73.177.737,28**
Vinculada	**41.992.735,37**	**0,00**	**41.992.735,37**	**47.789.877,95**	**0,00**	**47.789.877,95**
Recursos Vinculados à Educação	13.848.862,43	0,00	13.848.862,43	12.410.047,59	0,00	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde	6.804.578,50	0,00	6.804.578,50	8.032.109,85	0,00	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	823.258,12	0,00	823.258,12	445.084,21	0,00	445.084,21
Outras Destinações de Recursos	8.494.883,55	0,00	8.494.883,55	16.679.056,70	0,00	16.679.056,70
TOTAL	**138.636.117,11**	**12.673.455,25**	**125.962.661,86**	**132.262.259,28**	**11.294.644,05**	**120.967.615,23**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 11:17:57 Página: 3 de 3

Data da emissão: 14/02/2024 11:17:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.122.249,02	79.519.230,68
Créditos a Curto Prazo		2.550.370,72	2.326.089,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.993.357,51	448.672,76
Estoques		754.193,75	312.106,16
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		91.420.171,00	82.606.099,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.785.271,37	1.651.286,48
Créditos a Longo Prazo		1.785.271,37	1.651.286,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		60.402.255,88	48.596.608,76
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		62.187.527,25	50.247.895,24
TOTAL DO ATIVO		**153.607.698,25**	**132.853.994,73**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.038.834,69	1.365.055,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		330.423,99	1.012.997,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	54.348,62
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.730.823,48	2.572.270,52
Total do Passivo Circulante		5.100.082,16	5.004.672,43
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.803.991,50	3.606.838,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		85.060.415,69	68.298.230,79
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		87.864.407,19	71.905.069,62
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado Dezembro/2023
Resultados Acumulados	60.643.208,90	55.951.139,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	60.643.208,90	55.951.139,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**153.607.698,25**	**132.860.881,91**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		85.779.994,09	79.986.054,71
Ativo Permanente		67.827.704,16	52.867.940,02
Total do Ativo		153.607.698,25	132.853.994,73
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		23.425.894,58	10.125.745,77
Passivo Permanente		88.841.632,18	73.795.060,21
Total do Passivo		112.267.526,76	83.920.805,98
Saldo Patrimonial (I-II)		**41.340.171,49**	**48.933.188,75**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		27.266.215,00	1.655.706,33
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		27.266.215,00	1.655.706,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		55.477.582,81	31.713.097,16
Outros atos potenciais passivos		1.494.940,00	1.494.940,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		56.972.522,81	33.208.037,16

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		11.362.616,29	15.783.195,06
501 Outros Recursos não Vinculados		0,00	52.772,23
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		1.411,72	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		670.818,34	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		245.096,80	186.285,77
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		0,00	376,09
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		200.871,00	43.922,36
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		177.054,77	165.272,64
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		99.341,64	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.507.780,25	467.162,49
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		14.241,72	12.213,80
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		635.637,73	590.399,99
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		258.705,07	125.892,54
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento		216.480,00	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento		337.269,24	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		257.161,60	2.090.579,32
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		20,45	135.620,08
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		230.012,02	83.745,28
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.657,27	125,56
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		37.261,90	1.063.475,29
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.446.844,61	11.723.250,75
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela		0,00	1.216.917,40
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de		0,00	57.026,57
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -		108.862,24	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais		44.098,62	0,00
749 Outras vinculações de transferências		937,18	4.941,98
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.385,13	19.315,92
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		1.060.504,23	506.235,44
759 Recursos Vinculados a Fundos		1.743.156,84	1.962.317,09
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		36.331.996,40	32.602.761,25
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		159.574,19	97.950,99
899 Outros Recursos Vinculados		113.302,26	408.740,61
Total das fontes de recursos		62.354.099,51	69.400.496,50

Notas explicativas

NOTA:

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.861.675,69	15.272.207,82
Contribuições		9.508.265,61	7.820.822,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.100.550,55	8.882.642,15
Transferências e Delegações Recebidas		108.227.397,64	108.636.951,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.373.063,90	990.690,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		78.534.818,30	23.621.004,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		226.605.771,69	165.224.319,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		48.988.993,38	40.409.529,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.169.871,83	4.904.862,93
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		47.796.676,58	40.056.213,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		8.376,10	263.955,06
Transferências e Delegações Concedidas		18.487.945,16	15.250.541,82
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.560.814,41	7.034.206,80
Tributárias		1.053.364,68	1.114.259,92
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		95.073.018,13	38.304.681,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		222.139.060,27	147.338.250,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		4.466.711,42	17.886.068,80

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		16.398.288,76	12.252.612,75
Taxas		1.285.414,87	2.525.710,95
Contribuições de Melhoria		1.177.972,06	493.884,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.861.675,69	15.272.207,82

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		9.508.265,61	7.820.822,74
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		9.508.265,61	7.820.822,74

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtoes		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		472.037,12	812.702,49
Variações Monetárias e Cambiais		12.256,55	6.928,20
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		8.616.256,88	8.063.011,46
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.100.550,55	8.882.642,15

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Inter Governamentais		103.714.641,44	105.510.255,81
Transferências das Instituições Privadas		331.558,55	97.737,98
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		231.785,77	36.135,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		108.227.397,64	108.636.951,82

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		2.370.711,91	807.014,34
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		2.351,99	183.676,05
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.373.063,90	990.690,39

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		77.551.232,83	23.498.026,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		983.585,47	122.978,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		78.534.818,30	23.621.004,58

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		40.529.004,24	33.174.350,98
Encargos Patronais		8.459.989,14	7.235.178,31
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		48.988.993,38	40.409.529,29

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		5.083.422,38	4.136.404,77
Pensões		747.089,69	671.524,80
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.359,76	96.933,36

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.169.871,83	4.904.862,93

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		12.920.188,92	12.783.601,24
Serviços		32.917.826,72	25.933.242,95
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.958.660,94	1.339.369,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		47.796.676,58	40.056.213,43

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		5.489,67	33.848,70
Juros e Encargos de Mora		2.886,43	7.456,55
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	12.680,35
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	209.969,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		8.376,10	263.955,06

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.181.197,65	3.028.958,03
Transferências Inter Governamentais		12.090.947,05	11.009.963,13
Transferências a Instituições Privadas		144.000,00	130.400,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.071.800,46	1.081.220,66
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		18.487.945,16	15.250.541,82

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.595.961,76	2.679.506,38
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		46.708,40	19.018,68
Incorporação de Passivos		11.021,02	977.235,50
Desincorporação de Ativos		2.907.123,23	3.358.446,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.560.814,41	7.034.206,80

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.053.364,68	1.114.259,92
Total de VPD Tributárias		1.053.364,68	1.114.259,92

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		94.313.417,73	36.940.519,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		759.600,40	1.364.161,54
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		95.073.018,13	38.304.681,45

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		13.250.292,42	16.439.351,81
Desincorporação de passivos		1.309.510,21	996.188,33
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - PATRONAL	134	25	21/05/2013	2.048.619,70	1.934.856,41	0,00	0,00	317.664,89	0,00	109	1.617.191,52
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - SERVIDOR	152	25	05/11/2014	776.556,04	760.461,09	0,00	3.880,61	500.292,89	0,00	127	264.048,81
	PRECATORIO REQUISITORIO	76	21	07/11/2007	1.341.594,89	951.594,89	0,00	48.405,11	1.000.000,00	0,00	0	0,00
	PARCELAMENTO DIVIDA FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	100	32	04/11/2020	1.317.614,06	859.824,00	0,00	10.923,27	130.612,01	0,00	68	740.135,26
Total					**5.484.384,69**	**4.506.736,39**	**0,00**	**63.208,99**	**1.948.569,79**	**0,00**	**304**	**2.621.375,59**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 10:04:43 Página: 1 de 1

Data da emissão: 14/02/2024 10:04:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2013	Restos a pagar Processados de 2013	1.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,86
2014	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2014	Restos a pagar Processados de 2014	30.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,04
2017	Restos a pagar Processados de 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
2019	Restos a pagar Processados de 2019	5.676,14	0,00	0,00	0,00	2.351,92	3.324,22
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
2020	Restos a pagar Processados de 2020	7,88	0,00	0,00	0,00	0,07	7,81
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	836.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	836.781,61
2021	Restos a pagar Processados de 2021	63.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.326,72
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	6.169.010,53	0,00	5.204.990,25	0,00	745.782,01	218.238,27
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	5.204.990,25	0,00	5.202.798,08	0,00	2.192,17
2022	Restos a pagar Processados de 2022	2.548.109,72	0,00	0,00	2.528.994,31	0,00	19.115,41
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	17.272.120,97	0,00	0,00	0,00	17.272.120,97
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	27.691,76	0,00	0,00	0,00	27.691,76
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	2.948.384,15	0,00	0,00	0,00	2.948.384,15
	Total	**9.663.665,52**	**25.453.187,13**	**5.204.990,25**	**7.731.792,39**	**748.134,00**	**21.431.936,01**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
213	2022 - 207001 - I.N.S.S. VEREADORES	0,00	60.190,68	55.175,78	5.014,90
214	2022 - 207002 - I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	0,00	39.507,56	36.131,75	3.375,81
215	2022 - 207003 - I.N.S.S. CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2022 - 207004 - I.R.R.F. VEREADORES	0,00	29.400,28	29.400,28	0,00
217	2022 - 207005 - I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS	0,00	22.858,41	22.858,41	0,00
218	2022 - 207006 - I.R.R.F. TERCEIROS	0,00	523,29	523,29	0,00
219	2022 - 207007 - I.S.S.Q.N.	0,00	3.475,16	3.475,16	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

220	2022 - 207008 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2022 - 207009 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2022 - 207010 - CONTRIBUICAO SINDICAL - CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2022 - 207011 - PREVI-NOBRES	0,00	72.206,41	72.206,41	0,00
224	2022 - 207012 - I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	0,00	88.122,90	88.122,90	0,00
225	2022 - 207013 - SINDICATO DOS TRABALHADORES - SINTSPUN	0,00	360,61	360,61	0,00
226	2022 - 207014 - CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	173.436,08	173.436,08	0,00
227	2023 - 207015 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.509,89	3.509,89	0,00
207003	BANCO BRADESCO	116.729,62	787.523,87	785.342,37	118.911,12
207012	CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207050	COFINS	793,25	881,60	0,00	1.674,85
207010	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207049	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL.	230,75	293,87	0,00	524,62
207028	DESCONTO AUTORIZADO	29.767,46	6.522,83	0,00	36.290,29
207030	DESCONTO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.206,85	13.206,85	0,00
207027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.403,51	435.030,09	417.612,07	65.821,53
207005	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	53.783,66	53.783,66	0,00
207008	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	153.812,19	153.812,19	0,00
207025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	89.603,79	721.799,67	692.501,09	118.902,37
207024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	0,00	0,00	0,00	0,00
207801	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	487.351,47	487.351,47	0,00
207009	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	58.358,11	766.107,83	746.065,62	78.400,32
207011	EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	EMPRESTIMO SICREDI - 02	0,00	0,00	0,00	0,00
207048	I R R F - EMPRESAS	9.240,36	46.463,79	0,00	55.704,15
207001	I.N.S.S	11.253,55	4.979,10	3.554,75	12.677,90
207042	I.N.S.S - FUNDEB 60	14.985,82	205.236,29	205.971,65	14.250,46
207021	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	25.011,28	257.882,33	154.722,08	128.171,53
207043	I.N.S.S - SAUDE	9.264,89	125.654,35	125.774,14	9.145,10
207004	I.N.S.S.	11.506,88	215.959,81	210.898,90	16.567,79
207020	I.N.S.S. - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207019	I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	527.755,77	2.006.648,57	1.991.075,49	543.328,85
207004	I.S.S.Q.N	0,00	3.413,60	3.413,60	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

207016	INSS - 13º	1.974,29	94.233,06	90.778,03	5.429,32
207802	INSS - COMPENSACAO	0,00	144.713,53	120.961,34	23.752,19
207026	INSS - EDUCACAO	3.568,02	68.194,70	66.552,24	5.210,48
207015	INSS - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207041	INSS - FUNDEB 40	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
207040	INSS - GERAL	35.899,06	556.793,01	558.961,22	33.730,85
207009	IRRF	0,00	443.531,98	409.385,20	34.146,78
207016	IRRF 13º SALÁRIO	0,00	33.887,56	27.179,26	6.708,30
207017	IRRF FÉRIAS	0,00	919,04	919,04	0,00
207008	ISSQN	235.224,45	423.960,45	438.505,52	220.679,38
207505	OUTROS DESCONTOS	1.305,63	0,00	0,00	1.305,63
207052	PENHORA JUDICIAL-PROCURADORIA ESTADO MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207018	PENSAO ALIMENTICIA 02	563,66	0,00	0,00	563,66
207005	PENSOES ALIMENTICIAS	7.162,20	50.355,50	49.921,25	7.596,45
207051	PIS	206,55	191,02	0,00	397,57
207014	PMN EXECUCAO FISCAL COD. 47622 MANOEL FERMINO DE P	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	PREVI 13º	6.534,09	215.706,53	221.067,84	1.172,78
207014	PREVI FERIAS	62.474,29	170.495,43	150.737,66	82.232,06
207002	PREVI NOBRES	0,00	0,00	0,00	0,00
207045	PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207046	PREVIDENCIA -FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00
207044	PREVIDENCIA -GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207047	PREVIDENCIA -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	PREVI-NOBRES	157.810,72	2.386.798,25	2.338.063,36	206.545,61
207007	SINTEP	0,00	14.392,49	14.392,49	0,00
207007	SINTEP	10.554,77	33.299,07	29.938,53	13.915,31
207011	SINTSPUN-MT	10.926,94	136.130,67	135.007,33	12.050,28
207006	SISPUNOBRES- MT	0,00	13.983,62	13.983,62	0,00
207029	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
207015	TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
207506	VALORES A APURAR	3.983,53	0,00	0,00	3.983,53
207800	VALORES A APURAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.492.246,84**	**11.573.728,95**	**11.196.640,42**	**1.869.335,37**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	11.155.912,36	37.026.916,08	19.676.566,81	23.301.271,38

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**141.426.267,20**	**133.335.693,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.874.729,08	10.415.387,05
Receita de Contribuições		8.211.152,62	6.265.120,90
Receita Patrimonial		3.800.911,47	3.949.779,14
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	457.860,23
Remuneração das Disponibilidades		4.815.345,41	4.113.232,32
Transferências recebidas		93.045.035,10	95.643.261,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		15.679.093,52	12.491.053,16
Desembolsos		**118.893.097,34**	**95.518.553,32**
Pessoal e Demais Despesas		97.298.524,11	78.847.635,21
Juros e encargos da dívida		0,00	521,75
Transferências concedidas		7.094.446,17	5.209.516,53
Outros desembolsos operacionais		14.500.127,06	11.460.879,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**22.533.169,86**	**37.817.140,62**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**13.666.886,98**	**16.502.060,95**
Aquisição de ativo não circulante		13.046.879,44	15.787.418,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		620.007,54	714.642,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-13.666.886,98**	**-16.502.060,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**1.309.510,21**	**1.006.501,18**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.309.510,21	1.006.501,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-1.309.510,21**	**-1.006.501,18**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**7.556.772,67**	**20.308.578,49**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		79.519.230,68	62.449.749,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		78.122.249,02	79.519.230,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	80.150.516,47	84.564.958,81
da União	40.988.971,68	39.286.618,55
de Estados e Distrito Federal	39.161.544,79	45.278.340,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.894.518,63	11.078.302,33
Total das Transferências Recebidas	**93.045.035,10**	**95.643.261,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.821.566,09	1.038.002,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.821.566,09	1.038.002,40
Intragovernamentais	5.137.880,08	4.041.114,13
Outras transferências concedidas	135.000,00	130.400,00
Total das Transferências Concedidas	**7.094.446,17**	**5.209.516,53**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.063.409,57	2.743.824,79
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.821.804,97	10.736.378,83
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.802.969,39	3.031.187,23
Previdência Social	6.475.316,07	5.391.778,48
Saúde	26.371.075,58	23.033.688,37
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.924.746,00	17.146.689,09
Cultura	793.815,83	99.560,61
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	17.206.641,79	13.533.034,90
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	847.392,82	523.759,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	805,35	27.716,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.442.899,14	837.293,33
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.563.179,76	784.458,33
Encargos Especiais	984.467,84	958.265,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**97.298.524,11**	**78.847.635,21**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Consolidado
Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	521,75
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	**0,00**	**521,75**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOTA EXPLICATIVA – BALANCO ORÇAMENTARIO

O balanço orçamentário segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, levando em consideração que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas.

1.1 - DO DETALHAMENTO DA RECEITA ESTIMADA COM A REALIZADA

O valor orçado da receita consolidada para o exercício de 2023 foi de R$ 91.595.518,00, sendo que deste montante o município arrecadou o valor de R$ 125.962.661,86, representando o quociente a maior aproximando de 37,52% em relação ao previsto. Em relação as receitas correntes o valor estimado foi de R$ 89.976.103,40 e o valor efetivamente arrecadado foi de R$ 123.445.879,01, ou seja, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 1,37. Em relação as receitas de capital o valor estimado foi de R$ 1.619.414,60 e o valor efetivamente arrecadado foi de R$ 2.516.782,85, ou seja, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 1,55. O excesso de arrecadação nas receitas ocorreu em razão da assinatura de vários Convênios e emendas firmadas com Estado e Uniao.

1.2 - DO DETALHAMENTO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

O orçamento anual consolidado, foi fixado em R$ 91.595.518,00 e o valor atualizado no exercício, através de aberturas de créditos suplementares e especiais ficou em R$ 153.199.240,98, acrescendo ao valor fixado inicialmente em aproximadamente 67,25%, já o valor efetivamente realizado (empenhado) ficou em R$ 132.047.440,90, ou seja, realizou aproximadamente 86,19% do valor legalmente autorizado, demonstrando controle e equilíbrio fiscal. Quanto ao resultado da execução orçamentária apresenta o quociente de 1,04 em relação a receita arrecadada, demonstrando dessa maneira que a receita arrecadada suporta as despesas realizadas no período, ainda acrescidas as aberturas de crédito por superavit financeiro.

1.3 - DO SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício de 2023 o resultado da execução orçamentária apresentou um déficit de R$ 6.084.779,04 que é a diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa realizada empenhada, porem da despesa empenha, R$ 32.634.983,04 correspondem a despesas com fontes de recursos oriundas de superavit financeiro.

1.4 - DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Em relação a execução dos Restos a Pagar não-processados inscritos em dezembro/2022 o montante foi de R$ 6.169.010,53 referentes a despesas de caráter continuado e demais despesas em fase de execução, desse total inscrito foram liquidados e pagos o montante de R$ 5.204.990,25 e foram cancelados o montante de R$ 745.782,01 no exercício. Já os Restos a Pagar Processados inscritos em dezembro/2022 perfazem o montante de R$ 2.548.109,72 sendo pagos o montante de R$ 2.518.382,17 e cancelado o montante de R$ 2.351,99 no exercício de 2023.

CONTADOR

LEOCIR HANEL
Prefeitura Municipal de Nobres

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos e disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		80.538.257,59
(+) Ingressos		162.690.494,89
Receita Orçamentária	125.962.661,86	
Transferências Financeiras Recebidas	4.181.197,65	
Recebimentos Extraorçamentários	32.546.635,38	
(-) Dispêndios		155.134.532,60
Despesa Orçamentária	132.047.440,90	
Transferências Financeiras Concedidas	4.181.197,65	
Pagamentos Extraorçamentários	18.905.894,05	
Saldo para o Exercício seguinte		88.115.606,53

2.1- DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS
As transferências financeiras recebidas no exercício de 2023 totalizaram em R$ 4.181.197,65 que compreende o repasse realizado ao Poder Legislativo durante o exercício de 2023.

2.2 – DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
No exercício de 2023 houve a inscrição de restos a pagar no valor de R$ 17.299.812,73 oriundos das despesas com obras em andamento e diversas despesas que estão sendo realizadas e que garantem a continuidade da prestação dos serviços essenciais do município. Apurou-se também que para cada R$ 1,00 de restos a pagar o município possui R$ 5,09 em disponibilidade financeira demonstrando assim a capacidade de pagamento.
Considerando o total da despesa empenhada de R$ 132.047.440,90, e a inscrição de restos a pagar de R$ 17.299.812,73 apura-se o percentual de 13,10% de inscrição em restos a pagar em comparação ao montante empenhado no período. A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa.

2.4 – DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Em relação ao Saldo Financeiro em 31/12/2022 de R$ 80.538.257,59 e o saldo em 31/12/2023 de R$ 88.115.606,53, apurou-se o quociente de resultados financeiros de +09,40% demonstrando dessa maneira crescimento financeiro de um ano para outro.

2.5- DO RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro do município demonstra uma variação negativa na quantia de R$ 7.577.348,94.

CONTADOR

LEOCIR HANEL
Prefeitura Municipal de Nobres

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n°., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOTA EXPLICATIVA – BALANCO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, QUALITATIVA e QUANTITATIVAMENTE a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas que representativas do patrimônio público, bem como atos potenciais que são registrados em contas de compensação, ele está previsto no art. 405 da lei federal nº 4320/64.

3.1 – ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante apresenta o saldo de R$ 91.420.171,00, composto de Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias e estoque.

Os valores de caixa e equivalentes de caixa totalizam R$ 78.122.249,02, apresentando redução de 1,75% em relação ao exercício de 2022, resultando dessa maneira um saldo negativo de R$ 1.396.981,66.

A conta de créditos a curto prazo é composta por créditos previdenciários de curto prazo no valor de R$ 2.550.370,72.

A conta de investimentos e aplicações temporárias é composta por valores aplicados em instituições financeiras, que totalizam R$ 9.993.357,51.

A conta de estoque apresenta saldo de almoxarifado no valor de R$ 754.193,75.

3.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante totaliza R$ 62.187.527,25 e é composto por valores referentes a Créditos a Longo Prazo e Imobilizado.

Os valores referentes aos Créditos a Longo Prazo totalizam R$ 1.785.271,37, e é composta por dívida ativa tributária e não tributária de longo prazo, juntamente com a provisão de perda da dívida ativa.

O Ativo Imobilizado é formado pelos grupos de Bens Móveis e Imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção de bens e após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando os mesmos possuírem vida útil definida). A depreciação, amortização ou exaustão é registrada em conta redutora do ativo imobilizado, sendo reconhecida em contas de variações patrimoniais referente a cada período de apuração. O ativo imobilizado apresenta um valor de R$ 60.402.255,88.

3.3 – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante é composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores e Contas a Pagar e Outras Obrigações a Curto Prazo, registra em 2023 o montante de R$ 5.100.082,16. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 17.

3.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo não circulante são registrados valores em contas de parcelamento previdenciário e trabalhistas, precatórios, e provisão de perdas no montante de R$ 87.864.407,19. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 16.

3.5 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O total do Passivo Circulante e o Passivo Não-Circulante corresponde a R$ 92964489,35 (-) o total do Ativo de R$ 153.607.698,25, resulta em um Patrimônio Líquido de R$ 60.643.208,90.

3.6 – SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Do total do Ativo Financeiro de R$ 85.779.994,09, deduzidos o Passivo Financeiro (que corresponde aos valores demonstrados no Anexo 17 do Balanço de Governo) de RS 23.425.894,58, resulta um montante de R$ 62.354.099,51, distribuídos de acordo com apuração de Superávit Financeiro nas

respectivas fontes de recursos. O superávit financeiro apresenta uma redução de 10,15% em relação ao apurado no exercício anterior.

CONTADOR

LEOCIR HANEL
Prefeitura Municipal de Nobres

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R$ 226.605.771,69 e as Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 222.139.060,27, gerando dessa maneira um Resultado Patrimonial Superavitário no montante de R$ 4.466.711,42.
Em relação as Variações Patrimoniais Aumentativas, percebe-se um aumento de 37,15% na variações que são capazes de afetar o Patrimônio, tendo como um aumento em relação ao período anterior de R$ 61.381.452,19.
Em relação as Variações Patrimoniais Diminutivas, percebe-se o aumento de 50,76% nas variações que são capazes de afetar o Patrimônio, tendo como aumento em relação ao período anterior o valor de R$ 74.800.809,57.

CONTADOR

LEOCIR HANEL
Prefeitura Municipal de Nobres

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS
Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R$ 141.426.267,20, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial, operações de crédito.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS
Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R$ 118.893.097,34.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Não houve no exercício entradas de recursos por alienações de bens.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R$ 13.666.886,98, através de fontes de recursos de transferências de convenios e emendas da união e estado e operação de crédito.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R4$ 1.309.510,21.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Corresponde ao somatório dos Fluxos de -R$ 1.396.981,66 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R$ 79.519.230,68 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R$ 78.122.249,02 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

CONTADOR

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

LEOCIR HANEL
Prefeitura Municipal de Nobres

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br

CONTAS DE GESTÃO 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Cancelamentos								
134/2022	Estimativo	152	76	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	R$ 0,00	R$ 5.351,95
137/2022	Estimativo	140	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R$ 0,00	R$ 7.993,00
138/2022	Estimativo	330	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	CONS. DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE DE MT - COSEMS	R$ 0,00	R$ 2.183,04
288/2022	Global	139	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	R$ 0,00	R$ 600,00
302/2022	Global	138	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 490,90
303/2022	Global	137	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 231,90
304/2022	Global	136	56	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	R$ 0,00	R$ 3.250,00
348/2022	Estimativo	383	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	BANCO DO BRASIL-S/A	R$ 0,00	R$ 200,00
378/2022	Global	382	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 220,00
470/2022	Global	381	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	27/12/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 0,00	R$ 31,00
471/2022	Global	284	457	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 4.196,20
500/2022	Global	64	19	02.001.04.122.0002.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 260,00
525/2022	Global	135	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 64,86
538/2022	Global	402	390	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 0,00	R$ 123,00
547/2022	Global	134	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 134,20
576/2022	Global	401	381	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	27/12/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 1 de 70
Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
648/2022	Global	193	559	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 39,20
651/2022	Global	133	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 136,60
653/2022	Global	192	559	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 340,75
654/2022	Global	191	559	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 141,38
907/2022	Global	217	477	09.001.18.542.0023.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 8,68
1004/2022	Global	400	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.358,76
1007/2022	Global	283	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.280,00
1028/2022	Global	380	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 240,00
1377/2022	Global	216	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 76,60
1556/2022	Global	282	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 585,00
1591/2022	Global	132	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.140,00
1606/2022	Global	204	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 776,65
1690/2022	Global	379	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 392,25
1749/2022	Global	190	579	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	FERNANDO PASTOR SAMPAIO	R$ 0,00	R$ 1.550,00
2010/2022	Global	131	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR. E REPRESEN. LTDA	R$ 0,00	R$ 879,00
2267/2022	Global	151	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.248,00
2268/2022	Global	281	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2386/2022	Estimativo	378	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	27/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 2.446,91
2502/2022	Global	280	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 129,71
2528/2022	Global	150	76	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 0,00	R$ 93,00
2643/2022	Global	399	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.624,76
2644/2022	Ordinário	398	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 469,25
2646/2022	Ordinário	397	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 621,85
2700/2022	Global	149	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 78,00
2752/2022	Global	396	388	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 70,72
2798/2022	Global	395	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 379,92
2800/2022	Global	167	637	17.001.04.122.0008.2023.4.4.90.52.1.500.0000000	22/12/2023	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.970,00
2826/2022	Global	130	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 163,85
2827/2022	Global	129	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 91,34
2861/2022	Global	128	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 129,72
3154/2022	Global	127	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 32,00
3155/2022	Global	126	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 150,61
3158/2022	Global	125	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 44,80
3169/2022	Global	124	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	R$ 0,00	R$ 79,06

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 3 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3190/2022	Global	203	530	10.001.04.129.0017.1077.4.4.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 590,36
3225/2022	Global	394	379	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	27/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 360,00
3270/2022	Global	148	80	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	22/12/2023	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R$ 0,00	R$ 899,00
3383/2022	Ordinário	393	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 43,50
3404/2022	Global	123	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.655,59
3405/2022	Global	122	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 440,96
3466/2022	Global	169	615	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 84,00
3571/2022	Global	121	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 0,00	R$ 821,25
3576/2022	Global	120	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	DIRCEU GOMES LTDA	R$ 0,00	R$ 69,90
3583/2022	Global	189	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR. E REPRESEN. LTDA	R$ 0,00	R$ 338,00
3601/2022	Global	377	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.780,00
3636/2022	Global	119	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 1.044,96
3647/2022	Global	118	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 87,95
3649/2022	Global	279	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 2.065,64
3660/2022	Global	404	405	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 526,98
3692/2022	Global	117	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 438,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3705/2022	Global	215	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	FORDTECH CAMINHOES LTDA	R$ 0,00	R$ 4.978,40
3706/2022	Global	214	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	FORDTECH CAMINHOES LTDA	R$ 0,00	R$ 4.600,00
3883/2022	Ordinário	278	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 530,00
4198/2022	Global	277	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.879,00
4199/2022	Global	348	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.073,96
4234/2022	Global	373	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	27/12/2023	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 100,00
4235/2022	Global	372	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	27/12/2023	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 804,00
4237/2022	Global	371	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	27/12/2023	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 462,00
4238/2022	Global	370	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 520,00
4240/2022	Global	369	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.341,20
4258/2022	Global	392	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.500.0000000	27/12/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 121,60
4275/2022	Global	368	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.173,68
4282/2022	Global	116	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 55,00
4283/2022	Global	115	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 14,40
4309/2022	Estimativo	114	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.450,98
4371/2022	Global	376	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 58,62
4387/2022	Global	113	56	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 3.450,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4390/2022	Global	112	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 471,96
4394/2022	Global	166	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.300,00
4399/2022	Global	111	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	OI SA	R$ 0,00	R$ 2.935,78
4422/2022	Global	367	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 209,99
4424/2022	Global	110	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 0,00	R$ 43,26
4425/2022	Global	109	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 0,00	R$ 66,30
4469/2022	Global	366	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 855,00
4470/2022	Global	365	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.775,00
4503/2022	Global	364	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 161,00
4504/2022	Global	363	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 696,00
4505/2022	Global	362	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 468,00
4508/2022	Global	361	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	27/12/2023	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.425,00
4509/2022	Global	360	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.645,00
4510/2022	Global	349	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.000,00
4536/2022	Global	108	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 96,12
4537/2022	Global	107	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 96,02
4576/2022	Global	106	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 954,20

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 6 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4608/2022	Global	359	249	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	27/12/2023	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 717,60
4615/2022	Global	178	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 688,18
4745/2022	Global	358	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 756,06
4750/2022	Global	357	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 57,00
4751/2022	Global	356	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 174,91
4771/2022	Global	105	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 0,00	R$ 3.671,10
4792/2022	Global	355	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	27/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 4.750,00
4798/2022	Global	354	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 4.797,20
4863/2022	Global	391	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	27/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 647,80
4882/2022	Global	353	219	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	27/12/2023	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	R$ 0,00	R$ 980,00
4905/2022	Global	352	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.360,45
5122/2019	Global	415	102	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	R$ 1.030,08	R$ 0,00
5325/2022	Global	351	339	06.002.10.304.0029.2085.4.4.90.52.1.500.1002000	27/12/2023	METALURGICA VEGEL LTDA	R$ 0,00	R$ 732,00
5330/2022	Global	104	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 120,00
5438/2022	Global	350	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	PRO REMEDIOS DISTR DE PROD FARM E COSM LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 3.620,00
5439/2022	Global	347	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	PRO REMEDIOS DISTR DE PROD FARM E COSM LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 2.640,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5460/2022	Estimativo	103	61	03.001.04.122.0004.2014.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 10.528,42
5497/2022	Global	390	380	07.002.08.244.0025.2076.4.4.90.52.2.500.0000000	27/12/2023	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 0,00	R$ 404,67
5538/2022	Global	102	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 169,70
5543/2022	Global	160	688	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA NOBRENSE	R$ 0,00	R$ 7.500,00
5562/2022	Global	346	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 83,70
5563/2022	Global	345	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 50,00
5584/2019	Ordinário	413	182	05.004.12.365.0013.2041.3.1.91.13.0.1.19.000000	31/12/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.274,39	R$ 0,00
5696/2022	Global	344	219	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	27/12/2023	FERRARI CELL LTDA	R$ 0,00	R$ 720,00
5715/2022	Global	343	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	R$ 0,00	R$ 37,80
5739/2022	Global	159	688	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 11.344,00
5757/2022	Global	158	688	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 9.200,00
5780/2022	Global	177	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 422,78
5855/2022	Global	101	65	03.001.04.122.0004.2015.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	R$ 0,00	R$ 500,00
5884/2022	Global	342	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 300,00
5975/2020	Ordinário	414	189	05.004.12.361.0013.2042.3.1.91.13.0.1.19.000000	31/12/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,06	R$ 0,00
5988/2022	Global	275	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	22/12/2023	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 32.837,03
5996/2022	Ordinário	389	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 68,45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6011/2022	Ordinário	100	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 186,00
6012/2022	Ordinário	99	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 137,00
6375/2022	Ordinário	98	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 234,00
6421/2022	Global	63	14	02.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.297,00
6459/2022	Global	341	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 280,00
6461/2022	Global	340	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 144,00
6466/2022	Global	97	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 63,00
6504/2022	Global	339	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	R$ 0,00	R$ 396,76
6528/2022	Ordinário	338	289	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	ESTETICA VISUAL PAI E FILHO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.100,00
6537/2022	Global	337	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 467,00
6539/2022	Global	336	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 580,00
6548/2022	Global	335	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 989,40
6570/2022	Global	334	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	HM CIRURGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 958,86
6604/2022	Global	333	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R$ 0,00	R$ 332,90
6660/2022	Estimativo	147	84	04.001.28.846.0028.2019.3.3.90.47.1.500.0000000	22/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R$ 0,00	R$ 7.373,75
6737/2022	Global	96	38	03.001.04.122.0003.2009.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
6754/2022	Global	332	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 203,29

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 9 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6786/2019	Global	416	120	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2023	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	R$ 47,45	R$ 0,00
6793/2022	Global	95	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	R$ 0,00	R$ 31,22
6823/2022	Global	274	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 3.284,25
6846/2022	Global	94	36	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 120,00
6964/2022	Global	387	365	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 450,00
6979/2022	Global	273	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 15.068,00
6980/2022	Global	272	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.432,00
6985/2022	Global	155	698	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	TAURO MOTORS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.419,83
6986/2022	Global	154	699	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	TAURO MOTORS LTDA	R$ 0,00	R$ 7.861,17
6998/2022	Global	331	289	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	27/12/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 73,75
7059/2022	Global	93	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA	R$ 0,00	R$ 294,51
7076/2022	Global	62	6	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 119,96
7108/2022	Global	153	699	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	IMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.800,00
7111/2022	Global	92	56	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.071,00
7119/2022	Global	188	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	22/12/2023	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 239,00
7120/2022	Global	146	76	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	MARCOS LUIS FRANCISCO 07037786845	R$ 0,00	R$ 200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7121/2022	Global	213	493	09.001.18.542.0024.2067.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	AYER FELIPE DE FARIA NETO	R$ 0,00	R$ 436,50
7137/2022	Global	329	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 1.292,00
7247/2022	Global	328	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 21,40
7293/2022	Global	327	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 0,00	R$ 251,10
7294/2022	Global	326	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 0,00	R$ 17,25
7306/2022	Global	325	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	HM CIRURGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.395,24
7352/2020	Ordinário	412	204	05.004.12.365.0013.2041.3.1.91.13.0.1.19.000000	31/12/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
7587/2022	Global	91	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 350,00
7628/2022	Global	324	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 50,02
7629/2022	Global	323	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.522,21
7657/2022	Global	386	381	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	27/12/2023	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	R$ 0,00	R$ 1.200,00
7683/2022	Global	202	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.781,34
7696/2022	Global	90	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 530,00
7710/2022	Global	322	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 8.215,72
7727/2022	Global	187	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 130,00
7743/2022	Global	321	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 59,62
7744/2022	Global	320	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 32,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7745/2022	Global	319	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 163,40
7798/2022	Global	157	688	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.899.0000000	22/12/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 539,70
7806/2022	Global	156	691	18.001.27.812.0014.2045.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 2.268,00
7855/2022	Global	318	702	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.2.711.0000802	27/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 9.600,00
7870/2022	Global	317	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	M.TESTA CONFECCAO	R$ 0,00	R$ 2.355,02
7942/2022	Global	316	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	27/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	R$ 0,00	R$ 2.234,00
7943/2022	Global	375	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 128,74
7944/2022	Global	165	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.190,00
7950/2022	Global	315	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.576,63
7951/2022	Global	145	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 620,00
8004/2022	Global	89	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 240,00
8018/2022	Global	314	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.300,00
8029/2022	Global	276	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 33,60
8030/2022	Global	270	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 165,38
8032/2022	Global	269	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 10,70
8035/2022	Global	268	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 74,16
8038/2022	Global	61	11	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	EMERSON SILVA DE ARRUDA	R$ 0,00	R$ 280,00

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 12 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8080/2022	Global	313	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.499,00
8099/2022	Global	312	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	27/12/2023	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.916,40
8102/2022	Global	311	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 1.276,80
8128/2022	Global	168	615	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 118,00
8144/2022	Global	267	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	R$ 0,00	R$ 8.210,00
8194/2022	Global	310	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 206,95
8213/2022	Global	309	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.440,00
8224/2022	Global	308	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.400,00
8231/2022	Global	307	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.269,95
8474/2022	Global	385	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.360,50
8476/2022	Global	266	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 42.000,00
8544/2022	Global	306	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.570,01
8578/2022	Global	305	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 234,77
8596/2022	Global	88	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R$ 0,00	R$ 1.920,00
8631/2022	Global	304	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 620,00
8647/2022	Global	201	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 132,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8700/2022	Global	212	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.425,00
8705/2022	Global	211	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 0,00	R$ 245,00
8726/2022	Global	374	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	27/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 243,30
8738/2022	Global	265	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 310,28
8739/2022	Global	403	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 94,75
8760/2022	Global	87	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 4,50
8779/2022	Global	86	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 197,49
8791/2022	Estimativo	405	412	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.2.500.0000000	27/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.283,81
8833/2022	Global	85	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	R$ 0,00	R$ 500,00
8839/2022	Global	303	219	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	27/12/2023	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 0,00	R$ 172,43
8845/2022	Global	84	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	R$ 0,00	R$ 31,22
8851/2022	Global	83	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 54,05
8852/2022	Global	82	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 24,00
8941/2022	Global	302	230	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 172,80
8957/2022	Global	200	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	22/12/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
8978/2022	Global	199	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	YURI FERNANDO LEITE DA SILVA	R$ 0,00	R$ 307,10
9351/2022	Global	264	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	L C ROSA	R$ 0,00	R$ 2.592,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9375/2022	Global	198	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 30,00
9441/2022	Global	301	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 371,49
9447/2022	Estimativo	299	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 720,78
9460/2022	Global	298	329	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 224,86
9474/2022	Global	81	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 86,00
9505/2022	Global	80	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 83,96
9535/2022	Global	79	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 31,84
9623/2022	Global	297	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 160,83
9624/2022	Global	210	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 934,12
9630/2022	Global	78	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 135,52
9636/2022	Global	296	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	27/12/2023	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 1.346,06
9648/2022	Global	295	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	27/12/2023	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	R$ 0,00	R$ 2.881,23
9663/2022	Global	263	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 6.958,00
9664/2022	Global	262	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 6.342,00
9665/2022	Global	261	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 8.708,00
9666/2022	Global	260	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 2.296,00
9667/2022	Global	259	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.232,00

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 15 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9668/2022	Global	258	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.526,00
9669/2022	Global	257	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 784,00
9672/2022	Global	256	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 25.800,00
9673/2022	Global	255	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 46.400,00
9674/2022	Global	254	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 9.030,00
9696/2022	Global	253	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 29.000,00
9707/2022	Global	252	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.830,30
9746/2022	Global	176	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 138,82
9747/2022	Global	175	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 29,48
9748/2022	Global	174	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 18,38
9749/2022	Global	173	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.917,65
9763/2022	Global	144	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 379,00
9774/2022	Global	77	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	R$ 0,00	R$ 42,90
9787/2022	Estimativo	143	76	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 2.552,96
9801/2022	Global	172	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 163,36
9854/2022	Global	251	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 1.170,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9880/2022	Global	250	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 331,55
9905/2022	Global	249	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	STRATURA ASFALTOS S.A.	R$ 0,00	R$ 19.379,19
9915/2022	Global	186	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 401,09
9916/2022	Global	185	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 44,80
9917/2022	Global	184	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 480,74
9919/2022	Global	183	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 84,62
9920/2022	Global	182	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 66,00
9921/2022	Global	181	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 32,00
9964/2022	Global	142	76	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 3.511,20
10004/2022	Global	209	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 61,42
10005/2022	Global	208	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 12,68
10006/2022	Global	207	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 19,96
10017/2022	Global	76	36	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 230,00
10026/2022	Global	206	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 219,84
10031/2022	Global	75	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	AHGORA SISTEMAS S/A	R$ 0,00	R$ 1.640,00
10040/2022	Global	294	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 960,00
10050/2022	Global	164	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 10.396,56

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10060/2022	Global	293	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.700,00
10077/2022	Global	248	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 13.138,90
10080/2022	Global	247	457	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 0,00	R$ 0,20
10102/2022	Global	246	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.038,80
10108/2022	Global	292	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 238,29
10136/2022	Global	245	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 4.335,00
10137/2022	Global	244	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 3.221,80
10141/2022	Global	243	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.865,00
10426/2022	Global	242	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 774,00
10596/2022	Global	197	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	22/12/2023	RJ INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.354,90
10603/2022	Global	196	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	22/12/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
10613/2022	Global	241	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 506,10
10614/2022	Global	240	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 870,00
10615/2022	Global	74	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	R$ 0,00	R$ 147,00
10636/2022	Global	239	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 14.420,00
10656/2022	Global	238	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,01
10661/2022	Global	237	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 8.127,00

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 18 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10662/2022	Global	163	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
10681/2022	Global	235	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.246,00
10682/2022	Global	234	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 17.906,00
10683/2022	Global	233	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 17.346,00
10684/2022	Global	232	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 2.912,00
10685/2022	Global	231	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.624,00
10686/2022	Global	230	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 2.142,00
10688/2022	Global	229	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 20.416,00
10788/2022	Global	180	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.1.500.0000000	22/12/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
10789/2022	Global	195	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 367,03
10790/2022	Global	228	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 281,24
10799/2022	Global	73	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 138,00
10801/2022	Global	291	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	27/12/2023	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 252,00
10806/2022	Global	72	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 48,72
10808/2022	Global	71	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 0,00	R$ 70,50
10824/2022	Global	290	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 427,20

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 19 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10825/2022	Global	289	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	27/12/2023	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 296,40
10828/2022	Global	227	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 108,91
10829/2022	Global	162	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 513,74
10830/2022	Global	226	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,04
10832/2022	Global	225	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 29,77
10858/2022	Global	70	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 725,82
10891/2022	Global	388	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 916,00
10909/2022	Global	288	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 363,75
10910/2022	Global	161	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 40,32
10911/2022	Global	287	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.802,83
10912/2022	Global	384	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	27/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 45,76
10937/2022	Global	69	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 680,00
10943/2022	Global	141	80	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	21/12/2023	FERRARI CELL LTDA	R$ 0,00	R$ 2.160,00
10959/2022	Global	286	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	22/12/2023	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 300,00
10982/2022	Global	68	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 0,00	R$ 0,06
11026/2022	Estimativo	224	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	22/12/2023	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 438,35
11099/2022	Global	285	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	22/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 0,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
11105/2022	Global	300	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	27/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 10.679,42
11116/2022	Global	67	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 466,85
11121/2022	Global	171	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 109,01
11132/2022	Global	179	579	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	ALTAIR DA SILVA SANTOS E CIA EIRELI LTDA	R$ 0,00	R$ 744,00
11141/2022	Global	223	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	22/12/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 59,00
11142/2022	Global	205	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 162,00
11143/2022	Global	66	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	21/12/2023	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	R$ 0,00	R$ 354,11
11144/2022	Global	65	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/12/2023	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	R$ 0,00	R$ 145,00
11354/2022	Global	222	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
11355/2022	Global	221	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,83
11356/2022	Global	220	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,06
11439/2022	Global	219	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.920,00
11442/2022	Global	236	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	22/12/2023	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 9.970,34
11449/2022	Global	218	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	22/12/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 115,56
11462/2022	Global	194	594	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.2.500.0000000	22/12/2023	SARAH PEREIRA CAMPOS	R$ 0,00	R$ 780,00
						Total cancelamentos:	**R$ 2.351,99**	**R$ 745.782,01**
Pagamentos								
986/2022	Estimativo	21	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.091,70	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
986/2022	Estimativo	22	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 986/2022-Estimativo referente a VALOR QUE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1060/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.891,68	R$ 0,00
1377/2022	Global	14	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	Pagamento do empenho 986/2022-Estimativo referente a VALOR QUE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1060/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 348,51	R$ 0,00
1377/2022	Global	15	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pagamento do empenho 1377/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1095/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.232,15
1377/2022	Global	16	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pagamento do empenho 1377/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1095/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 341,62
1461/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 1377/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1095/2022 de RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 46,30
2311/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	07/02/2023	Pagamento do empenho 1461/2022-Global referente a VALOR EMPENI Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 850/2022 de 0 RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 540,50
3404/2022	Global	3	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/05/2023	Pagamento do empenho 2311/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1467/2022 de DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 831,51
3405/2022	Global	3	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	10/05/2023	Pagamento do empenho 3404/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado partir da Ordem de Fornecimento 2330/2022 de 10 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.832,16
3636/2022	Global	15	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 3405/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2329/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 240,50
3636/2022	Global	16	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 194,60
3636/2022	Global	17	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 28,67
3636/2022	Global	18	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 174,96
3636/2022	Global	19	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 117,83
3636/2022	Global	20	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	28/02/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 30,35
3636/2022	Global	21	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	28/02/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 83,91
3636/2022	Global	22	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	28/03/2023	Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 57,13
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3636/2022	Global	23	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	28/03/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 30,35
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
3636/2022	Global	24	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	28/03/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 107,12
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
3636/2022	Global	25	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 57,13
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
3636/2022	Global	26	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 30,35
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
3636/2022	Global	27	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 57,13
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
3636/2022	Global	28	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 114,26
						Pagamento do empenho 3636/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2483/2022 de		
4422/2022	Global	20	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	24/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 140,00
						Pagamento do empenho 4422/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4422/2022	Global	21	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	29/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 420,00
						Pagamento do empenho 4422/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4422/2022	Global	22	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	17/05/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 70,00
						Pagamento do empenho 4422/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4422/2022	Global	23	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	25/07/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 140,00
						Pagamento do empenho 4422/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4422/2022	Global	24	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	25/08/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 140,00
						Pagamento do empenho 4422/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
5436/2022	Global	2	419	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	17/01/2023	PRISMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 292.921,87	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5436/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
5436/2022	Global	3	419	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	18/04/2023	PRISMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 85.412,24
						Pagamento do empenho 5436/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
5436/2022	Global	4	419	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	20/07/2023	PRISMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 107.416,38
						Pagamento do empenho 5436/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
5672/2022	Global	6	487	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.36.1.500.0000000	27/01/2023	JOAO ARMINDO ALBERNAZ RONDON	R$ 1.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5672/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
5740/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 680,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 5740/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
5845/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 235,00	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5846/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 5845/2022-Global referente a VALOR QUE SE JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA Pagamento do empenho 5846/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 97,99	R$ 0,00
5870/2022	Global	7	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.1.700.0000000	07/02/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA Pagamento do empenho 5870/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 81.087,57
5870/2022	Global	8	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.1.700.0000000	03/03/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA Pagamento do empenho 5870/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 18.382,21
5917/2022	Global	1	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.2.500.0000000	03/03/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA Pagamento do empenho 5917/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 78.453,78
5917/2022	Global	2	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.2.500.0000000	29/03/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA Pagamento do empenho 5917/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 80.529,54
5917/2022	Global	3	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.2.500.0000000	04/05/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA Pagamento do empenho 5917/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 112.741,66
5987/2022	Global	11	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5987/2022-Global referente a SOLICITO REQU	R$ 312,81	R$ 0,00
6583/2022	Global	1	493	09.001.18.542.0024.2067.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	GRAFICA IGUACU LTDA Pagamento do empenho 6583/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 60,00
6798/2022	Global	4	57	03.001.04.122.0004.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	10/01/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pagamento do empenho 6798/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 3.186,00	R$ 0,00
6974/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	14/03/2023	M.TESTA CONFECCAO [illegible] SENDO AS SEGUINTES NUMERACOES: 3 UNIDADES TAMANHO M,	R$ 203,94	R$ 0,00
6985/2022	Global	3	698	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.30.1.500.0000000	18/04/2023	TAURO MOTORS LTDA Pagamento do empenho 6985/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.390,77
6985/2022	Global	4	698	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.30.1.500.0000000	20/07/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4569/2022 TAURO MOTORS LTDA Pagamento do empenho 6985/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.600,00
6986/2022	Global	3	699	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	18/04/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4569/2022 TAURO MOTORS LTDA Pagamento do empenho 6986/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 299,23
6986/2022	Global	4	699	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	20/07/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4668/2022 TAURO MOTORS LTDA Pagamento do empenho 6986/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 850,00
7010/2022	Global	1	473	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.1.500.0000000	24/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4668/2022 GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pagamento do empenho 7010/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 9.900,00	R$ 0,00
7133/2022	Global	6	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.701.0000000	13/02/2023	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA Pagamento do empenho 7133/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 40.081,88

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7134/2022	Global	1	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.2.500.0000000	13/02/2023	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	R$ 0,00	R$ 35.386,60
						Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7134/2022	Global	2	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.2.500.0000000	17/03/2023	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	R$ 0,00	R$ 7.216,35
						Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7245/2022	Global	1	492	09.001.18.542.0024.2067.3.3.90.30.1.500.0000000	14/03/2023	M.TESTA CONFECCAO	R$ 305,78	R$ 0,00
						1 UNIDADE XGG MASCULINO		
7287/2022	Global	2	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	29/03/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.210,62
						Pagamento do empenho 7287/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7295/2022	Global	1	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	24/02/2023	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 284,36
						Pagamento do empenho 7295/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7326/2022	Global	10	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 846,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7326/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7326/2022	Global	11	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 220,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7326/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7361/2022	Global	1	334	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	22/02/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.146,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7361/2022-Global referente a DESPESAS COI		
7601/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 675,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7601/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7602/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 3.881,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7602/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7603/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 9.281,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7603/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7604/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 6.750,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7604/2022-Global referente a SOLICITO AQUI		
7628/2022	Global	4	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	22/02/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.794,47
						Pagamento do empenho 7628/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7628/2022	Global	5	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	18/04/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 555,00
						Pagamento do empenho 7628/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7629/2022	Global	4	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	22/02/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.098,81
						Pagamento do empenho 7629/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7629/2022	Global	5	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	18/04/2023	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 566,46
						Pagamento do empenho 7629/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7660/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 2.053,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 7660/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7719/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 53,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7719/2022-Global referente a SOLICITO REQU		
7720/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 172,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7720/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7721/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 120,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7721/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7724/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	M.TESTA CONFECCAO	R$ 1.847,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7724/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7810/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 6.075,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7810/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7811/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 16.875,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7811/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7812/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	06/02/2023	LOTUS COMERCIO LTDA	R$ 12.351,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7812/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7881/2022	Global	1	459	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.500.0000000	30/01/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	R$ 0,00	R$ 643.000,00
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5686/2022		
7886/2022	Global	5	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.701.0000000	06/02/2023	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	R$ 0,00	R$ 684.616,31
						Pagamento do empenho 7886/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7886/2022	Global	6	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.701.0000000	30/03/2023	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	R$ 0,00	R$ 57.336,80
						Pagamento do empenho 7886/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7888/2022	Ordinário	1	459	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.759.0000000	30/01/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	R$ 0,00	R$ 643.000,00
						Pagamento do empenho 7888/2022-Ordinario referente a VALOR QUE		
7890/2022	Global	1	434	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.2.500.0000000	30/03/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5685/2022. CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	R$ 0,00	R$ 39.309,61
						Pagamento do empenho 7890/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
7903/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	14/04/2023	N CARRER EIRELI	R$ 49,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7903/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
7943/2022	Global	5	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5085/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 480,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
7943/2022	Global	6	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 701,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
7943/2022	Global	7	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 237,73	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
7943/2022	Global	8	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 688,94
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
7943/2022	Global	9	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.392,84
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
7943/2022	Global	10	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 563,96
						Pagamento do empenho 7943/2022-Global referente a DESPESA COM		
8177/2022	Global	1	586	11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.30.2.500.0000000	14/06/2023	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.858,04
						Pagamento do empenho 8177/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8183/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	17/05/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5333/2022 SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 226,00
						Pagamento do empenho 8183/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8183/2022	Global	2	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	14/06/2023	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 998,00
						Pagamento do empenho 8183/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8197/2022	Global	4	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 951,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8197/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8197/2022	Global	5	335	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5382/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 528,27	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8197/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8203/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5382/2022 C M DE BONFIM	R$ 626,71	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8203/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8230/2022	Global	7	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 206,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8230/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8233/2022	Global	1	11	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.639,00
						Pagamento do empenho 8233/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8233/2022	Global	2	11	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	21/09/2023	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.639,00
						Pagamento do empenho 8233/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8233/2022	Global	3	11	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	21/09/2023	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.639,00
						Pagamento do empenho 8233/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8233/2022	Global	4	11	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	21/09/2023	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.639,00
						Pagamento do empenho 8233/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8471/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 751,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8471/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8490/2022	Global	2	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	03/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5299/2022 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 8.999,10
						Pagamento do empenho 8490/2022-Global referente a VALOR EMPEN		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8578/2022	Global	7	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 102,18	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	8	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.055,21	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	9	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 429,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	10	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 802,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	11	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 101,44	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	12	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.048,40
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	13	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 415,39
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	14	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 727,41
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	15	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 569,09
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	16	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 646,18
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	17	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 732,93
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8578/2022	Global	18	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 276,88
						Pagamento do empenho 8578/2022-Global referente a DESPESAS COI		
8597/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 795,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8597/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8647/2022	Global	3	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 2.101,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8647/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8647/2022	Global	4	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.956,61	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8647/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
8717/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 325,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 8717/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
8739/2022	Global	6	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 373,92	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8739/2022	Global	7	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 151,27	R$ 0,00
8739/2022	Global	8	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 122,38	R$ 0,00
8739/2022	Global	9	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 185,32
8739/2022	Global	10	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	22/03/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 515,01
8739/2022	Global	11	404	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 147,14
8916/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 8739/2022-Global referente a DESPESA COM ALDORI PONDELEKI	R$ 480,40	R$ 0,00
8937/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	03/02/2023	Pagamento do empenho 8916/2022-Global referente a VALOR QUE SE SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 11.100,00
8989/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	23/02/2023	Pagamento do empenho 8937/2022-Global referente a VALOR EMPEN AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 130,80
8990/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	23/02/2023	Pagamento do empenho 8989/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5805/2022 AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 43,50
8991/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	23/02/2023	Pagamento do empenho 8990/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5805/2022 AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 558,97
9093/2022	Global	3	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	25/01/2023	Pagamento do empenho 8991/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5805/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.111,80	R$ 0,00
9093/2022	Global	4	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	25/01/2023	Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 2.363,82	R$ 0,00
9093/2022	Global	5	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.386,00
9093/2022	Global	6	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.290,06
9093/2022	Global	7	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.268,94
9093/2022	Global	8	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	26/05/2023	Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.242,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 9093/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	3	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.421,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	4	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 12.808,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	5	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 4.015,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	6	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.135,99
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	7	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.867,63
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	8	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.674,04
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	9	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 928,89
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9094/2022	Global	10	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	19/04/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 719,51
						Pagamento do empenho 9094/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9095/2022	Global	3	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.120,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9095/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9095/2022	Global	4	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 280,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9095/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9095/2022	Global	5	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	11/05/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 344,40
						Pagamento do empenho 9095/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9105/2022	Global	2	664	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	AGORA TREINAMENTOS LTDA	R$ 4.686,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9105/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9105/2022	Global	3	664	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	AGORA TREINAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.686,00
						Pagamento do empenho 9105/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9108/2022	Global	1	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	R$ 894,62	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9108/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6036/2022		
9330/2022	Global	1	334	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	22/02/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 625,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9330/2022-Global referente a DESPESAS COI		
9357/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/06/2023	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 1.316,00
						Pagamento do empenho 9357/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5848/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9358/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	02/02/2023	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 700,00
						Pagamento do empenho 9358/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5899/2022		
9375/2022	Global	2	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2023	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 60,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9375/2022-Global referente a SOLICITO ORDE		
9399/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 41,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9399/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5928/2022		
9423/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	R$ 447,31	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9423/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9436/2022	Global	1	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 297,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9436/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9441/2022	Global	3	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.157,96	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9441/2022-Global referente a DESPESAS COI		
9460/2022	Global	2	329	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 486,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9460/2022-Global referente a DESPESAS COI		
9460/2022	Global	3	329	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 410,90
						Pagamento do empenho 9460/2022-Global referente a DESPESAS COI		
9460/2022	Global	4	329	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 208,08
						Pagamento do empenho 9460/2022-Global referente a DESPESAS COI		
9490/2022	Global	2	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 515,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9490/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9490/2022	Global	3	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 212,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9490/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9490/2022	Global	4	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	22/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 254,41
						Pagamento do empenho 9490/2022-Global referente a SOLICITO A CO		
9506/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	R$ 1.789,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9506/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6049/2022		
9540/2022	Global	1	594	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	SARAH PEREIRA CAMPOS	R$ 0,00	R$ 1.530,00
						Pagamento do empenho 9540/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6108/2022		
9542/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 1.282,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9542/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6010/2022		
9548/2022	Global	1	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 12.920,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9548/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6102/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9548/2022	Global	2	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 631,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9548/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9550/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6102/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 561,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9550/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9559/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6095/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 3.006,28
						Pagamento do empenho 9559/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9560/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6145/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 417,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9560/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9561/2022	Global	1	686	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6146/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 834,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9561/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9562/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6150/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 610,72
						Pagamento do empenho 9562/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9563/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6147/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 6,81
						Pagamento do empenho 9563/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9564/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6147/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 1.560,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9564/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9565/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6148/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 7,80
						Pagamento do empenho 9565/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9566/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6152/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 744,00
						Pagamento do empenho 9566/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9568/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6185/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 984,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9568/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9580/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6153/2022 ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R$ 2.250,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9580/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9585/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 91,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9585/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9586/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 323,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9586/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9587/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 84,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9587/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9588/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 30,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9588/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9611/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	09/02/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 141,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
						Pagamento do empenho 9611/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9623/2022	Global	3	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 7.836,43	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9623/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9623/2022	Global	4	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6149/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 5.409,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9623/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9623/2022	Global	5	286	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6149/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.418,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9623/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9624/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6149/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 476,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9624/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9624/2022	Global	2	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6129/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 229,59
						Pagamento do empenho 9624/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9628/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	08/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6129/2022 CRISTIANO ROBSON SANGALLI	R$ 0,00	R$ 408,00
						Pagamento do empenho 9628/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
9629/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	08/02/2023	CRISTIANO ROBSON SANGALLI	R$ 0,00	R$ 405,66
						Pagamento do empenho 9629/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9630/2022	Global	3	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 626,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9630/2022	Global	4	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 197,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9630/2022	Global	5	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 62,58	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9630/2022	Global	6	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.482,98
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9630/2022	Global	7	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 569,75
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9630/2022	Global	8	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.230,65
						Pagamento do empenho 9630/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9637/2022	Global	1	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6327/2022 de SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 917,37
						Pagamento do empenho 9637/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9651/2022	Global	1	594	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	SARAH PEREIRA CAMPOS	R$ 0,00	R$ 320,00
						Pagamento do empenho 9651/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9674/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	16/05/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6184/2022 F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 32.970,00
						Pagamento do empenho 9674/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5981/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9677/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 10.524,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9677/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5993/2022		
9697/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	07/02/2023	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 10.850,70
						Pagamento do empenho 9697/2022-Global referente a VALOR EMPENI Pre - empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6081/2022.		
9698/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	07/02/2023	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 7.650,00
						Pagamento do empenho 9698/2022-Global referente a VALOR EMPENI Pre - empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6081/2022.		
9704/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 138,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9704/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6212/2022		
9705/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 1.076,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9705/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6212/2022		
9706/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 154,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9706/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6212/2022		
9711/2022	Global	1	459	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.759.0000000	03/05/2023	TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA	R$ 0,00	R$ 224.999,99
						Pagamento do empenho 9711/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6220/2022		
9737/2022	Global	1	459	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.1.500.0000000	12/04/2023	NBX LOCACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 292.100,00
						Pagamento do empenho 9737/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6222/2022		
9741/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	14/04/2023	N CARRER EIRELI	R$ 17,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9741/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6168/2022		
9743/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	16/02/2023	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 1.393,10
						Pagamento do empenho 9743/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6187/2022		
9747/2022	Global	2	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	28/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 69,52
						Pagamento do empenho 9747/2022-Global referente a SOLICITO REQU		
9748/2022	Global	4	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 326,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	5	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 462,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	6	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 189,83	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	7	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 134,51
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	8	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 276,73
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	9	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 142,27

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9748/2022	Global	10	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	28/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 582,02
						Pagamento do empenho 9748/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9749/2022	Global	4	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 210,43	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9749/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9749/2022	Global	5	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 197,82
						Pagamento do empenho 9749/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9754/2022	Global	1	400	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 1.115,12
						Pagamento do empenho 9754/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6191/2022		
9792/2022	Global	1	686	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.2.899.0000000	05/05/2023	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 3.704,50
						Pagamento do empenho 9792/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6244/2022		
9801/2022	Global	2	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 708,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9801/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9801/2022	Global	3	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 519,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9801/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9801/2022	Global	4	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 339,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9801/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9801/2022	Global	5	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 633,79
						Pagamento do empenho 9801/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
9819/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 12.510,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9819/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6353/2022		
9820/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 711,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9820/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6354/2022		
9823/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 2.502,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9823/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6345/2022		
9826/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 2.566,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9826/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6347/2022		
9829/2022	Global	1	686	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 1.459,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9829/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6351/2022		
9830/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 1.836,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9830/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6352/2022		
9834/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 71,96	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9834/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6229/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9849/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9849/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6288/2022	R$ 1.045,50	R$ 0,00
9851/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9851/2022-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6290/2022	R$ 963,00	R$ 0,00
9862/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9862/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 1.672,50	R$ 0,00
9869/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9869/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 11.880,00
9872/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9872/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 58,35	R$ 0,00
9874/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 9874/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 10.714,65	R$ 0,00
9880/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 9880/2022-Global referente a DESPESAS COI	R$ 15.544,61	R$ 0,00
9881/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 9881/2022-Global referente a DESPESAS COI	R$ 2.989,14	R$ 0,00
9882/2022	Global	1	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 9882/2022-Global referente a DESPESAS COI	R$ 710,11	R$ 0,00
9883/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 9883/2022-Global referente a DESPESAS COI	R$ 5.109,77	R$ 0,00
9885/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA Pagamento do empenho 9885/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 1.335,00	R$ 0,00
9886/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6313/2022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA Pagamento do empenho 9886/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 1.512,00	R$ 0,00
9888/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6314/2022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA Pagamento do empenho 9888/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 2.409,00	R$ 0,00
9889/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6316/2022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA Pagamento do empenho 9889/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 1.971,00	R$ 0,00
9890/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 63172022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA Pagamento do empenho 9890/2022-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 2.961,00	R$ 0,00
9901/2022	Global	1	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6318/2022. G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI Pagamento do empenho 9901/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 21.719,90	R$ 0,00
9922/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6360/2022 BFX COMERCIO DE GLP LTDA	R$ 0,00	R$ 5.880,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
						Pagamento do empenho 9922/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9928/2022	Global	1	459	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.500.0000000	14/03/2023	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	R$ 0,00	R$ 500.000,00
						Pagamento do empenho 9928/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9935/2022	Global	1	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.2.500.0000000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6362/2022 de SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.868,00
						Pagamento do empenho 9935/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9935/2022	Global	2	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.2.500.0000000	22/03/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6373/2022 SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.897,00
						Pagamento do empenho 9935/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9936/2022	Global	1	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.2.500.0000000	16/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6373/2022 ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	R$ 0,00	R$ 1.700,00
						Pagamento do empenho 9936/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9938/2022	Global	1	665	07.002.08.244.0010.1033.4.4.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6374/2022 GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 2.275,85
						Pagamento do empenho 9938/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9961/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6188/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 13.447,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9961/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9962/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6377/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 5.118,40
						Pagamento do empenho 9962/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9963/2022	Global	1	80	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6378/2022 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 3.150,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9963/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
9992/2022	Global	1	258	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.39.1.600.0000000	27/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5761/2022 CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO ME	R$ 14.960,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9992/2022-Global referente a VALOR EMPENI		
10007/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	09/01/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 12.726,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10007/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10008/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	09/01/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 8.250,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10008/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10010/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/05/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 13,80
						Pagamento do empenho 10010/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10011/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/05/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 5.843,74
						Pagamento do empenho 10011/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10022/2022	Global	1	609	12.001.04.122.0006.2021.4.4.90.52.1.500.0000000	13/03/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.300,00
						Pagamento do empenho 10022/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10029/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6421/2022 ALDORI PONDELEKI	R$ 14.595,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10029/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10031/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	Pre empenho gerada a partir da Ordem de Fornecimento 6450/2022 AHGORA SISTEMAS S/A	R$ 0,00	R$ 7.380,00
						Pagamento do empenho 10031/2022-Global referente a VALOR EMPEN		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10059/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 1.887,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10059/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10061/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 1.900,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10061/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10062/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 1.929,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10062/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10080/2022	Global	1	457	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/03/2023	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 0,00	R$ 273,00
						Pagamento do empenho 10080/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10082/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 682,93
						Pagamento do empenho 10082/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10084/2022	Global	1	80	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	05/04/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 325,80
						Pagamento do empenho 10084/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10085/2022	Global	1	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.2.500.0000000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6484 OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.899,00
						Pagamento do empenho 10085/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10086/2022	Global	1	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	04/04/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6422/2022 LSA PRODUCAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.697,00
						Pagamento do empenho 10086/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10087/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	13/01/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 110,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10087/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10101/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6423/2022 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10101/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10108/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 632,83	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	2	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 897,97	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	3	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	03/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 462,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	4	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 870,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	5	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 199,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	6	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.399,88
						Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10108/2022	Global	7	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	13/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.063,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10108/2022	Global	8	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	13/03/2023	Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 716,84
10108/2022	Global	9	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	13/03/2023	Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 275,36
10143/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10108/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6523/2022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 189,60	R$ 0,00
10144/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10143/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6445/2022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 199,80	R$ 0,00
10145/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10144/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6445/2022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 94,00	R$ 0,00
10146/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10145/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6445/2022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 99,80	R$ 0,00
10152/2022	Global	1	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10146/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6445/2022 13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	R$ 400,00	R$ 0,00
10153/2022	Global	1	109	05.002.12.361.0011.1006.4.4.90.52.1.500.1001000	17/04/2023	Pagamento do empenho 10152/2022-Global referente a VALOR EMPEN VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 143.500,00
10154/2022	Global	1	109	05.002.12.361.0011.1006.4.4.90.52.1.569.0000000	17/04/2023	Pagamento do empenho 10153/2022-Global referente a VALOR EMPEN VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 271.500,00
10156/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10154/2022-Global referente a VALOR EMPEN ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 530,30
10157/2022	Global	1	80	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 10156/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6493/2022 ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.318,60
10172/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6611/2022 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 752,25
10174/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10172/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6491/2022 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 36,90
10175/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10174/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6491/2022 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 160,58
10176/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10175/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6491/2022 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 931,05
						Pagamento do empenho 10176/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6491/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10177/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 240,00
						Pagamento do empenho 10177/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6573/2022		
10180/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 275,85
						Pagamento do empenho 10180/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10181/2022	Global	1	399	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	02/02/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 136,80
						Pagamento do empenho 10181/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10186/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 1.674,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10186/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10187/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 2.040,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10187/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10188/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	08/02/2023	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00	R$ 17.600,00
						Pagamento do empenho 10188/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10428/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	11/01/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 41,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10428/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10429/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 2.502,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10429/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10561/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10561/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10562/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10562/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10575/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 1.370,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10575/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6555/2022		
10576/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 2.008,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10578/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6552/2022		
10578/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 502,87
						Pagamento do empenho 10578/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6557/2022		
10585/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 5,20
						Pagamento do empenho 10585/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6553/2022		
10586/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 2.137,44
						Pagamento do empenho 10586/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6553/2022		
10592/2022	Global	1	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	24/01/2023	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	R$ 10.619,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10592/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6612/2022		
10596/2022	Global	1	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	22/03/2023	RJ INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.163,97

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10605/2022	Global	1	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	19/05/2023	Pagamento do empenho 10596/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6622/2022 RICARDO B DIAS Pagamento do empenho 10605/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 184,00
10616/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6602/2022. MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10616/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 29,70	R$ 0,00
10617/2022	Global	1	124	05.002.12.361.0013.2029.4.4.90.52.1.500.1001000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6653/2022 CONNECTGOV LTDA Pagamento do empenho 10617/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 2.572,20	R$ 0,00
10625/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6655/2022 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10625/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 4.892,48	R$ 0,00
10626/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6636/2022 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10626/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 717,20	R$ 0,00
10627/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6636/2022 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10627/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 870,70	R$ 0,00
10630/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6636/2022 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10630/2022-Global referente a VALOR QUE S	R$ 23,90	R$ 0,00
10636/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6636/2022 R B VALANDRO Pagamento do empenho 10636/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 13.580,00
10638/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6579/2022 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10638/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 12,60	R$ 0,00
10639/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10639/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 5.187,60	R$ 0,00
10640/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10640/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 673,95	R$ 0,00
10641/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10641/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 585,50	R$ 0,00
10642/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10642/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 110,40	R$ 0,00
10647/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10647/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 18,90	R$ 0,00
10648/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10648/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 2.224,44	R$ 0,00
10649/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 10649/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 435,70	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10650/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 159,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10650/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10651/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 5.757,31	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10651/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10652/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 2.223,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10652/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10657/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	12/04/2023	F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 25.620,00
						Pagamento do empenho 10657/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10658/2022	Global	1	457	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	02/02/2023	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 95.262,50
						Pagamento do empenho 10658/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6462/2022		
10659/2022	Global	1	457	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	02/02/2023	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.822,50
						Pagamento do empenho 10659/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6462/2022		
10660/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 21.534,00
						Pagamento do empenho 10660/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6583/2022		
10661/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	07/02/2023	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 17.673,00
						Pagamento do empenho 10661/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6584/2022		
10662/2022	Global	1	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 385,31	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10662/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6647/2022.		
10663/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.126,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10663/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6650/2022		
10664/2022	Global	1	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 3.928,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10664/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10681/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 26.754,00
						Pagamento do empenho 10681/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6576/2022		
10682/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 10.094,00
						Pagamento do empenho 10682/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6577/2022		
10683/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 10.654,00
						Pagamento do empenho 10683/2022-Global referente a SOLICITO PRE		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6578/2022		
10684/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 25.088,00
						Pagamento do empenho 10684/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6575/2022		
10685/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 26.376,00
						Pagamento do empenho 10685/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6574/2022		
10686/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 25.858,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10687/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	Pagamento do empenho 10686/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6572/2022 BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 51.035,00
10688/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10687/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6582/2022 ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 25.984,00
10696/2022	Global	1	37	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.40.1.500.0000000	04/01/2023	Pagamento do empenho 10688/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6586/2022 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	R$ 600,00	R$ 0,00
10704/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10696/2022-Global referente a VALOR EMPEN CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 24,60
10705/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10704/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.206,38
10706/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10705/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 347,60
10707/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10706/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 209,37
10715/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10707/2022-Global referente a VALOR QUE SI GENTE SEGURADORA S/A	R$ 3.856,06	R$ 0,00
10716/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10715/2022-Global referente a VALOR EMPEN CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 150,80
10720/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10716/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.061,52
10724/2022	Global	1	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	06/02/2023	Pagamento do empenho 10720/2022-Global referente a VALOR QUE SI FERRARI CELL LTDA	R$ 0,00	R$ 2.880,00
10725/2022	Global	1	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10724/2022-Global referente a VALOR QUE SI SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.595,00
10730/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	16/02/2023	Pagamento do empenho 10725/2022-Global referente a VALOR QUE SI CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 867,40
10733/2022	Global	1	338	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10730/2022-Global referente a VALOR QUE SI GENTE SEGURADORA S/A	R$ 2.458,80	R$ 0,00
10734/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10733/2022-Global referente a VALOR EMPEN N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 339,66
10735/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10734/2022-Global referente a VALOR QUE SI N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 41,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 10735/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10761/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	16/02/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 397,37
						Pagamento do empenho 10761/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10762/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 1.704,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10762/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10763/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 619,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10763/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10766/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	17/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 9.800,30
						Pagamento do empenho 10766/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10767/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	17/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 879,00
						Pagamento do empenho 10767/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10768/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	17/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 54,50
						Pagamento do empenho 10768/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10769/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	17/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 271,00
						Pagamento do empenho 10769/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10776/2022	Global	1	379	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	09/01/2023	GENTE SEGURADORA S/A	R$ 2.072,86	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10776/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10788/2022	Global	2	563	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.1.500.0000000	10/01/2023	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA	R$ 12.130,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10788/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10789/2022	Global	2	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.751,05	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10789/2022-Global referente a SOLICITO ORD		
10790/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 513,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10790/2022-Global referente a DESPESAS CO		
10790/2022	Global	2	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 13.072,59	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10790/2022-Global referente a DESPESAS CO		
10793/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	15/03/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 950,70
						Pagamento do empenho 10793/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10803/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0004.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	10/01/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	R$ 65.886,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10803/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10803/2022	Global	2	57	03.001.04.122.0004.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	10/01/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	R$ 63.144,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10803/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10804/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2023	13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	R$ 800,00	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10805/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10804/2022-Global referente a VALOR EMPEN MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 128,16
10807/2022	Global	1	579	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 10805/2022-Global referente a VALOR QUE SI ERLANDA PROVIN	R$ 1.273,80	R$ 0,00
10809/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10807/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6766/2022 N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 27,00
10810/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10809/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6741/2022 N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 8,65
10811/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10810/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pree empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6741/2022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 253,28	R$ 0,00
10812/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10811/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6743/23022 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 46,20	R$ 0,00
10814/2022	Global	1	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 10812/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6743/2022 AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 270,00	R$ 0,00
10815/2022	Global	1	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10814/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6754/2022 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 2.080,00	R$ 0,00
10816/2022	Global	1	414	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10815/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6749/2022. BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 4.160,00	R$ 0,00
10817/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10816/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6750/2022 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 5.568,16	R$ 0,00
10818/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10817/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6751/2022 ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 14.726,85	R$ 0,00
10819/2022	Global	1	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10818/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6752/2022 J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 10.500,00	R$ 0,00
10820/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 10819/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6753/2022 J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 15.960,00	R$ 0,00
10827/2022	Global	1	686	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 10820/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6755/2022 H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 1.274,25	R$ 0,00
10828/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 10827/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6747/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 19.342,56	R$ 0,00
10830/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 10828/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6763/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 2.728,88	R$ 0,00

Data: 12/02/2024 17:07:58 Página: 45 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:58 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10831/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 10830/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6757/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10831/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 13.489,81	R$ 0,00
10832/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6758/2022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10832/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 4.811,15	R$ 0,00
10836/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6660/2022 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP Pagamento do empenho 10836/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 32.960,50	R$ 0,00
10837/2022	Global	1	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.2.569.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 10837/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 6.850,00	R$ 0,00
10838/2022	Global	1	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.2.569.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 10838/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.680,00	R$ 0,00
10839/2022	Global	1	52	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	10/01/2023	AGILI SOFT WARE BRASIL Pagamento do empenho 10839/2022-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 10.300,00	R$ 0,00
10841/2022	Global	1	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/02/2023	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 240,72
10842/2022	Global	1	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 10841/2022-Global referente a VALOR QUE SI SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.341,49
10842/2022	Global	2	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	16/02/2023	Pagamento do empenho 10842/2022-Global referente a VALOR QUE SI SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 520,56
10842/2022	Global	3	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 10842/2022-Global referente a VALOR QUE SI SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 234,48
10843/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 10842/2022-Global referente a VALOR QUE SI ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 10843/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 307,00	R$ 0,00
10845/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS Pagamento do empenho 10845/2022-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 197,18	R$ 0,00
10847/2022	Ordinário	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Pagamento do empenho 10847/2022-Ordinário referente a VALOR EMF	R$ 156,19	R$ 0,00
10848/2022	Global	2	429	08.001.15.451.0010.1059.4.4.90.51.2.500.0000000	05/04/2023	MATOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES Pagamento do empenho 10848/2022-Global referente a VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 31.021,10
10851/2022	Global	1	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	10/01/2023	AGILI SOFT WARE BRASIL Pagamento do empenho 10851/2022-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 7.575,00	R$ 0,00
10852/2022	Global	1	97	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.40.1.500.0000000	10/01/2023	AGILI SOFT WARE BRASIL	R$ 3.200,00	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 10852/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10853/2022	Global	1	607	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.40.1.500.0000000	10/01/2023	AGILI SOFT WARE BRASIL	R$ 425,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10853/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10854/2022	Global	1	77	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.40.1.500.0000000	10/01/2023	AGILI SOFT WARE BRASIL	R$ 9.900,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10854/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10858/2022	Global	3	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 96,62	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10858/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10865/2022	Global	2	703	09.001.20.122.0024.2122.3.3.71.70.1.500.0000000	02/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	R$ 0,00	R$ 7.083,26
						Pagamento do empenho 10865/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10870/2022	Global	1	634	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	ERLANDA PROVIN	R$ 0,00	R$ 3.992,10
						Pagamento do empenho 10870/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10871/2022	Global	1	582	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.2.500.0000000	06/02/2023	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.150,00
						Pagamento do empenho 10871/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10874/2022	Global	1	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/02/2023	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 280,00
						Pagamento do empenho 10874/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10875/2022	Global	1	256	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/02/2023	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 40,90
						Pagamento do empenho 10875/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10878/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R$ 1.550,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10878/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10881/2022	Global	1	491	09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	24/01/2023	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	R$ 4.189,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10881/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10882/2022	Global	1	491	09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	24/01/2023	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R$ 1.990,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10882/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10883/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	19/01/2023	C M DE BONFIM	R$ 495,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10883/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10883/2022	Global	2	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	19/01/2023	C M DE BONFIM	R$ 142,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10883/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10884/2022	Global	1	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	ERLANDA PROVIN	R$ 1.190,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10884/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10885/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	24/01/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 158,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10885/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10888/2022	Global	1	543	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	06/02/2023	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR. E REPRESEN. LTDA	R$ 0,00	R$ 3.440,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10889/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 10888/2022-Global referente a VALOR QUE SI C M DE BONFIM	R$ 8.768,82	R$ 0,00
10889/2022	Global	2	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 10889/2022-Global referente a VALOR QUE SI C M DE BONFIM	R$ 1.227,39	R$ 0,00
10890/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 10889/2022-Global referente a VALOR QUE SI C M DE BONFIM	R$ 11.550,36	R$ 0,00
10890/2022	Global	2	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 10890/2022-Global referente a VALOR QUE SI C M DE BONFIM	R$ 1.304,79	R$ 0,00
10892/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10890/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.770,94
10893/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10892/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 36,90
10894/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10893/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 347,60
10895/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10894/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 218,07
10896/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10895/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 981,75
10897/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 10896/2022-Global referente a VALOR QUE SI ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.024,20	R$ 0,00
10898/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10897/2022-Global referente a VALOR QUE SI ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 1.312,80
10900/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	Pagamento do empenho 10898/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 852,10
10909/2022	Global	1	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	03/01/2023	Pagamento do empenho 10900/2022-Global referente a VALOR QUE SI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 10.058,54	R$ 0,00
10909/2022	Global	2	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 10909/2022-Global referente a DESPESAS CC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 357,28	R$ 0,00
10909/2022	Global	3	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 10909/2022-Global referente a DESPESAS CC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 9.905,81	R$ 0,00
10909/2022	Global	4	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 10909/2022-Global referente a DESPESAS CC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.112,39	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 10909/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10909/2022	Global	5	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	06/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.319,99
						Pagamento do empenho 10909/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10910/2022	Global	1	632	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 602,55
						Pagamento do empenho 10910/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10911/2022	Global	1	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 3.639,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10911/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10911/2022	Global	2	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 1.742,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10911/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10911/2022	Global	3	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	06/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.749,46
						Pagamento do empenho 10911/2022-Global referente a DESPESAS CC		
10912/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	03/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 222,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	2	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 219,13	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	3	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 206,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	4	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 508,70
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	5	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 211,52
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	6	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 215,52
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	7	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	23/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 178,73
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	8	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	06/04/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 159,68
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	9	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	06/04/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 221,27
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	10	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/06/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 233,85
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10912/2022	Global	11	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/06/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 256,45
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10912/2022	Global	12	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/06/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 53,63
						Pagamento do empenho 10912/2022-Global referente a DESPESA COM		
10919/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.238,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10919/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10920/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 84,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10920/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10921/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 128,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10921/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10922/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 148,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10922/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10923/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	23/02/2023	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 1.022,10
						Pagamento do empenho 10923/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10926/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	07/02/2023	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 301,90
						Pagamento do empenho 10926/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10927/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	07/02/2023	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 61,96
						Pagamento do empenho 10927/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10928/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	07/02/2023	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 334,40
						Pagamento do empenho 10928/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10933/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	08/02/2023	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.837,50
						Pagamento do empenho 10933/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10934/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	08/02/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6865/2022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.228,50
						Pagamento do empenho 10934/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10935/2022	Global	1	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	08/02/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6866/2022. M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.035,50
						Pagamento do empenho 10935/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
10936/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	16/02/2023	Pré-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 6867/2022. AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 385,93
						Pagamento do empenho 10936/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10941/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6879/2022 JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 1.369,00
						Pagamento do empenho 10941/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10942/2022	Global	1	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6885/2022 TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS P/ INFORMATICA LTDA	R$ 1.145,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10942/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10944/2022	Global	1	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6691/2022 CONNECTGOV LTDA	R$ 186,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10944/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10947/2022	Global	1	485	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6544/2022 LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 1.300,00	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10954/2022	Global	1	289	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 10947/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6872/2022 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento do empenho 10954/2022-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 2.776,28	R$ 0,00
10956/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 3.148,70	R$ 0,00
10957/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 10956/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6896/2022 ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 10957/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 3.336,00
10958/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6931/2022 ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 10958/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.040,00
10961/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6936/2022 ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 10961/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.232,00
10962/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6942/2022 CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA Pagamento do empenho 10962/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 677,80	R$ 0,00
10964/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6903/2022 ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 10964/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 3.382,00
10965/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	06/02/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6898/2022 ALDORI PONDELEKI Pagamento do empenho 10965/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 3.291,00
10966/2022	Global	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6902/2022 ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 10966/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.132,20	R$ 0,00
10967/2022	Global	1	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2023	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Pagamento do empenho 10967/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 873,50
10968/2022	Global	1	294	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2023	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Pagamento do empenho 10968/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.857,60
10969/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 10969/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 2.073,70	R$ 0,00
10970/2022	Global	1	686	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME Pagamento do empenho 10970/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 234,00	R$ 0,00
10971/2022	Global	1	100	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.2.569.0000000	25/01/2023	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Pagamento do empenho 10971/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 8.000,00	R$ 0,00
10972/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	16/02/2023	CONNECTGOV LTDA Pagamento do empenho 10972/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.633,50
10973/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA Pagamento do empenho 10973/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 216,00	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10974/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 364,50
						Pagamento do empenho 10974/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10975/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.554,96
						Pagamento do empenho 10975/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10976/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.800,25
						Pagamento do empenho 10976/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10977/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/08/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 8.631,19
						Pagamento do empenho 10977/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10978/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2023	S M RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 141,75
						Pagamento do empenho 10978/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10979/2022	Global	1	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 1.330,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10979/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10980/2022	Global	1	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10980/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10981/2022	Global	1	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 2.225,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10981/2022-Global referente a VALOR EMPE		
10982/2022	Global	1	34	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	R$ 3.783,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10982/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10983/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2023	13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	R$ 160,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10983/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10984/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	08/03/2023	CRISTIANO ROBSON SANGALLI	R$ 0,00	R$ 345,44
						Pagamento do empenho 10984/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10988/2022	Global	1	258	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.39.1.621.0000000	24/01/2023	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME	R$ 3.125,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10988/2022-Global referente a VALOR EMPEI		
10989/2022	Global	1	660	07.002.08.244.0025.2071.4.4.90.52.2.500.0000000	05/04/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 13.615,00
						Pagamento do empenho 10989/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10990/2022	Global	1	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	24/01/2023	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	R$ 1.614,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10990/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10991/2022	Global	1	56	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	05/04/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.855,00
						Pagamento do empenho 10991/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10992/2022	Global	1	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	24/01/2023	FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 436,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10992/2022-Global referente a VALOR QUE SI		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10994/2022	Global	1	230	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.2.600.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 3.000,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10994/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10995/2022	Global	1	230	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.2.600.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 4.000,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10995/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10997/2022	Global	1	230	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.2.600.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 3.953,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10997/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
10998/2022	Global	1	230	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.2.600.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 4.056,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10998/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11000/2022	Global	1	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	03/02/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 649,00
						Pagamento do empenho 11000/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11001/2022	Global	1	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 387,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11001/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11002/2022	Global	1	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	16/02/2023	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 1.053,40
						Pagamento do empenho 11002/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11003/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	I B DA SILVA NETO	R$ 1.963,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11003/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11004/2022	Global	1	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	11/01/2023	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 5.104,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11004/2022 - VALOR QUE SE EMPENHA PAF		
11005/2022	Global	1	320	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	11/01/2023	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.400,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11005/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11006/2022	Global	1	321	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	19/05/2023	RICARDO B DIAS	R$ 0,00	R$ 520,00
						Pagamento do empenho 11006/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11007/2022	Global	1	380	07.002.08.244.0025.2076.4.4.90.52.2.500.0000000	08/05/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 31.578,50
						Pagamento do empenho 11007/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11008/2022	Global	1	634	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	R$ 13.570,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11008/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11009/2022	Global	1	634	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	25/01/2023	VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	R$ 16.430,98	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11009/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11010/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 486,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11010/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11011/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 105,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11011/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11012/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 2.812,98	R$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11012/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11013/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 694,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11013/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11014/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 4.415,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11014/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11015/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 635,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11015/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11016/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.003,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11016/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11017/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.096,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11017/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11018/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.429,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11018/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11020/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.724,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11020/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11021/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.848,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11021/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11022/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2023	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11022/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11034/2022	Global	1	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	25/01/2023	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 2.609,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11034/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11041/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7007/2022 AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 758,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11041/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11042/2022	Global	1	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6920/2022 RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 3.563,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11042/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11043/2022	Global	1	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6934/2022 ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.093,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11043/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11044/2022	Global	1	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7050/2022 CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 289,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11044/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11045/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7038/2022 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.997,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11045/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11046/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6905/2022 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.695,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11046/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6922/2022		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11047/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.310,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11047/2022-Global referente a VALOR QUE SI pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6928/2022		
11048/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 118,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11048/2022-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6930/2022		
11053/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 2.231,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11053/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11054/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 4.154,81	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11054/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11055/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.507,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11055/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11056/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.779,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11056/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11057/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6.094,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11057/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11058/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 708,71	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11058/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11059/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.198,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11059/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11060/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.890,96	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11060/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11061/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 353,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11061/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11062/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 474,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11062/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11063/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 948,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11063/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11064/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 708,71	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11064/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11065/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 418,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11065/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11066/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.231,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11066/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11067/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.308,80	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11067/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11068/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 475,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11068/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11069/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 43.230,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11069/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11070/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	24/01/2023	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R$ 21.390,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11070/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11071/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	24/01/2023	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 135,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11071/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11072/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	I B DA SILVA NETO	R$ 3.020,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11072/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11074/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 722,50
						Pagamento do empenho 11074/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11075/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	10/03/2023	ERLANDA PROVIN	R$ 0,00	R$ 140,00
						Pagamento do empenho 11075/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11076/2022	Global	1	338	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 350,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11076/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11077/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 1.566,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11077/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11078/2022	Global	1	330	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 385,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11078/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11079/2022	Global	1	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 1.015,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11079/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11080/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 665,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11080/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11081/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 1.566,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11081/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11082/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 60,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11082/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11084/2022	Global	1	377	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	R$ 2.560,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11084/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11085/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2023	I B DA SILVA NETO	R$ 2.382,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11085/2022-Global referente a VALOR QUE SI		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11086/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	06/02/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 852,98
						Pagamento do empenho 11086/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11087/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	06/02/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.036,90
						Pagamento do empenho 11087/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11088/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	06/02/2023	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 925,00
						Pagamento do empenho 11088/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11089/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	03/01/2023	SOUL PRODUÇÕES LTDA	R$ 42.319,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11089/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11090/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 43,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11090/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11091/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	09/01/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	R$ 27.352,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11091/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11092/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	20/04/2023	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 35.723,88
						Pagamento do empenho 11092/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11093/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	03/02/2023	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 20.240,00
						Pagamento do empenho 11093/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11094/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	20/04/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 36.865,10
						Pagamento do empenho 11094/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11094/2022	Global	2	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	29/05/2023	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 88.458,00
						Pagamento do empenho 11094/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11095/2022	Global	1	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	11/01/2023	ERLANDA PROVIN	R$ 910,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11095/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	2	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	24/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 70,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	3	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	02/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 70,01
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	4	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	02/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 280,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	5	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	02/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 280,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	6	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	07/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 70,01
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11099/2022	Global	7	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	08/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 420,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	8	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	16/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 140,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	9	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	19/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 325,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11099/2022	Global	10	229	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	17/05/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	R$ 0,00	R$ 325,00
						Pagamento do empenho 11099/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11100/2022	Global	1	71	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 140,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11100/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11101/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/03/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 975,00
						Pagamento do empenho 11101/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11102/2022	Global	1	243	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	16/02/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 1.650,00
						Pagamento do empenho 11102/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11106/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	07/03/2023	CRISTIANO ROBSON SANGALLI	R$ 0,00	R$ 203,84
						Pagamento do empenho 11106/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11109/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R$ 1.240,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11109/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11110/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 8.005,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11110/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11111/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 2.079,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11111/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11112/2022	Global	1	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 91,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11112/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11113/2022	Global	1	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 258,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11113/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11114/2022	Global	1	609	12.001.04.122.0006.2021.4.4.90.52.1.500.0000000	17/02/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 5.299,00
						Pagamento do empenho 11114/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11115/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	08/02/2023	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 45,00
						Pagamento do empenho 11115/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11117/2022	Global	1	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	I B DA SILVA NETO	R$ 1.714,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11117/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11118/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	C M DE BONFIM	R$ 2.394,80	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11118/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11119/2022	Global	1	212	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	C M DE BONFIM	R$ 2.752,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11119/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11120/2022	Global	1	216	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.0000000	19/01/2023	C M DE BONFIM	R$ 2.238,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11120/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11121/2022	Global	1	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 354,45
						Pagamento do empenho 11121/2022-Global referente a SOLICITO REC		
11121/2022	Global	2	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 442,35
						Pagamento do empenho 11121/2022-Global referente a SOLICITO REC		
11121/2022	Global	3	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 823,04
						Pagamento do empenho 11121/2022-Global referente a SOLICITO REC		
11121/2022	Global	4	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	28/03/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 882,93
						Pagamento do empenho 11121/2022-Global referente a SOLICITO REC		
11127/2022	Global	1	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.2.569.0000000	09/01/2023	ADAIR DA CRUZ JUNIOR 59322020172	R$ 6.500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11127/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11128/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	19/01/2023	MARCOS LUIS FRANCISCO	R$ 1.500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11128/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11129/2022	Global	1	578	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.36.2.500.0000000	19/01/2023	MARCOS LUIS FRANCISCO	R$ 750,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11129/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11130/2022	Global	1	111	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 1.640,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11130/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11131/2022	Global	1	111	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	23/01/2023	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 1.570,88	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11131/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11133/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	03/02/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 136,80
						Pagamento do empenho 11133/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11134/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 11.859,54
						Pagamento do empenho 11134/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11135/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 5.838,00
						Pagamento do empenho 11135/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11136/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 0,00	R$ 1.625,90
						Pagamento do empenho 11136/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11137/2022	Global	1	349	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.36.1.500.0000000	02/02/2023	REGINALDO GERALDO LEITE 89780540130	R$ 0,00	R$ 300,00
						Pagamento do empenho 11137/2022-Global referente a VALOR QUE SI		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11138/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2023	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 11138/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 6.001,60	R$ 0,00
11139/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 4.374,70	R$ 0,00
11139/2022	Global	2	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/02/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 781,00
11139/2022	Global	3	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	08/02/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 983,40
11139/2022	Global	4	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.018,60
11139/2022	Global	5	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	15/02/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 827,20
11139/2022	Global	6	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11139/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 265,10
11140/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES Pagamento do empenho 11140/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.527,50
11145/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	24/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA Pagamento do empenho 11145/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 372,70	R$ 0,00
11146/2022	Global	1	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	10/01/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP Pagamento do empenho 11146/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 24.185,20	R$ 0,00
11147/2022	Global	1	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA Pagamento do empenho 11147/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 448,20	R$ 0,00
11148/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA Pagamento do empenho 11148/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.436,90	R$ 0,00
11149/2022	Global	1	579	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	24/01/2023	ANTERO CAMPOS SANTIAGO Pagamento do empenho 11149/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 810,00	R$ 0,00
11150/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11150/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 7.965,00	R$ 0,00
11151/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2023	S M RIBEIRO Pagamento do empenho 11151/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 315,00
11152/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	23/02/2023	H. DA S. VIDRAGO - ME Pagamento do empenho 11152/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 110,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11153/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	11/01/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 1.421,21	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11153/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11154/2022	Global	1	575	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	11/01/2023	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 179,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11154/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11155/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 331,20
						Pagamento do empenho 11155/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11156/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	02/02/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 88,00
						Pagamento do empenho 11156/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11157/2022	Global	1	363	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	26/01/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 115,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11157/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11158/2022	Global	1	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	07/02/2023	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 1.425,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11158/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11159/2022	Global	1	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	25/01/2023	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 6.420,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11159/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11160/2022	Global	1	346	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	03/01/2023	SOUL PRODUÇÕES LTDA	R$ 117.996,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11160/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11161/2022	Global	1	634	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2023	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 0,00	R$ 3.297,60
						Pagamento do empenho 11161/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11162/2022	Global	1	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 948,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11162/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11163/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.740,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11163/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11164/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.740,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11164/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11165/2022	Global	1	384	07.002.08.244.0025.2093.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 413,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11165/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11167/2022	Global	1	659	07.002.08.244.0025.2071.3.1.90.13.1.660.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.377,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11167/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11169/2022	Global	1	630	17.001.04.122.0008.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.439,44	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11169/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11171/2022	Global	1	318	06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.615,53	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11171/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11173/2022	Global	1	319	06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.110,45	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11173/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11175/2022	Global	1	282	06.002.10.302.0029.2082.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.417,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11175/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11178/2022	Global	1	385	07.002.08.244.0025.2093.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 549,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11178/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11180/2022	Global	1	299	06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 590,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11180/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11183/2022	Global	1	629	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.022,76	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11183/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11185/2022	Global	1	600	12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 649,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11185/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11187/2022	Global	1	164	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.274,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11187/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11189/2022	Global	1	89	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 402,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11189/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11192/2022	Global	1	482	09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.074,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11192/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11194/2022	Global	1	695	19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 649,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11194/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11196/2022	Global	1	483	09.001.18.542.0024.2032.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 857,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11196/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11198/2022	Global	1	402	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.554,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11198/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11200/2022	Global	1	343	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 906,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11200/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11202/2022	Global	1	402	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 472,37	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11202/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11204/2022	Global	1	194	05.005.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.712,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11204/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11206/2022	Global	1	194	05.005.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.270,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11206/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11208/2022	Global	1	195	05.005.27.812.0014.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 312,57	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11208/2022-Global referente a DESPESAS CO		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11210/2022	Global	1	263	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 42.848,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11210/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11212/2022	Global	1	373	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.560,27	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11212/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11214/2022	Global	1	374	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.660.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.219,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11214/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11216/2022	Global	1	373	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 708,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11216/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11218/2022	Global	1	374	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.090,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11218/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11221/2022	Global	1	342	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.660.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.834,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11221/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11223/2022	Global	1	343	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.847,41	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11223/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11225/2022	Global	1	227	06.002.10.122.0037.2101.3.1.90.13.1.600.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.197,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11225/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11227/2022	Global	1	228	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.873,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11227/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11227/2022	Global	2	228	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11227/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11229/2022	Global	1	328	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.005,41	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11229/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11229/2022	Global	2	328	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11229/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11231/2022	Global	1	292	06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 767,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11231/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11233/2022	Global	1	271	06.002.10.301.0029.2098.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.143,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11233/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11235/2022	Global	1	222	06.002.10.122.0029.2094.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.062,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11235/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11237/2022	Global	1	239	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 9.744,13	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11237/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11239/2022	Global	1	300	06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.993,40	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11239/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11241/2022	Global	1	334	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.780,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11241/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11241/2022	Global	2	334	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11241/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11244/2022	Global	1	572	11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.822,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11244/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11246/2022	Global	1	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 867,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11246/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11248/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 254,52	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11248/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11250/2022	Global	1	573	11.001.23.695.0015.2046.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.231,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11250/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11252/2022	Global	1	152	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 36.234,09	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11252/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11254/2022	Global	1	89	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.237,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11254/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11256/2022	Global	1	150	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.11.1.540.1070000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.561,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11256/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11258/2022	Global	1	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.907,18	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11258/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11260/2022	Global	1	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.807,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11260/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11262/2022	Global	1	25	02.001.04.124.0002.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 295,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11262/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11264/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.370,53	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11264/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11266/2022	Global	1	115	05.002.12.361.0013.2029.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.070,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11266/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11268/2022	Global	1	89	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.283,85	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11268/2022-Global referente a DESPESAS CO		
11270/2022	Global	1	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.227,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11270/2022-Global referente a DESPESAS CO		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11272/2022	Global	1	283	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.971,98	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11272/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11274/2022	Global	1	208	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.417,52	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11274/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11276/2022	Global	1	293	06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.651,97	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11276/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11279/2022	Global	1	207	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 11.185,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11279/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11281/2022	Global	1	223	06.002.10.122.0029.2094.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 867,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11281/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11283/2022	Global	1	240	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 27.180,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11283/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11286/2022	Global	1	208	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.620,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11286/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11288/2022	Global	1	253	06.002.10.301.0029.2096.3.1.90.13.1.621.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 338,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11288/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11290/2022	Global	1	254	06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.621.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.822,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11290/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11292/2022	Global	1	155	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 391,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11292/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11294/2022	Global	1	156	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 19.568,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11294/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11296/2022	Global	1	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.678,77	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11296/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11298/2022	Global	1	160	05.003.12.365.0039.2038.3.1.91.13.1.540.1070000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 41.669,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11298/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11300/2022	Global	1	343	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.660.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 637,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11300/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11303/2022	Global	1	342	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.369,45	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11303/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11305/2022	Global	1	343	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.275,92	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11305/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11307/2022	Global	1	159	05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.13.1.540.1070000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.020,58	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11307/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11309/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.169,81	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11309/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11312/2022	Global	1	68	04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.967,51	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11312/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11314/2022	Global	1	534	10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.129,47	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11314/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11316/2022	Global	1	69	04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.157,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11316/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11319/2022	Global	1	115	05.002.12.361.0013.2029.3.1.91.13.2.500.1001000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.410,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11319/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11323/2022	Global	1	462	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 37.199,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11323/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11325/2022	Global	1	535	10.001.04.129.0017.2058.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.246,18	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11325/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11328/2022	Global	1	463	08.001.15.452.0032.2053.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 8.733,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11328/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11331/2022	Global	1	42	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 375,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11331/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11333/2022	Global	1	43	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 17.264,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11333/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11336/2022	Global	1	612	13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.342,18	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11336/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11338/2022	Global	1	26	02.001.04.124.0002.2006.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 695,44	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11338/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11342/2022	Global	1	3	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.542,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11342/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11345/2022	Global	1	42	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.483,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11345/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11348/2022	Global	1	42	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 24.965,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11348/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11350/2022	Global	1	17	02.001.04.122.0002.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.881,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11350/2022-Global referente a DESPESAS CC		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11352/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 9.509,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11352/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11353/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 10.845,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11353/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11354/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 8.039,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11354/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11355/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 19.358,77	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11355/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11356/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 13.060,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11356/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11357/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 2.280,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11357/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11361/2022	Global	1	629	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 165,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11361/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11364/2022	Global	1	600	12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.417,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11364/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11366/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.199,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11366/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11368/2022	Global	1	482	09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.102,19	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11368/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11370/2022	Global	1	342	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.660.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.271,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11370/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11373/2022	Global	1	239	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 285,39	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11373/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11375/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 950,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11375/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11377/2022	Global	1	150	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.11.1.540.1070000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 10.869,82	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11377/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11379/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.461,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11379/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11381/2022	Global	1	89	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.037,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11381/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11383/2022	Global	1	283	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2023	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 295,74	R$ 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11383/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11385/2022	Global	1	207	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 17,71	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11385/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11387/2022	Global	1	155	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 11.977,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11387/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11389/2022	Global	1	159	05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.13.1.540.1070000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.150,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11389/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11391/2022	Global	1	114	05.002.12.361.0013.2029.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.186,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11391/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11393/2022	Global	1	462	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 625,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11393/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11395/2022	Global	1	141	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.2.500.1001000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.650,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11395/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11397/2022	Global	1	612	13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 373,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11397/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11399/2022	Global	1	42	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	19/01/2023	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 226,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11399/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11403/2022	Global	1	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	16/01/2023	O A FERREIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 372,00
						Pagamento do empenho 11403/2022-Global referente a VALOR EMP.EI		
11404/2022	Global	1	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	16/01/2023	O A FERREIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 372,00
						Pagamento do empenho 11404/2022-Global referente a VALOR EMP.EI		
11405/2022	Global	1	111	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	12/01/2023	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 51.448,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11405/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11406/2022	Global	1	111	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	12/01/2023	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 18.894,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11406/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11407/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2023	13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	R$ 800,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11407/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11408/2022	Global	1	365	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	26/01/2023	OLIVEIRA E MENDONCA LTDA	R$ 11.700,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11408/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11410/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11410/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11411/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 6.900,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11411/2022-Global referente a VALOR EMPEN		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11412/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.600,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11412/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11413/2022	Global	1	606	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 13.880,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11413/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11435/2022	Ordinário	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 4.425,00
						Pagamento do empenho 11435/2022-Ordinário referente a VALOR QUE		
11436/2022	Global	1	561	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.695,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11436/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11438/2022	Global	1	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	GENTE SEGURADORA S/A	R$ 6.947,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11438/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11440/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 9.242,48	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11440/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11441/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 4.161,92	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11441/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11443/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 5.368,91
						Pagamento do empenho 11443/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11444/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 1.008,00
						Pagamento do empenho 11444/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11445/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 20.115,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11445/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11446/2022	Global	1	120	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.36.1.500.1001000	24/02/2023	TATIANA DE MEDEIROS VALGOI	R$ 0,00	R$ 323,20
						Pagamento do empenho 11446/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11447/2022	Global	1	95	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.36.2.500.1001000	02/02/2023	VALQUIRIA LIMA SOUTO	R$ 0,00	R$ 1.376,20
						Pagamento do empenho 11447/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11448/2022	Global	1	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.2.569.0000000	24/01/2023	S M RIBEIRO	R$ 1.219,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11448/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11449/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 49.564,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11449/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11450/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 17.739,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11450/2022-Global referente a DESPESAS CC		
11451/2022	Global	1	466	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	25/01/2023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 18.659,16	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11451/2022-Global referente a DESPESAS CC		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
11452/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	25/01/2023	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 10.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11452/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11453/2022	Global	1	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	03/02/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 10.598,00
						Pagamento do empenho 11453/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11465/2022	Global	1	657	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2023	MARIA LUCIA ANTONIACOMI 38381850134	R$ 0,00	R$ 960,00
						Pagamento do empenho 11465/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11466/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	03/02/2023	ALTAIR DA SILVA SANTOS E CIA EIRELI LTDA	R$ 0,00	R$ 153,45
						Pagamento do empenho 11466/2022-Global referente a VALOR QUE SI		
11467/2022	Global	1	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/01/2023	OBS: SERÃO TRES BANNER DE 110X150. JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE 03347787196	R$ 1.461,62	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11467/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11468/2022	Global	1	488	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	26/01/2023	SEBRAE SERV DE APOIO MIC. E PEQ. EMP DE MATO GR	R$ 15.750,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11468/2022-Global referente a VALOR EMPEN		
11471/2022	Estimativo	1	84	04.001.28.846.0028.2019.3.3.90.47.1.500.0000000	25/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R$ 54.348,62	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11471/2022-Estimativo referente a VALOR EM		
						Total pagamentos:	**R$ 2.528.994,31**	**R$ 5.202.798,08**
						Total geral:	**R$ 2.531.346,30**	**R$ 5.948.580,09**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 17:07:59 Página: 70 de 70

Data da emissão: 12/02/2024 17:07:59 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**111.424.735,74**	**Despesas correntes**	**98.880.352,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.874.738,58	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	45.187.306,35
Receita Patrimonial	4.815.345,41	Outras Despesas Correntes	53.693.045,90
Transferências Correntes	90.528.252,25	**Despesas de capital**	**22.574.177,43**
Outras Receitas Correntes	206.399,50	Amortização da Dívida	1.447.201,97
Receitas de capital	**2.516.782,85**	Investimentos	21.126.975,46
Transferências de Capital	2.516.782,85		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**111.424.735,74**	**DESPESAS CORRENTES:**	**98.880.352,25**
RECEITAS DE CAPITAL:	**2.516.782,85**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**22.574.177,43**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
DÉFICIT:	**7.513.011,09**		
TOTAL:	**121.454.529,68**	**TOTAL:**	**121.454.529,68**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 16:46:44 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 12/02/2024 16:46:44 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.485.225,74
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.023.507,92	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	845.003,05		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	24.527,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	9.293,94		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	82.400,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	10.236,47		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	52.046,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		461.717,82	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.875,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.517,26		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.968,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.829,22		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.807,53		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	401,10		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	50,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	29.400,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	25.320,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	15.354,94		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.751,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	9.636,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	73.148,45		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.244,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	18.824,18		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.110,99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação			
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.000,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	209.999,99		
4	Despesas de Capital			402.388,00
4.4	Investimentos		402.388,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.151,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	10.237,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	388.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.887.613,74**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			8.596.305,99
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.410.220,92	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.823.560,33		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	1.970,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	281.323,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	22.784,45		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	280.581,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.186.085,07	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	1.076,76		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.498,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.393,33		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	19,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.644,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29.031,11		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.366,32		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.677,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25.070,85		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	38.084,89		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	87,90		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.866,93		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.798,71		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.989,65		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	206.963,72		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.040,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.124,99		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	50,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7.620,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.170,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	22.689,27		
3.3.90.30.42	Ferramentas	161,98		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	200,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	850,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	109.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	6.000,00		
3.3.90.36.96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	38.983,48		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	99.220,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	107.066,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.515,82		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.580,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	55.709,20		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	520,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	590,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	252.699,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.001.974,72		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	5.489,67		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	85.327,51		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	42.575,40		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	76.097,61		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	650,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	167.209,08		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	9.660,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	73.255,98		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.800,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	52.846,36		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	10.560,60		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	1.524,31		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	65.762,45		
3.3.90.39.80	Hospedagens	120,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	12.810,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.300,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	302.756,86		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal - Pessoa Jurídica	720,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.100,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	268.259,05		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	46.933,20		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	33.645,45		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	400,00		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	55.392,74		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	1.400,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	41.411,99		
3.3.90.91.32	Sentenças Judiciais - Materiais, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	67,29		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	655.381,25		
3.3.90.93.02	Restituições	195,14		
4	Despesas de Capital			431.106,26
4.4	Investimentos		431.106,26	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	9.500,00		
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.412,52		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	5.743,21		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.084,00		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	14.579,48		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.651,34		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	14.492,36		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	51.804,84		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	225,80		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	586,79		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	223.025,92		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	74.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**9.027.412,25**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			2.321.535,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		976.531,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	818.047,45		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	93.953,73		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	64.529,90		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.345.004,73	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	91,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.346,40		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	202,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.353,43		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12.045,60		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	400,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	499,40		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	76,80		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	132.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	650,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.050,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	18.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.280,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	176,58		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	42.311,50		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	125.757,72		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3.500,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	927.232,79		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	2.886,43		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.833,33		
3.3.90.93.02	Restituições	27.862,59		
4	Despesas de Capital			1.484.307,61
4.4	Investimentos		37.105,64	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	585,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	869,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	14.455,36		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	4.889,90		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	16.306,38		
4.6	Amortização da Dívida		1.447.201,97	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	352.125,34		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	228.453,59		
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	866.623,04		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.805.843,42**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			23.911.366,68
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.337.562,29	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	3.606.469,95		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	1.171.997,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.172.432,48		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	145.985,49		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	59.100,73		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	950.427,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	595.524,29		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.635.624,46		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.573.804,39	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	17.093,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	25.154,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	288.831,46		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32.107,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	658.608,69		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	217,60		
3.3.90.30.11	Material Químico	481,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	892.067,65		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	75,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	160.801,82		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	22.471,01		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	692,78		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	12.576,49		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37.002,90		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70.009,56		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.166,09		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	208.035,22		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	695,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13.971,82		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.824,20		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	106,50		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	558,80		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	155,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	95.575,74		
3.3.90.30.42	Ferramentas	14,70		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	950,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.562,40		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	4.002,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	11.880,68		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	8.950,00		
3.3.90.36.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PF	47.876,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35.275,34		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	8.760,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	14.500,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	85.896,25		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.429,20		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.360,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	317.079,37		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.180,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	6.615,30		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	57.380,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.702,19		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	350.296,35		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	139.731,43		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.715,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	13.600,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	50.850,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.283,75		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.804,13		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.717.301,75		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	867.586,95		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	8.600,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.184,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	4.687,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.302,30		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	43.258,05		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	7.827,30		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
3.3.90.93.02	Restituições	34,58		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	115,45		
4	Despesas de Capital			1.631.535,29
4.4	Investimentos		1.631.535,29	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.063.155,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	275,00		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	23.952,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.561,98		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	720,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.378,80		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	111.587,92		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	4.300,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	116.604,37		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	272.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**25.542.901,97**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			30.283.939,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.270.598,31	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	41.414,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.850.017,22		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	19.235,83		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	19.630,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	379.617,50		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.886,96		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.801,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	257.520,42		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.560.474,54		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.013.340,70	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	1.738.391,99		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.626,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	75,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	709.527,71		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	32,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.999,58		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94.793,20		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	10.169,08		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	101.579,23		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.070,96		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.904,52		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	27.444,38		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	26.414,03		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	13.121,15		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15.265,29		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34.194,76		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	59.578,85		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	344.744,54		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	14.887,20		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	498,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.108,38		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	145,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	80.196,92		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	66.430,43		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	334.785,95		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1.925,17		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.100,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	90.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	117.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	56.088,58		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	103.968,38		
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.982,75		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	42.520,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.300,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	81.345,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.526,80		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44.108,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	772.276,88		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11.074,20		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	619.036,15		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3.444.306,87		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	335.764,31		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	350.671,22		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	82.612,88		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.115,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	40.785,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	13.600,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	7.521.153,72		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	7.200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.450,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	29.035,54		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	154.726,15		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	16.202,75		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.228,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	40.308,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	39.621,65		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	23.270,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	23.450,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	7.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	52.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	53.652,00		
4	Despesas de Capital			485.851,41
4.4	Investimentos		485.851,41	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	67.757,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.413,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	24.213,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	56.692,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	104.693,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	2.796,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	51.286,71		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	151.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**30.769.790,42**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			4.142.651,55
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.585.184,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.068.330,63		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	42.688,25		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	19.050,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	192.356,19		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	39.461,59		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	223.297,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.557.466,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	33.000,00		
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	118.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	14.423,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	57.071,15		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	13,62		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111.521,04		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.032,00		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	48,45		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	15.197,40		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4.660,95		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9.205,61		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	18.340,27		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4.736,75		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4.797,27		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.226,24		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72.946,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71.766,15		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	291,20		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	177,50		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	31,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	11.299,26		
3.3.90.30.42	Ferramentas	33,70		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	50,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	102,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.150,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	965,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.687,16		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	600,00		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	1.300,00		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	8.900,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	420,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.200,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	22.845,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.263,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	40.068,20		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	200,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	300,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	250.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.982,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	102.753,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	129.884,74		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	30.159,98		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	72.880,18		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	2.350,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.485,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	6.000,79		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	8.250,00		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	90.496,74		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.652,51		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	107.791,40		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.280,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	120,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	500,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.044,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.640,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.125,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de Capital			111.064,33

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		111.064,33	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22.161,98		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	720,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.130,87		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.878,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23.043,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	38.777,32		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	18.353,16		
			TOTAL ÓRGÃO:	**4.253.715,88**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			17.456.447,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.765.715,22	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.129.318,08		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	5.615,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	472.038,13		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	14.225,52		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	144.517,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.690.731,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	9.390,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.332,30		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.800.460,38		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	250,09		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7.419,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31.794,52		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.616,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.097,21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.384,51		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.690,24		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	128,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7.984,26		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.227,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.044,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.424.297,46		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.505,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	225.235,30		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	735,38		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.071,02		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	106.804,12		
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial	82.917,30		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	443.505,65		
3.3.90.30.42	Ferramentas	10.521,49		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	39.415,00		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	535.550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	339.184,33		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	630,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40.797,73		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	153.330,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	330.668,94		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.521.911,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73.585,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.700,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.799.818,11		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	66.310,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	47.999,44		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	21.784,94		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	39.169,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	292.318,29		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	716.357,70		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	93.775,72		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	360,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.663,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	26.229,86		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	446.287,54		
3.3.90.39.80	Hospedagens	812,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	100,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	1.220.212,43		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	160,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	612.190,17		
4	Despesas de Capital			16.775.059,48
4.4	Investimentos		16.775.059,48	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	283.007,20		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	852.573,68		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	78.106,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	14.825.172,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.969,00		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	704,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	22.827,24		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.928,18		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.400,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	37.372,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	650.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**34.231.506,53**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.017.997,14
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		522.800,26	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	430.990,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	57.089,06		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	34.720,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		495.196,88	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	101.622,70		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.854,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.804,71		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.743,43		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	78,63		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	556,73		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	211,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,36		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	447,11		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.103,73		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.906,90		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	464,10		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	689,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	4.032,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	90.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios	4.260,80		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	9.703,98		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.919,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.445,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13.242,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.950,20		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	104.417,95		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	280,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	280,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.442,75		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	10.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.851,25		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.019,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	33.794,09		
4	Despesas de Capital			17.265,20
4.4	Investimentos		17.265,20	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.978,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.011,96		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	836,24		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	6.579,00		
4.4.90.52.57	Acessórios para Automóveis	1.860,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.035.262,34**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.494.889,69
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		709.036,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	590.785,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	41.926,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	76.324,73		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3	Outras Despesas Correntes		785.853,33	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	814,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.980,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.036,46		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	412,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47.965,82		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	52,67		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	517,75		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8.200,27		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11.529,56		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	859,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.561,54		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	852,62		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.312,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	886,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	44,28		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	22.247,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.864,00		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	11.879,90		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	200,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	47.745,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.633,53		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.330,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	56.987,20		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.175,93		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.562,40		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	440,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.290,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	5.385,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.513,99		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	22.728,07		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	40.278,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	90.922,59		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.400,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.600,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	277.110,64		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	635,21		
4	Despesas de Capital			130.712,51
4.4	Investimentos		130.712,51	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.02	Aeronaves			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	5.743,21		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.452,99		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.899,00		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.640,80		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	6.574,99		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.514,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.006,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	37.452,44		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	39.429,08		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.625.602,20**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			2.345.067,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		756.341,18	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	618.902,62		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	87.181,50		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	637,36		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	49.619,70		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.588.725,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.353,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.075,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.441,45		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	13,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	401,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22.376,27		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	225,21		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	602,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.305,07		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.599,69		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	18,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.161,92		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.671,80		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.215,57		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.653,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	82,50		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	200,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	5.600,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	690,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios	3.195,60		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	12.307,33		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7.160,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.560,50		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	4.630,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	627.280,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	530,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	23.270,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	410.830,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	5.023,91		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	113.856,50		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	14.558,19		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.700,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	47.420,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	23.690,58		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.684,40		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	26.796,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	900,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	9.538,20		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	16.230,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	9.074,24		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	97.172,57		
4	Despesas de Capital			743.584,33
4.4	Investimentos		743.584,33	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	306.446,80		
4.4.90.51.92	Instalações	117.597,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.126,78		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	938,99		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.353,60		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	178,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.612,97		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	43.329,38		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	269.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.088.651,34**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			343.549,11
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		174.240,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	141.599,53		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	4.586,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	18.355,95		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	9.698,99		
3.3	Outras Despesas Correntes		169.308,35	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.577,40		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	899,50		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	995,60		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	836,38		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	11.821,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	355,50		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	5.700,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	5.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.590,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	5.662,50		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	8.200,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.661,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	850,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	5.398,65		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	89.060,32		
4	Despesas de Capital			27.008,00
4.4	Investimentos		27.008,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	390,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.507,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.039,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	11.072,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**370.557,11**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			322.104,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		271.554,69	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	230.611,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	39.153,62		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.789,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		50.549,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.494,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.404,70		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	224,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	460,00		
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	1.102,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	10.200,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	5.164,72		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	29.999,99		
4	Despesas de Capital			53.045,01
4.4	Investimentos		53.045,01	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.990,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.667,36		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	43.192,65		
			TOTAL ÓRGÃO:	**375.149,67**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			3.311.602,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		942.418,13	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	778.895,81		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	853,93		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	478,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	126.947,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	2.350,27		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	32.892,46		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.369.183,99	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	75,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	940.408,36		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	65,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	853,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.037,60		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.088,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	304,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	285,78		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	375,20		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	390.334,95		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	100,00		
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial	43.439,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.689,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	92,94		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	24.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.440,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	835.771,25		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.189,42		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	60.984,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.484,69		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.776,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de Capital			281.250,00
4.4	Investimentos		281.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.000,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5.250,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	267.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.592.852,12**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			1.664.026,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		295.592,46	
3.1.90	Aplicações Diretas			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	243.615,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	5.399,46		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	19.049,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	12.637,80		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	14.889,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.368.433,57	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37.381,54		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	287.095,74		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	516,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97.515,80		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.698,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	41,50		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.733,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.108,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	168.102,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.500,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	131.580,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.486,85		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	40.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	23.245,76		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	114.360,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	18.567,46		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	31.973,80		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	24.502,12		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	18.216,00		
3.3.90.39.86	Patrocínios	309.010,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.664.026,03**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			183.644,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		146.002,16	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	121.726,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	22.205,90		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.069,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		37.642,50	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.132,50		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	19.150,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	7.785,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.150,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**183.644,66**
			TOTAL GERAL:	**121.454.529,68**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	1.887.613,74
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO	9.027.412,25
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	3.805.843,42
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	25.542.901,97
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	30.769.790,42
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL	4.253.715,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	34.231.506,53
09	SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	1.035.262,34
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO	1.625.602,20
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.088.651,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	370.557,11
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	375.149,67
17	SUB PREFEITURA	3.592.852,12
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.664.026,03
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	183.644,66

TOTAL GERAL: 121.454.529,68

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			111.424.735,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.874.738,58	
1.1.1	Impostos	13.585.868,74		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.964.101,58		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.819.566,51		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.819.566,51		
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-993,72		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.265.503,33		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.645,73		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	339.500,98		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	184.910,19		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.144.535,07		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.144.535,07		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.144.528,87		
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3,12		
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,08		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.155.935,54		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.155.935,54		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.155.935,54		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.155.935,54		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.464.519,82		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.464.519,82		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.464.519,82		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.369.516,45		
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-34,55		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.011.246,45		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.358.304,55		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.901,88		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.901,88		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.423,09		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.423,09		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.678,40		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.678,40		
1.1.1.9	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	1.311,80		
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	527,41		
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	784,39		
1.1.2	Taxas	1.110.897,78		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	558.199,24		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	552.623,20		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	552.623,20		
1.1.2.1.01.0.1	Restituição - Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-178,03		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	424.871,91		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	9.566,05		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	74.383,81		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43.979,46		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.576,04		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.576,04		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.576,04		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	552.698,54		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	552.698,54		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	552.698,54		
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-41,86		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	552.687,93		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	52,47		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.177.972,06		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.177.972,06		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.177.972,06		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.177.972,06		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.177.972,06		
1.3	Receita Patrimonial		4.815.345,41	
1.3.2	Valores Mobiliários	4.815.345,41		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.815.345,41		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.815.345,41		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	56.527,49		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	325.902,72		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.750,24		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.366,65		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	53.290,52		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	214.389,95		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	39.861,94		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.197.828,63		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	2.763.427,27		
1.7	Transferências Correntes		90.528.252,25	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	40.561.046,99		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.310.039,87		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.846.812,22		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.016.042,18		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.754.010,19		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.770.052,37		
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.830.770,04		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.830.770,04		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463.227,65		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463.227,65		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-365.806,74		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.829.034,39		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.591.653,77		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.187.326,19		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.187.326,19		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.187.326,19		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	404.327,58		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	404.327,58		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	404.327,58		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.584.870,19		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.253.174,85		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.821.924,70		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.821.924,70		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.563.833,74		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.227.840,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	390.883,50		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	241.148,95		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	108.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	4.573,13		
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA	257.895,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	27.750,38		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.011.550,40		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.011.550,40		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - MAC	811.550,40		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	304.450,55		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	304.450,55		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	221.676,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	70.774,55		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	115.249,20		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	115.249,20		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	91.249,20		
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	331.695,34		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	331.695,34		
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	331.695,34		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	908.717,68		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	556.090,79		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	556.090,79		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	556.090,79		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	556.090,79		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	235.987,80		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	235.987,80		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	235.987,80		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	68.277,60		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE ESCOLA	75.472,40		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	86.832,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - AEE	931,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - INDIGENA	3.352,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - EJA	1.122,80		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.026,04		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.026,04		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	16.026,04		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	13.095,43		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	970,57		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.960,04		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.613,05		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.613,05		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.613,05		
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	100.613,05		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.919,66		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	472.919,66		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	39.183,00		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	21.908,58		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	49.792,21		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	14.539,34		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	95.788,10		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	44.068,00		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	57.088,48		
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	9.123,91		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	17.900,84		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - Receita - BPC NA ESCOLA	40,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.692.845,82		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.089.782,16		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	603.063,66		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	603.063,66		
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	603.063,66		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.072.686,63		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	32.068.404,55		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	29.270.018,93		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	29.270.018,93		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.317.504,43		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	36.587.523,36		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.614.507,88		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.614.507,88		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-653.625,69		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.268.133,57		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.100,40		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.100,40		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.100,40		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.777,34		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.777,34		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.777,34		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	876.497,82		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	876.497,82		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Regionalização	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Atenção Primária	479.760,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Assistência Farmacêutica	39.221,82		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - PAICI	129.516,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Emenda Parlamentar 026/2023 Dep. Est. Janaina Riva	120.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Receita - Emenda Parlamentar 74/2023 - Dep. Carlos Avallone TC nº 153/2023	90.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	717.020,40		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	717.020,40		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	717.020,40		
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	717.020,40		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.410.763,86		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	156.408,51		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	156.408,51		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	156.408,51		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	154.491,36		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	1.917,15		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.117.987,07		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.117.987,07		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.117.987,07		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.136.368,28		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	1.727.658,94		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB SEDUC	408.709,34		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.558,55		
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	331.558,55		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.562.960,08		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.562.960,08		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	12.562.960,08		
1.9	Outras Receitas Correntes		206.399,50	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	178.019,57		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	178.019,57		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	17.894,53		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	17.894,53		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.894,53		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	160.125,04		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	160.125,04		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	160.125,04		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.379,93		
1.9.2.2	Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	26.578,86		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	26.578,86		
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	1.801,07		
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - Outros Ressarcimentos - Principal	1.801,07		
2	Receitas de Capital			2.516.782,85
2.4	Transferências de Capital		2.516.782,85	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	427.924,69		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.084,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.084,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	17.084,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17.084,00		
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - Receita - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL	17.084,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	314.619,89		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	314.619,89		
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	271.500,00		
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	271.500,00		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	43.119,89		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	43.119,89		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	43.119,89		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal			
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - Receita - CONVENIO - 889293/2019/MDR			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.220,80		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	96.220,80		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.088.858,16		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.600.915,50		
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - CONVÊNIO Nº 2256-2022 - Programa Ser Família Habitação	1.600.915,50		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	487.942,66		
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	487.942,66		
			TOTAL GERAL:	**113.941.518,59**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 16:50:35 — Página: 9 de 9

Data da emissão: 12/02/2024 16:50:35 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.887.613,74	0,00	1.887.613,74
04.122	Administração geral	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	307.858,02	0,00	307.858,02
04.124	Controle interno	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.887.613,74**	**0,00**	**1.887.613,74**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.708.122,40	7.319.289,85	0,00	9.027.412,25
04.122	Administração geral	1.708.122,40	7.319.289,85	0,00	9.027.412,25
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.708.122,40	7.153.098,62	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	0,00	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	0,00	1.708.122,40
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.708.122,40**	**7.319.289,85**	**0,00**	**9.027.412,25**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122	Administração geral	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
28	Encargos especiais	0,00	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.805.843,42**	**0,00**	**3.805.843,42**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	1.172.587,09	24.370.314,88	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	243.660,62	0,00	243.660,62
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	175.295,79	0,00	175.295,79
12.361	Ensino fundamental	109.431,87	11.911.782,88	0,00	12.021.214,75
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	432.810,28	0,00	432.810,28
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	1.063.155,22	8.958.629,33	0,00	10.021.784,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.172.587,09**	**24.370.314,88**	**0,00**	**25.542.901,97**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	0,00	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.304	Vigilância sanitária	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	644.429,43	0,00	644.429,43
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**30.769.790,42**	**0,00**	**30.769.790,42**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	180.754,01	4.072.961,87	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	0,00	23.509,01
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	107.929,74	0,00	107.929,74
08.244	Assistência comunitária	157.245,00	3.657.239,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	151.000,00	3.657.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	168.336,75	0,00	168.336,75
	TOTAL ÓRGÃO:	**180.754,01**	**4.072.961,87**	**0,00**	**4.253.715,88**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	32.941.516,74	1.289.989,79	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	0,00	1.506.686,73
15.452	Serviços urbanos	19.284.306,14	1.289.989,79	0,00	20.574.295,93
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	147.079,04	351.585,01	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	0,00	16.102.578,64
	TOTAL ÓRGÃO:	**32.941.516,74**	**1.289.989,79**	**0,00**	**34.231.506,53**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
20	Agricultura	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	0,00	805,35
	TOTAL ÓRGÃO:	**805,35**	**1.034.456,99**	**0,00**	**1.035.262,34**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.129	Administração de receitas	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	0,00	10.088,55	0,00	10.088,55
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.625.602,20**	**0,00**	**1.625.602,20**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
23	Comércio e serviços	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	0,00	306.446,80
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	39.516,20	0,00	39.516,20
	TOTAL ÓRGÃO:	**424.044,61**	**2.664.606,73**	**0,00**	**3.088.651,34**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122	Administração geral	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	79.060,32	0,00	79.060,32
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**370.557,11**	**0,00**	**370.557,11**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**375.149,67**	**0,00**	**375.149,67**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122	Administração geral	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.592.852,12**	**0,00**	**3.592.852,12**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.664.026,03**	**0,00**	**1.664.026,03**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122	Administração geral	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMERCIO E MINETAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**183.644,66**	**0,00**	**183.644,66**

TOTAL GERAL: 121.454.529,68

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.708.122,40	16.783.231,58	0,00	18.491.353,98
04.122	Administração geral	1.708.122,40	15.008.624,89	0,00	16.716.747,29
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.708.122,40	7.153.098,62	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	0,00	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	0,00	1.708.122,40
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	0,00	183.644,66	0,00	183.644,66
04.124	Controle interno	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	149.004,49	0,00	149.004,49

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.129	Administração de receitas	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	0,00	10.088,55	0,00	10.088,55
08	Assistência social	180.754,01	4.072.961,87	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	38.078,75	0,00	38.078,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	23.509,01	377.643,80	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	0,00	23.509,01
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	107.929,74	0,00	107.929,74
08.244	Assistência comunitária	157.245,00	3.657.239,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	151.000,00	3.657.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	168.336,75	0,00	168.336,75
10	Saúde	0,00	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	0,00	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.304	Vigilância sanitária	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	644.429,43	0,00	644.429,43
12	Educação	1.172.587,09	24.370.314,88	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	243.660,62	0,00	243.660,62
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	175.295,79	0,00	175.295,79
12.361	Ensino fundamental	109.431,87	11.911.782,88	0,00	12.021.214,75
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	432.810,28	0,00	432.810,28
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	1.063.155,22	8.958.629,33	0,00	10.021.784,55
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	360.847,31	0,00	360.847,31
13	Cultura	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	852.011,51	0,00	852.011,51
15	Urbanismo	32.941.516,74	1.289.989,79	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	0,00	1.506.686,73
15.452	Serviços urbanos	19.284.306,14	1.289.989,79	0,00	20.574.295,93
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	0,00	2.384.648,46
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	147.079,04	351.585,01	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	0,00	16.102.578,64
18	Gestão ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	0,00	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	923.938,09	0,00	923.938,09
20	Agricultura	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	0,00	805,35
23	Comércio e serviços	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	424.044,61	1.812.595,22	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	0,00	306.446,80
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	39.516,20	0,00	39.516,20
27	Desporto e lazer	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
28	Encargos especiais	0,00	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	930.119,22	0,00	930.119,22

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição		Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		0,00	930.119,22	0,00	930.119,22
		TOTAL:	**36.427.830,20**	**85.026.699,48**	**0,00**	**121.454.529,68**
		TOTAL GERAL:				**121.454.529,68**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	18.491.353,98	0,00	18.491.353,98
04.122	Administração geral	16.716.747,29	0,00	16.716.747,29
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.738.609,25	0,00	1.738.609,25
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	1.430.751,23	0,00	1.430.751,23
04.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.042.751,23	0,00	1.042.751,23
04.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	388.000,00	0,00	388.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0002.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307.858,02	0,00	307.858,02
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.191,23	0,00	166.191,23
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	8.861.221,02	0,00	8.861.221,02
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	6.487.633,30	0,00	6.487.633,30
04.122.0004.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.476.675,22	0,00	6.476.675,22
04.122.0004.2010.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,08	0,00	10.958,08
04.122.0004.2012	REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11,55	0,00	11,55
04.122.0004.2013	REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.912,52	0,00	31.912,52
04.122.0004.2015	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.160,00	0,00	8.160,00
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2129.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	625.381,25	0,00	625.381,25
04.122.0004.2130	CIDADE SEGURA	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.2130.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0005.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.428.522,23	0,00	1.428.522,23
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	370.557,11	0,00	370.557,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	291.496,79	0,00	291.496,79
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0006.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.060,32	0,00	79.060,32
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0007.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	375.149,67	0,00	375.149,67
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	3.592.852,12	0,00	3.592.852,12
04.122.0008.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.917.108,30	0,00	1.917.108,30
04.122.0008.2023.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	267.000,00	0,00	267.000,00
04.122.0008.2023.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	551.711,55	0,00	551.711,55
04.122.0008.2023.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	857.032,27	0,00	857.032,27
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	183.644,66	0,00	183.644,66
04.122.0043.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.644,66	0,00	183.644,66
04.124	Controle interno	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	149.004,49	0,00	149.004,49
04.124.0002.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.004,49	0,00	149.004,49
04.129	Administração de receitas	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	1.625.602,20	0,00	1.625.602,20
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	1.615.513,65	0,00	1.615.513,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0017.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.303.522,22	0,00	1.303.522,22
04.129.0017.2058.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.991,43	0,00	311.991,43
04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO	10.088,55	0,00	10.088,55
04.129.0017.2106.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.088,55	0,00	10.088,55
08	Assistência social	4.253.715,88	0,00	4.253.715,88
08.241	Assistência ao idoso	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	38.078,75	0,00	38.078,75
08.241.0025.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.208,74	0,00	28.208,74
08.241.0025.2072.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.870,01	0,00	1.870,01
08.241.0025.2072.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	401.152,81	0,00	401.152,81
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	401.152,81	0,00	401.152,81
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	23.509,01	0,00	23.509,01
08.243.0025.2073.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.711,13	0,00	4.711,13
08.243.0025.2073.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.207,47	0,00	13.207,47
08.243.0025.2073.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.590,41	0,00	5.590,41
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	269.714,06	0,00	269.714,06
08.243.0025.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	266.714,06	0,00	266.714,06
08.243.0025.2074.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0025.2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	107.929,74	0,00	107.929,74
08.243.0025.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.519,74	0,00	100.519,74
08.243.0025.2075.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.440,00	0,00	1.440,00
08.243.0025.2075.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.970,00	0,00	5.970,00
08.244	Assistência comunitária	3.814.484,32	0,00	3.814.484,32
08.244.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	6.245,00	0,00	6.245,00
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS	6.245,00	0,00	6.245,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0010.1033.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.245,00	0,00	6.245,00
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	3.808.239,32	0,00	3.808.239,32
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	839.904,39	0,00	839.904,39
08.244.0025.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	465.418,05	0,00	465.418,05
08.244.0025.2069.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.249,54	0,00	305.249,54
08.244.0025.2069.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	42.627,15	0,00	42.627,15
08.244.0025.2069.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.270,00	0,00	9.270,00
08.244.0025.2069.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.674,90	0,00	3.674,90
08.244.0025.2069.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	13.664,75	0,00	13.664,75
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	1.567.111,92	0,00	1.567.111,92
08.244.0025.2070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.024.486,40	0,00	1.024.486,40
08.244.0025.2070.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.067,53	0,00	39.067,53
08.244.0025.2070.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	503.077,99	0,00	503.077,99
08.244.0025.2070.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480,00	0,00	480,00
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	138.279,00	0,00	138.279,00
08.244.0025.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.678,32	0,00	73.678,32
08.244.0025.2071.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.600,68	0,00	64.600,68
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	943.607,26	0,00	943.607,26
08.244.0025.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	657.648,23	0,00	657.648,23
08.244.0025.2076.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.244,56	0,00	275.244,56
08.244.0025.2076.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	8.168,74	0,00	8.168,74
08.244.0025.2076.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	977,15	0,00	977,15
08.244.0025.2076.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.568,58	0,00	1.568,58
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	151.000,00	0,00	151.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0025.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.000,00	0,00	151.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	168.336,75	0,00	168.336,75
08.244.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.146,22	0,00	76.146,22
08.244.0025.2093.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.617,55	0,00	74.617,55
08.244.0025.2093.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	5.452,98	0,00	5.452,98
08.244.0025.2093.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.120,00	0,00	12.120,00
10	Saúde	30.769.790,42	0,00	30.769.790,42
10.122	Administração geral	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.305.129,02	0,00	3.305.129,02
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	3.145.808,79	0,00	3.145.808,79
10.122.0029.2086.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.838.652,72	0,00	2.838.652,72
10.122.0029.2086.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.476,52	0,00	104.476,52
10.122.0029.2086.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.2086.2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.500,00	0,00	75.500,00
10.122.0029.2086.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	127.179,55	0,00	127.179,55
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2094.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.070,23	0,00	157.070,23
10.122.0029.2095	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	2.250,00	0,00	2.250,00
10.122.0029.2095.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250,00	0,00	2.250,00
10.301	Atenção básica	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.376.714,55	0,00	11.376.714,55
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	7.639.486,88	0,00	7.639.486,88
10.301.0029.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.391.327,53	0,00	1.391.327,53
10.301.0029.2081.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.360.991,08	0,00	4.360.991,08
10.301.0029.2081.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.443.610,56	0,00	1.443.610,56
10.301.0029.2081.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.774,00	0,00	26.774,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0029.2081.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.553,00	0,00	9.553,00
10.301.0029.2081.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.274,50	0,00	146.274,50
10.301.0029.2081.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.956,21	0,00	260.956,21
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	638.781,54	0,00	638.781,54
10.301.0029.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.371,70	0,00	32.371,70
10.301.0029.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.954,91	0,00	288.954,91
10.301.0029.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	266.095,73	0,00	266.095,73
10.301.0029.2096.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.429,20	0,00	1.429,20
10.301.0029.2096.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49.930,00	0,00	49.930,00
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	3.083.516,09	0,00	3.083.516,09
10.301.0029.2097.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	459.702,43	0,00	459.702,43
10.301.0029.2097.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.623.813,66	0,00	2.623.813,66
10.301.0029.2098	MANUTENCAO DO NASF	14.930,04	0,00	14.930,04
10.301.0029.2098.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.930,04	0,00	14.930,04
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	13.971.064,89	0,00	13.971.064,89
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	2.745.569,63	0,00	2.745.569,63
10.302.0029.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	492.894,52	0,00	492.894,52
10.302.0029.2082.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.211.375,11	0,00	1.211.375,11
10.302.0029.2082.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	133.801,00	0,00	133.801,00
10.302.0029.2082.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	592.449,12	0,00	592.449,12
10.302.0029.2082.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	315.049,88	0,00	315.049,88
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	341.778,04	0,00	341.778,04
10.302.0029.2099.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	274.556,26	0,00	274.556,26
10.302.0029.2099.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.989,64	0,00	26.989,64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0029.2099.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.232,14	0,00	40.232,14
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	408.630,07	0,00	408.630,07
10.302.0029.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	407.394,37	0,00	407.394,37
10.302.0029.2100.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.235,70	0,00	1.235,70
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.475.087,15	0,00	10.475.087,15
10.302.0029.2124.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.980.611,86	0,00	7.980.611,86
10.302.0029.2124.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	535.075,80	0,00	535.075,80
10.302.0029.2124.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	156.962,79	0,00	156.962,79
10.302.0029.2124.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	789.770,48	0,00	789.770,48
10.302.0029.2124.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0029.2124.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	812.666,22	0,00	812.666,22
10.303	Suporte profilático e terapêutico	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.167.921,51	0,00	1.167.921,51
10.303.0029.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	804.992,78	0,00	804.992,78
10.303.0029.2083.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.198,20	0,00	30.198,20
10.303.0029.2083.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	64.641,40	0,00	64.641,40
10.303.0029.2083.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	268.089,13	0,00	268.089,13
10.304	Vigilância sanitária	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	948.960,45	0,00	948.960,45
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	304.531,02	0,00	304.531,02
10.304.0029.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	289.268,75	0,00	289.268,75
10.304.0029.2084.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.262,27	0,00	15.262,27
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	644.429,43	0,00	644.429,43
10.304.0029.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.954,82	0,00	600.954,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0029.2085.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.474,61	0,00	43.474,61
12	Educação	25.542.901,97	0,00	25.542.901,97
12.122	Administração geral	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.518.346,18	0,00	2.518.346,18
12.122.0013.2063.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.518.196,15	0,00	2.518.196,15
12.122.0013.2063.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	150,03	0,00	150,03
12.306	Alimentação e nutrição	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	620.709,18	0,00	620.709,18
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	243.660,62	0,00	243.660,62
12.306.0012.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	194.392,60	0,00	194.392,60
12.306.0012.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.268,02	0,00	49.268,02
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	201.752,77	0,00	201.752,77
12.306.0012.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	179.942,47	0,00	179.942,47
12.306.0012.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.810,30	0,00	21.810,30
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	175.295,79	0,00	175.295,79
12.306.0012.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	145.704,28	0,00	145.704,28
12.306.0012.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	29.591,51	0,00	29.591,51
12.361	Ensino fundamental	12.021.214,75	0,00	12.021.214,75
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	5.410.656,67	0,00	5.410.656,67
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.977.846,39	0,00	4.977.846,39
12.361.0011.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.040.925,63	0,00	4.040.925,63
12.361.0011.2024.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	96.438,37	0,00	96.438,37
12.361.0011.2024.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	49.911,50	0,00	49.911,50
12.361.0011.2024.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.171,00	0,00	24.171,00
12.361.0011.2024.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	466.399,89	0,00	466.399,89
12.361.0011.2024.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	432.810,28	0,00	432.810,28
12.361.0011.2127.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	371.054,17	0,00	371.054,17
12.361.0011.2127.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	48.557,61	0,00	48.557,61

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011.2127.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.198,50	0,00	13.198,50
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	264.408,17	0,00	264.408,17
12.361.0013.2033.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	213.670,17	0,00	213.670,17
12.361.0013.2033.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	50.738,00	0,00	50.738,00
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	109.431,87	0,00	109.431,87
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	94.961,87	0,00	94.961,87
12.361.0038.1004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	94.961,87	0,00	94.961,87
12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA -EDUCAÇ	14.470,00	0,00	14.470,00
12.361.0038.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.470,00	0,00	14.470,00
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0039.2036.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.153.518,04	0,00	6.153.518,04
12.361.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	83.200,00	0,00	83.200,00
12.361.0040.2042.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	83.200,00	0,00	83.200,00
12.365	Educação infantil	10.021.784,55	0,00	10.021.784,55
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	1.314.670,84	0,00	1.314.670,84
12.365.0013.2035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.225.956,42	0,00	1.225.956,42
12.365.0013.2035.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	88.714,42	0,00	88.714,42
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0038.1083.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	7.443.958,49	0,00	7.443.958,49
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	4.969.010,11	0,00	4.969.010,11
12.365.0039.2037.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	593.797,30	0,00	593.797,30
12.365.0039.2037.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.375.212,81	0,00	4.375.212,81

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	2.474.948,38	0,00	2.474.948,38
12.365.0039.2038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.893,95	0,00	6.893,95
12.365.0039.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	264.465,13	0,00	264.465,13
12.365.0039.2038.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.203.589,30	0,00	2.203.589,30
12.365.0040	EDUCACAO BÁSICA DE QUALIDADE - FUNDEB 30	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040	MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0040.2040.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	Educação especial	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	360.847,31	0,00	360.847,31
12.367.0039.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.230,50	0,00	28.230,50
12.367.0039.2039.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	332.616,81	0,00	332.616,81
13	Cultura	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392	Difusão cultural	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	852.011,51	0,00	852.011,51
13.392.0016.2052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.121,14	0,00	46.121,14
13.392.0016.2052.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	795.660,29	0,00	795.660,29
13.392.0016.2052.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.230,08	0,00	10.230,08
15	Urbanismo	34.231.506,53	0,00	34.231.506,53
15.451	Infra-estrutura urbana	13.657.210,60	0,00	13.657.210,60
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	13.657.210,60	0,00	13.657.210,60
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	12.150.523,87	0,00	12.150.523,87
15.451.0010.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.910.469,90	0,00	3.910.469,90
15.451.0010.1019.1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	246.180,88	0,00	246.180,88
15.451.0010.1019.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	781.642,70	0,00	781.642,70
15.451.0010.1019.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.180.060,39	0,00	7.180.060,39

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0010.1019.2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	32.170,00	0,00	32.170,00
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.506.686,73	0,00	1.506.686,73
15.451.0010.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.222,52	0,00	62.222,52
15.451.0010.1024.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.444.464,21	0,00	1.444.464,21
15.452	Serviços urbanos	20.574.295,93	0,00	20.574.295,93
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.384.648,46	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	2.384.648,46	0,00	2.384.648,46
15.452.0010.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	598.067,42	0,00	598.067,42
15.452.0010.1017.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	479.660,72	0,00	479.660,72
15.452.0010.1017.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.306.920,32	0,00	1.306.920,32
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	498.664,05	0,00	498.664,05
15.452.0019.1045	READEQUACAO DO LIXO	147.079,04	0,00	147.079,04
15.452.0019.1045.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.079,04	0,00	147.079,04
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	351.585,01	0,00	351.585,01
15.452.0019.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.192,95	0,00	262.192,95
15.452.0019.2054.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.392,06	0,00	89.392,06
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	938.404,78	0,00	938.404,78
15.452.0031.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.636,80	0,00	301.636,80
15.452.0031.2055.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	131.221,59	0,00	131.221,59
15.452.0031.2055.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	505.546,39	0,00	505.546,39
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	16.752.578,64	0,00	16.752.578,64
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.1021.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	16.102.578,64	0,00	16.102.578,64
15.452.0032.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.657.368,95	0,00	10.657.368,95
15.452.0032.2053.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	99.300,06	0,00	99.300,06

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0032.2053.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.295,46	0,00	6.295,46
15.452.0032.2053.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	270.100,00	0,00	270.100,00
15.452.0032.2053.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.324.918,52	0,00	4.324.918,52
15.452.0032.2053.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	612.190,17	0,00	612.190,17
15.452.0032.2053.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.998,44	0,00	18.998,44
15.452.0032.2053.2.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	113.407,04	0,00	113.407,04
18	Gestão ambiental	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542	Controle ambiental	1.034.456,99	0,00	1.034.456,99
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0023.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.518,90	0,00	110.518,90
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	923.938,09	0,00	923.938,09
18.542.0024.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	906.256,04	0,00	906.256,04
18.542.0024.2032.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.682,05	0,00	17.682,05
20	Agricultura	805,35	0,00	805,35
20.608	Promoção da produção agropecuária	805,35	0,00	805,35
20.608.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	805,35	0,00	805,35
20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES	805,35	0,00	805,35
20.608.0010.1071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	805,35	0,00	805,35
23	Comércio e serviços	2.236.639,83	0,00	2.236.639,83
23.695	Turismo	2.236.639,83	0,00	2.236.639,83
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	424.044,61	0,00	424.044,61
23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.	117.597,81	0,00	117.597,81
23.695.0010.1012.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.597,81	0,00	117.597,81
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	306.446,80	0,00	306.446,80
23.695.0010.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.226,00	0,00	210.226,00
23.695.0010.1013.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	96.220,80	0,00	96.220,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	1.812.595,22	0,00	1.812.595,22
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	1.453.402,56	0,00	1.453.402,56
23.695.0015.2046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	976.537,25	0,00	976.537,25
23.695.0015.2046.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.513,11	0,00	199.513,11
23.695.0015.2046.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	277.352,20	0,00	277.352,20
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	176.067,67	0,00	176.067,67
23.695.0015.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.913,75	0,00	57.913,75
23.695.0015.2048.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.153,92	0,00	118.153,92
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	143.608,79	0,00	143.608,79
23.695.0015.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.092,19	0,00	51.092,19
23.695.0015.2049.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.216,60	0,00	7.216,60
23.695.0015.2049.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	85.300,00	0,00	85.300,00
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	39.516,20	0,00	39.516,20
23.695.0015.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.516,20	0,00	39.516,20
27	Desporto e lazer	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812	Desporto comunitário	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	1.664.026,03	0,00	1.664.026,03
27.812.0014.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.059.429,87	0,00	1.059.429,87
27.812.0014.2044.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	604.596,16	0,00	604.596,16
28	Encargos especiais	2.377.321,19	0,00	2.377.321,19
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.841.0028.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.447.201,97	0,00	1.447.201,97
28.846	Outros encargos especiais	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	930.119,22	0,00	930.119,22
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	930.119,22	0,00	930.119,22

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0028.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		930.119,22	0,00	930.119,22
		TOTAL:	**121.454.529,68**	**0,00**	**121.454.529,68**
				TOTAL GERAL:	**121.454.529,68**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 16:55:04 Página: 14 de 14
Data da emissão: 12/02/2024 16:55:04 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Administração**	**Assistência social**	**Saúde**	**Educação**	**Cultura**
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.887.613,74				
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO	9.027.412,25				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.428.522,23				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS				25.542.901,97	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			30.769.790,42		
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL		4.253.715,88			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO	1.625.602,20				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					852.011,51
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	370.557,11				
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	375.149,67				
17 - SUB PREFEITURA	3.592.852,12				
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	183.644,66				
Total	**18.491.353,98**	**4.253.715,88**	**30.769.790,42**	**25.542.901,97**	**852.011,51**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Urbanismo**	**Gestão ambiental**	**Agricultura**	**Comércio e serviços**	**Desporto e lazer**
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	34.231.506,53				
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO		1.034.456,99	805,35		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				2.236.639,83	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
17 - SUB PREFEITURA					
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.664.026,03
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
Total	**34.231.506,53**	**1.034.456,99**	**805,35**	**2.236.639,83**	**1.664.026,03**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções	
Órgão	Encargos especiais	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.887.613,74
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO		9.027.412,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.377.321,19	3.805.843,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS		25.542.901,97
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		30.769.790,42
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL		4.253.715,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		34.231.506,53
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO		1.035.262,34
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO		1.625.602,20
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		3.088.651,34
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		370.557,11
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		375.149,67
17 - SUB PREFEITURA		3.592.852,12
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.664.026,03
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO		183.644,66
Total	2.377.321,19	121.454.529,68

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

TOTAL		121.454.529,68
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		121.454.529,68

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	104.600.446,57	98.009.147,83	13.419.459,19	-3.880,78	13.415.578,41	111.424.726,24	6.824.279,67	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.214.142,49	12.664.236,56	3.211.514,44	-1.021,92	3.210.492,52	15.874.729,08	8.660.586,59	
1.1.1	Impostos	5.921.358,82	10.538.629,10	3.048.242,56	-1.002,92	3.047.239,64	13.585.868,74	7.664.509,92	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.568.427,83	2.855.887,34	109.217,16	-1.002,92	108.214,24	2.964.101,58	395.673,75	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.009.223,42	1.754.433,13	66.136,30	-1.002,92	65.133,38	1.819.566,51		189.656,91
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.009.223,42	1.754.433,13	66.136,30	-1.002,92	65.133,38	1.819.566,51		189.656,91
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			-993,72		-993,72	-993,72	993,72	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.655.518,46	1.623.205,76	23.718,67	-816,90	22.901,77	1.646.107,53		9.410,93
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-151.075,00	-380.604,20				-380.604,20	229.529,20	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.028,87	25.670,74	5.161,01	-186,02	4.974,99	30.645,73	28.616,86	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	376.385,36	403.830,27	28.291,36		28.291,36	432.121,63	55.736,27	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-79.718,41	-87.449,04	-5.171,61		-5.171,61	-92.620,65	12.902,24	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	263.561,97	222.689,28	19.284,01		19.284,01	241.973,29		21.588,68
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-57.477,83	-52.909,68	-4.153,42		-4.153,42	-57.063,10		414,73
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	559.204,41	1.101.454,21	43.080,86		43.080,86	1.144.535,07	585.330,66	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	559.204,41	1.101.454,21	43.080,86		43.080,86	1.144.535,07	585.330,66	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal								
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	559.204,41	1.101.448,01	43.080,86		43.080,86	1.144.528,87	585.324,46	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3,12				3,12	3,12	
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3,08				3,08	3,08	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	98.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	2.057.742,94	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	2.057.742,94	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	98.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	2.057.742,94	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	98.192,60	135.075,22	2.020.860,32		2.020.860,32	2.155.935,54	2.057.742,94	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.254.738,39	7.546.392,73	918.127,09		918.127,09	8.464.519,82	5.209.781,43	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.108.502,30	7.455.571,71	913.944,74		913.944,74	8.369.516,45	5.261.014,15	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-34,55				-34,55	34,55	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.108.502,30	6.298.911,35	712.335,10		712.335,10	7.011.246,45	3.902.744,15	

Data: 12/02/2024 16:56:08 — Página: 1 de 10

Data da emissão: 12/02/2024 16:56:08 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.156.694,91	201.609,64		201.609,64	1.358.304,55	1.358.304,55	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.391,95	13.571,57	1.330,31		1.330,31	14.901,88	8.509,93	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.391,95	13.571,57	1.330,31		1.330,31	14.901,88	8.509,93	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59.281,35	52.685,46	1.737,63		1.737,63	54.423,09		4.858,26
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59.281,35	68.015,07	1.737,63		1.737,63	69.752,70	10.471,35	
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-15.329,61				-15.329,61	15.329,61	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	80.562,79	24.563,99	1.114,41		1.114,41	25.678,40		54.884,39
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	80.562,79	37.098,34	1.865,56		1.865,56	38.963,90		41.598,89
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-12.534,35	-751,15		-751,15	-13.285,50	13.285,50	
1.1.1.9	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos		1.273,81	37,99		37,99	1.311,80	1.311,80	
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa		511,32	16,09		16,09	527,41	527,41	
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.284,85	41,34		41,34	1.326,19	1.326,19	
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-522,36	-19,44		-19,44	-541,80	541,80	
1.1.2	Taxas	1.032.783,67	1.047.011,90	63.895,38	-19,00	63.876,38	1.110.888,28	78.104,61	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	606.953,76	546.467,37	11.733,63	-3,52	11.730,11	558.197,48		48.756,28
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	606.953,76	546.467,37	6.157,59	-3,52	6.154,07	552.621,44		54.332,32
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	606.953,76	546.467,37	6.157,59	-3,52	6.154,07	552.621,44		54.332,32
1.1.2.1.01.0.1	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-178,03				-178,03	178,03	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	483.342,87	421.884,59	3.544,60		3.544,60	425.429,19		57.913,68
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-371,52	-185,76		-185,76	-557,28	557,28	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16.405,20	9.152,88	414,93	-3,52	411,41	9.564,29		6.840,91
1.1.2.1.01.0.2	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	-425,28							425,28
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	75.076,68	84.491,51	1.639,35		1.639,35	86.130,86	11.054,18	
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-10.108,63	-11.615,89	-131,16		-131,16	-11.747,05	1.638,42	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.249,96	52.431,92	1.058,39		1.058,39	53.490,31	3.240,35	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-7.587,04	-9.328,09	-182,76		-182,76	-9.510,85	1.923,81	
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	425.829,91	500.544,53	52.161,75	-15,48	52.146,27	552.690,80	126.860,89	
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-13,66	-28,20		-28,20	-41,86	41,86	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	425.829,91	500.505,72	52.189,95	-15,48	52.174,47	552.680,19	126.850,28	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal								
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		52,47				52,47	52,47	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.3	Contribuição de Melhoria	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	260.000,00	1.078.595,56	99.376,50		99.376,50	1.177.972,06	917.972,06	
	Soma	7.214.142,49	12.664.236,56	3.211.514,44	-1.021,92	3.210.492,52	15.874.729,08	9.351.011,71	138.193,10
1.3	Receita Patrimonial	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	3.178.984,56	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	1.368.360,85	53.605,33	2.922,16		2.922,16	56.527,49		1.311.833,36
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		307.194,00	18.708,72		18.708,72	325.902,72	325.902,72	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE		1.700,88	49,36		49,36	1.750,24	1.750,24	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.979,72	41.386,93		41.386,93	162.366,65	162.366,65	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		48.350,16	4.940,36		4.940,36	53.290,52	53.290,52	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS								
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	268.000,00	198.424,83	15.965,12		15.965,12	214.389,95		53.610,05
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar		36.737,03	3.124,91		3.124,91	39.861,94	39.861,94	
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		1.092.443,13	105.385,50		105.385,50	1.197.828,63	1.197.828,63	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados		2.618.364,03	145.063,24		145.063,24	2.763.427,27	2.763.427,27	
	Soma	1.636.360,85	4.477.799,11	337.546,30		337.546,30	4.815.345,41	4.544.427,97	1.365.443,41
1.7	Transferências Correntes	95.354.417,95	80.687.779,85	9.843.331,26	-2.858,86	9.840.472,40	90.528.252,25		4.826.165,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.427.896,04	36.265.073,80	4.295.973,19		4.295.973,19	40.561.046,99	6.133.150,95	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.270.695,16	15.854.283,42	2.455.756,45		2.455.756,45	18.310.039,87	3.039.344,71	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.887.563,58	14.566.118,00	2.280.694,22		2.280.694,22	16.846.812,22	1.959.248,64	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.368.459,76	13.548.597,49	1.467.444,69		1.467.444,69	15.016.042,18	1.647.582,42	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.336.573,80	-3.387.149,04	-366.861,15		-366.861,15	-3.754.010,19	417.436,39	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.705.033,56	16.935.746,53	1.834.305,84		1.834.305,84	18.770.052,37	2.065.018,81	
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	759.551,91	1.017.520,51	813.249,53		813.249,53	1.830.770,04	1.071.218,13	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	759.551,91	1.017.520,51	813.249,53		813.249,53	1.830.770,04	1.071.218,13	

Data: 12/02/2024 16:56:08 — Página: 3 de 10

Data da emissão: 12/02/2024 16:56:08 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	759.551,91							759.551,91
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	759.551,91							759.551,91
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	383.131,58	1.288.165,42	175.062,23		175.062,23	1.463.227,65	1.080.096,07	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	383.131,58	1.288.165,42	175.062,23		175.062,23	1.463.227,65	1.080.096,07	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-95.782,73	-322.041,20	-43.765,54		-43.765,54	-365.806,74	270.024,01	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	478.914,31	1.610.206,62	218.827,77		218.827,77	1.829.034,39	1.350.120,08	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.789.506,66	12.863.809,44	727.844,33		727.844,33	13.591.653,77	5.802.147,11	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.343.554,34	12.499.468,46	687.857,73		687.857,73	13.187.326,19	5.843.771,85	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	445.952,32	364.340,98	39.986,60		39.986,60	404.327,58		41.624,74
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais								
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais								
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - Cessão Onerosa								
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.298.564,16	4.852.975,38	731.894,81		731.894,81	5.584.870,19		1.713.693,97
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.980.583,16	4.633.338,74	619.836,11		619.836,11	5.253.174,85		1.727.408,31
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.425.232,27	3.308.050,74	513.873,96		513.873,96	3.821.924,70		1.603.307,57
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.425.232,27	3.308.050,74	513.873,96		513.873,96	3.821.924,70		1.603.307,57
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4.542.224,27	1.431.907,56	131.926,18		131.926,18	1.563.833,74		2.978.390,53
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	883.008,00	1.011.360,00	216.480,00		216.480,00	1.227.840,00	344.832,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		295.863,50	95.020,00		95.020,00	390.883,50	390.883,50	
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		212.852,65	28.296,30		28.296,30	241.148,95	241.148,95	
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		98.000,00	10.000,00		10.000,00	108.000,00	108.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		172,03	4.401,10		4.401,10	4.573,13	4.573,13	
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA		257.895,00				257.895,00	257.895,00	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			27.750,38		27.750,38	27.750,38	27.750,38	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.229.750,17	943.921,20	67.629,20		67.629,20	1.011.550,40		218.199,77
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.229.750,17	943.921,20	67.629,20		67.629,20	1.011.550,40		218.199,77
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - MAC	1.229.750,17	743.921,20	67.629,20		67.629,20	811.550,40		418.199,77
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		200.000,00				200.000,00	200.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	210.150,45	279.721,70	24.728,85		24.728,85	304.450,55	94.300,10	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	210.150,45	279.721,70	24.728,85		24.728,85	304.450,55	94.300,10	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	210.150,45	202.272,00	19.404,00		19.404,00	221.676,00	11.525,55	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		66.449,70	4.324,85		4.324,85	70.774,55	70.774,55	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	115.450,27	101.645,10	13.604,10		13.604,10	115.249,20		201,07
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	115.450,27	101.645,10	13.604,10		13.604,10	115.249,20		201,07
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	115.450,27	83.645,10	7.604,10		7.604,10	91.249,20		24.201,07
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		18.000,00	6.000,00		6.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	316.981,00	219.636,64	112.058,70		112.058,70	331.695,34	14.714,34	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.882.420,00	860.714,11	48.003,57		48.003,57	908.717,68		973.702,32
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	960.500,00	508.087,22	48.003,57		48.003,57	556.090,79		404.409,21
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	161.920,00	235.987,80				235.987,80	74.067,80	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	161.920,00	68.277,60				68.277,60		93.642,40
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE ESCOLA		75.472,40				75.472,40	75.472,40	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - CRECHE		86.832,00				86.832,00	86.832,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - AEE		931,00				931,00	931,00	
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - INDIGENA		3.352,00				3.352,00	3.352,00	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - EJA		1.122,80				1.122,80	1.122,80	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	60.000,00	16.026,04				16.026,04		43.973,96
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	60.000,00	13.095,43				13.095,43		46.904,57
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL		970,57				970,57	970,57	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.960,04				1.960,04	1.960,04	
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	700.000,00	100.613,05				100.613,05		599.386,95
1.7.1.4.99.0.1.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	700.000,00							700.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		100.613,05				100.613,05	100.613,05	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.141.479,58	379.056,88	93.862,78		93.862,78	472.919,66		668.559,92
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.141.479,58	34.575,00	4.608,00		4.608,00	39.183,00		1.102.296,58
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		49.239,19	15.490,68		15.490,68	64.729,87	64.729,87	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE		16.665,58	5.243,00		5.243,00	21.908,58	21.908,58	
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE		37.876,30	11.915,91		11.915,91	49.792,21	49.792,21	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I		11.059,89	3.479,45		3.479,45	14.539,34	14.539,34	
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		73.921,01	21.867,09		21.867,09	95.788,10	95.788,10	
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE		33.267,21	10.800,79		10.800,79	44.068,00	44.068,00	
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - PISO BASICO FIXO		44.356,28	14.401,05		14.401,05	58.757,33	58.757,33	
1.7.1.6.50.0.1.09	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS								
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		51.071,67	6.016,81		6.016,81	57.088,48	57.088,48	
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		9.123,91				9.123,91	9.123,91	
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS		17.900,84				17.900,84	17.900,84	
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - BPC NA ESCOLA			40,00		40,00	40,00	40,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.045.230,48	1.454.234,57	238.611,25		238.611,25	1.692.845,82	647.615,34	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.045.230,48	998.966,98	90.815,18		90.815,18	1.089.782,16	44.551,68	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		455.267,59	147.796,07		147.796,07	603.063,66	603.063,66	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.104.209,87	32.899.793,12	4.172.893,51		4.172.893,51	37.072.686,63		12.031.523,24
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.423.675,91	29.381.225,81	2.687.178,74		2.687.178,74	32.068.404,55		14.355.271,36
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	44.320.876,12	26.687.271,48	2.582.747,45		2.582.747,45	29.270.018,93		15.050.857,19
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	44.320.876,12	26.687.271,48	2.582.747,45		2.582.747,45	29.270.018,93		15.050.857,19
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.109.357,30	-6.671.817,59	-645.686,84		-645.686,84	-7.317.504,43	1.208.147,13	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	50.430.233,42	33.359.089,07	3.228.434,29		3.228.434,29	36.587.523,36		13.842.710,06
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.062.042,95	2.527.907,78	86.600,10		86.600,10	2.614.507,88	552.464,93	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.062.042,95	2.527.907,78	86.600,10		86.600,10	2.614.507,88	552.464,93	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-515.509,48	-631.975,73	-21.649,96		-21.649,96	-653.625,69	138.116,21	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.577.552,43	3.159.883,51	108.250,06		108.250,06	3.268.133,57	690.581,14	

Data: 12/02/2024 16:56:08 — Página: 6 de 10

Data da emissão: 12/02/2024 16:56:08 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		159.269,21	17.831,19		17.831,19	177.100,40	177.100,40	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.756,84	6.777,34				6.777,34		33.979,50
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		728.406,20	148.091,62		148.091,62	876.497,82	876.497,82	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Regionalização		15.000,00	3.000,00		3.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Atenção Primária		359.820,00	119.940,00		119.940,00	479.760,00	479.760,00	
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Assistência Farmacêutica		35.656,20	3.565,62		3.565,62	39.221,82	39.221,82	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PAICI		107.930,00	21.586,00		21.586,00	129.516,00	129.516,00	
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Emenda Parlamentar 026/2023 Dep. Est. Janaina Riva		120.000,00				120.000,00	120.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Emenda Parlamentar 74/2023 - Dep. Carlos Avallone TC nº 153/2023		90.000,00				90.000,00	90.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.298.583,11	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		1.581.562,71
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	623.803,63							623.803,63
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	744.779,48	645.318,36	71.702,04		71.702,04	717.020,40		27.759,08
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	930.000,00							930.000,00
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	930.000,00							930.000,00
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	930.000,00							930.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	381.950,85	2.144.842,75	1.265.921,11		1.265.921,11	3.410.763,86	3.028.813,01	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		156.384,23	24,28		24,28	156.408,51	156.408,51	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS		154.491,36				154.491,36	154.491,36	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS		1.892,87	24,28		24,28	1.917,15	1.917,15	
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - FUMIS								
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	100.000,00	181.357,70	936.629,37		936.629,37	1.117.987,07	1.017.987,07	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	281.950,85	1.807.100,82	329.267,46		329.267,46	2.136.368,28	1.854.417,43	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB		1.567.632,25	160.026,69		160.026,69	1.727.658,94	1.727.658,94	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FETHAB SEDUC		239.468,57	169.240,77		169.240,77	408.709,34	408.709,34	
1.7.2.9.99.0.1.99	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	281.950,85							281.950,85
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	308.596,81	25.820,60	-2.858,86	22.961,74	331.558,55	31.558,55	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.522.312,04	11.214.316,12	1.348.643,96		1.348.643,96	12.562.960,08	1.040.648,04	
	Soma	94.107.436,95	80.468.143,21	9.731.272,56	-2.858,86	9.728.413,70	90.196.556,91	21.536.991,34	21.380.423,90
1.9	Outras Receitas Correntes	395.525,28	179.332,31	27.067,19		27.067,19	206.399,50		189.125,78
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.202,52	171.712,38	6.307,19		6.307,19	178.019,57	164.817,05	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.202,52	171.712,38	6.307,19		6.307,19	178.019,57	164.817,05	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.202,52	16.004,00	1.890,53		1.890,53	17.894,53	4.692,01	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		155.708,38	4.416,66		4.416,66	160.125,04	160.125,04	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	382.322,76	7.619,93	20.760,00		20.760,00	28.379,93		353.942,83
1.9.2.2	Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	382.322,76	5.818,86	20.760,00		20.760,00	26.578,86		355.743,90
1.9.2.3	Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Outros Ressarcimentos - Principal		1.801,07				1.801,07	1.801,07	
1.9.9	Demais Receitas Correntes								
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal								
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal								
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal								
	Soma	395.525,28	179.332,31	27.067,19		27.067,19	206.399,50	166.618,12	355.743,90
	Soma das Receitas Correntes	**103.353.465,57**	**97.789.511,19**	**13.307.400,49**	**-3.880,78**	**13.303.519,71**	**111.093.030,90**	**35.599.049,14**	**23.239.804,31**
2	Receitas de Capital	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85		2.145.028,52
	Soma								
2.4	Transferências de Capital	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85		2.145.028,52
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.720.734,69	898.783,35	17.084,00	-487.942,66	-470.858,66	427.924,69		2.292.810,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.1.1.01	Receita - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL			17.084,00		17.084,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		314.619,89				314.619,89	314.619,89	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		314.619,89				314.619,89	314.619,89	
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		271.500,00				271.500,00	271.500,00	
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal		271.500,00				271.500,00	271.500,00	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		43.119,89				43.119,89	43.119,89	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - CONVENIO - 889293/2019/MDR	960.019,00	378.334,11		-378.334,11	-378.334,11			960.019,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.760.715,69	205.829,35		-109.608,55	-109.608,55	96.220,80		1.664.494,89
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.941.076,68	1.600.915,50	487.942,66		487.942,66	2.088.858,16	147.781,48	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	39.194,08							39.194,08
2.4.2.1.50.0.1.01	Receita - Emenda Parlamentar 171/2022 - Dep. Eduardo Botelho - Aquisição de 01 Van Transporte de Pacientes	39.194,08							39.194,08
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - CONVÊNIO Nº 2256-2022 - Programa Ser Família Habitação	1.600.915,00	1.600.915,50				1.600.915,50	0,50	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.967,60		487.942,66		487.942,66	487.942,66	186.975,06	
	Soma	4.661.811,37	2.499.698,85	505.026,66	-487.942,66	17.084,00	2.516.782,85	518.679,45	2.663.707,97
	Soma das Receitas de Capitais	**4.661.811,37**	**2.499.698,85**	**505.026,66**	**-487.942,66**	**17.084,00**	**2.516.782,85**	**518.679,45**	**2.663.707,97**
	TOTAL RECEITAS:	**109.262.257,94**	**100.508.846,68**	**13.924.485,85**	**-491.823,44**	**13.432.662,41**	**113.941.509,09**	**4.679.251,15**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**109.262.257,94**	**100.508.846,68**	**13.924.485,85**	**-491.823,44**	**13.432.662,41**	**113.941.509,09**	**4.679.251,15**	**0,00**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 16:56:08 — Página: 10 de 10

Data da emissão: 12/02/2024 16:56:08 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO**								
	04.122.0002.2005	**MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO**								
1	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509.518,50	0,00	509.518,50	452.200,14	57.318,36	0,00	509.518,50	0,00
2	3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.741,40	0,00	89.741,40	76.561,49	10.565,42	0,00	87.126,91	2.614,49
3	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	100,00	0,00	1.875,00	3.125,00
4	3.3.90.30	Material de Consumo	54.500,00	0,00	54.500,00	43.072,56	8.000,71	0,00	51.073,27	3.426,73
5	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.500,00	0,00	202.500,00	151.264,87	47.504,69	0,00	198.769,56	3.730,44
6	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	179.999,99	0,00	179.999,99	164.999,99	15.000,00	0,00	179.999,99	0,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	10.612,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	**1.454.259,89**	**0,00**	**1.454.259,89**	**1.292.262,05**	**138.489,18**	**0,00**	**1.430.751,23**	**23.508,66**
	04.122.0002.2007	**MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR**								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.243,86	0,00	255.243,86	236.208,37	19.035,49	0,00	255.243,86	0,00
9	3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.614,16	0,00	52.614,16	48.427,16	4.187,00	0,00	52.614,16	0,00
10	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007	**307.858,02**	**0,00**	**307.858,02**	**284.635,53**	**23.222,49**	**0,00**	**307.858,02**	**0,00**
	04.124.0002.2006	**MANUT. DO CONTROLE INTERNO**								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00	95.425,93	9.342,20	0,00	104.768,13	231,87
13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.017,51	0,00	5.017,51	3.954,57	613,06	0,00	4.567,63	449,88
14	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.914,16	754,57	0,00	9.668,73	331,27
15	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2006	**150.017,51**	**0,00**	**150.017,51**	**135.794,66**	**13.209,83**	**0,00**	**149.004,49**	**1.013,02**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.912.135,42**	**0,00**	**1.912.135,42**	**1.712.692,24**	**174.921,50**	**0,00**	**1.887.613,74**	**24.521,68**
		Total do Órgão - 02	**1.912.135,42**	**0,00**	**1.912.135,42**	**1.712.692,24**	**174.921,50**	**0,00**	**1.887.613,74**	**24.521,68**
	03	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO**								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0003.2008	**PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS**								
16	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.700,00	0,00	208.700,00	134.158,53	32.032,70	0,00	166.191,23	42.508,77
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2008	**208.700,00**	**0,00**	**208.700,00**	**134.158,53**	**32.032,70**	**0,00**	**166.191,23**	**42.508,77**
	04.122.0004.2010	**MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO**								
18	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.825.531,04	0,00	2.825.531,04	2.538.832,41	286.698,63	0,00	2.825.531,04	0,00
19	3.1.90.13	Obrigações Patronais	281.425,45	0,00	281.425,45	249.868,39	31.455,20	0,00	281.323,59	101,86
20	3.1.91.13	Obrigações Patronais	303.777,17	0,00	303.777,17	273.959,44	29.406,85	0,00	303.366,29	410,88
21	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	957,12	119,64	0,00	1.076,76	923,24
22	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	14.898,00	1.600,00	0,00	16.498,00	8.502,00
23	3.3.90.30	Material de Consumo	430.000,00	0,00	430.000,00	380.359,74	29.840,41	0,00	410.200,15	19.799,85
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	140.000,00	94.200,00	15.300,00	0,00	109.500,00	30.500,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.900,00	0,00	1.751.900,00	1.585.646,75	113.991,98	42.699,86	1.656.938,87	94.961,13
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	399.414,29	0,00	399.414,29	366.870,75	29.783,54	1.581,93	395.072,36	4.341,93
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.958,08	0,00	10.958,08	41,92
28	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	45.804,86	0,00	45.804,86	41.479,28	0,00	0,00	41.479,28	4.325,58
29	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.195,14	0,00	30.195,14	27.500,00	2.695,14	0,00	30.195,14	0,00
30	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	395.702,50	3.491,24	0,00	399.193,74	806,26
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2010	**6.652.347,95**	**0,00**	**6.652.347,95**	**5.976.574,38**	**555.340,71**	**44.281,79**	**6.487.633,30**	**164.714,65**
	04.122.0004.2012	**REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM**								
31	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	11,55	0,00	0,00	11,55	88,45
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2012	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**11,55**	**88,45**
	04.122.0004.2013	**REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL**								
32	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	31.912,52	0,00	0,00	31.912,52	8.087,48
33	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2013	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**31.912,52**	**0,00**	**0,00**	**31.912,52**	**8.087,48**
	04.122.0004.2015	**QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO**								
34	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00	0,00	8.200,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	40,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**8.160,00**	**40,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.122.0004.2129	**DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**								
523	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	692.000,00	692.000,00	0,00	625.381,25	0,00	625.381,25	66.618,75
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2129	**0,00**	**692.000,00**	**692.000,00**	**0,00**	**625.381,25**	**0,00**	**625.381,25**	**66.618,75**
	04.122.0004.2130	**CIDADE SEGURA**								
525	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.708.122,40	0,00	1.708.122,40	21.877,60
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2130	**0,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**1.708.122,40**	**0,00**	**1.708.122,40**	**21.877,60**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.909.347,95**	**2.422.000,00**	**9.331.347,95**	**6.150.816,98**	**2.920.877,06**	**44.281,79**	**9.027.412,25**	**303.935,70**
		Total do Órgão - 03	**6.909.347,95**	**2.422.000,00**	**9.331.347,95**	**6.150.816,98**	**2.920.877,06**	**44.281,79**	**9.027.412,25**	**303.935,70**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0005.2017	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA**								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	818.047,45	0,00	818.047,45	721.983,92	96.063,53	0,00	818.047,45	0,00
37	3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.953,73	0,00	93.953,73	81.617,88	12.335,85	0,00	93.953,73	0,00
38	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	57.697,23	6.832,67	0,00	64.529,90	5.470,10
39	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	91,00	0,00	0,00	91,00	4.909,00
40	3.3.90.30	Material de Consumo	29.425,00	0,00	29.425,00	26.674,79	2.749,00	0,00	29.423,79	1,21
41	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
44	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	400,00
45	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	62.674,00	2.131,58	188,50	64.617,08	382,92
46	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	129.500,93	0,00	129.500,93	108.392,68	21.065,04	0,00	129.457,72	43,21
46	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	58.695,92	0,00	58.695,92	53.695,92	5.000,00	0,00	58.695,92	0,00
49	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	38.000,00	33.300,28	3.805,36	0,00	37.105,64	894,36
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2017	**1.442.623,03**	**0,00**	**1.442.623,03**	**1.278.727,70**	**149.983,03**	**188,50**	**1.428.522,23**	**14.100,80**
	04.122.0005.2018	**AQUISICAO DE IMOVEIS**								
50	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28.841.0028.2020	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**								
51	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
52	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.448.614,18	0,00	1.448.614,18	1.183.024,11	264.177,86	0,00	1.447.201,97	1.412,21
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0028.2020	**1.448.614,18**	**0,00**	**1.448.614,18**	**1.183.024,11**	**264.177,86**	**0,00**	**1.447.201,97**	**1.412,21**
	28.846.0028.2019	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**								
53	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	862.886,43	154.000,00	86.767,21	930.119,22	86.880,78
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0028.2019	**1.017.000,00**	**0,00**	**1.017.000,00**	**862.886,43**	**154.000,00**	**86.767,21**	**930.119,22**	**86.880,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.908.237,21**	**0,00**	**3.908.237,21**	**3.324.638,24**	**568.160,89**	**86.955,71**	**3.805.843,42**	**102.393,79**
		Total do Órgão - 04	**3.908.237,21**	**0,00**	**3.908.237,21**	**3.324.638,24**	**568.160,89**	**86.955,71**	**3.805.843,42**	**102.393,79**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS**								
	001	**GABINETE DA SECRETARIO**								
	12.122.0013.2030	**REALIZACACAO DE CONCUR PUBLICO E TESTES SELETIVO -**								
54	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
55	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2030	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	12.122.0013.2063	**MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								
56	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	318.070,00	0,00	318.070,00	318.053,66	0,00	0,00	318.053,66	16,34
57	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.421.600,00	0,00	1.421.600,00	1.211.001,32	155.013,92	0,00	1.366.015,24	55.584,76
58	3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.787,41	0,00	177.787,41	160.303,33	17.484,08	0,00	177.787,41	0,00
59	3.1.91.13	Obrigações Patronais	203.000,00	0,00	203.000,00	165.747,25	13.689,57	0,00	179.436,82	23.563,18
60	3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	36.447,00	227,50	0,00	36.674,50	325,50
61	3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00	0,00	205.000,00	174.995,94	19.383,45	0,00	194.379,39	10.620,61
62	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	9.510,00	5.389,18	0,00	14.899,18	10.100,82
63	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	144.396,62	15.470,80	0,00	159.867,42	132,58
64	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	29.880,00	0,00	29.880,00	27.500,00	833,33	0,00	28.333,33	1.546,67
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	155,00	0,00	155,00	115,45	34,58	0,00	150,03	4,97
66	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	42.749,20	0,00	0,00	42.749,20	7.250,80
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2063	**2.627.992,41**	**0,00**	**2.627.992,41**	**2.290.819,77**	**227.526,41**	**0,00**	**2.518.346,18**	**109.646,23**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.633.992,41**	**0,00**	**2.633.992,41**	**2.290.819,77**	**227.526,41**	**0,00**	**2.518.346,18**	**115.646,23**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL								
68	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	168.333,85	26.058,75	0,00	194.392,60	5.607,40
68	3.3.90.30	Material de Consumo	49.320,00	0,00	49.320,00	49.268,02	0,00	0,00	49.268,02	51,98
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2025	**249.320,00**	**0,00**	**249.320,00**	**217.601,87**	**26.058,75**	**0,00**	**243.660,62**	**5.659,38**
	12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P								
69	3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	178.652,53	1.289,94	0,00	179.942,47	57,53
69	3.3.90.30	Material de Consumo	50.350,00	0,00	50.350,00	21.810,30	0,00	0,00	21.810,30	28.539,70
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2026	**230.350,00**	**0,00**	**230.350,00**	**200.462,83**	**1.289,94**	**0,00**	**201.752,77**	**28.597,23**
	12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE								
70	3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00	0,00	195.000,00	103.707,84	41.996,44	0,00	145.704,28	49.295,72
70	3.3.90.30	Material de Consumo	62.250,00	0,00	62.250,00	29.591,51	0,00	0,00	29.591,51	32.658,49
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2027	**257.250,00**	**0,00**	**257.250,00**	**133.299,35**	**41.996,44**	**0,00**	**175.295,79**	**81.954,21**
	12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
71	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00	4,00
71	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	183.989,51	0,00	183.989,51	168.188,01	15.801,50	0,00	183.989,51	0,00
72	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.314,00	0,00	584.314,00	510.333,53	73.980,47	0,00	584.314,00	0,00
73	3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.253,97	0,00	96.253,97	84.563,77	11.690,20	0,00	96.253,97	0,00
73	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	5,00
74	3.1.91.13	Obrigações Patronais	49.986,72	0,00	49.986,72	46.014,89	3.971,83	0,00	49.986,72	0,00
75	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.865,50	0,00	0,00	4.865,50	134,50
76	3.3.90.30	Material de Consumo	662.000,00	0,00	662.000,00	654.887,77	0,00	0,00	654.887,77	7.112,23
76	3.3.90.30	Material de Consumo	85.700,00	0,00	85.700,00	85.698,37	0,00	0,00	85.698,37	1,63
77	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	50.073,86	0,00	0,00	50.073,86	926,14
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00	0,00	467.000,00	283.701,07	182.698,82	0,00	466.399,89	600,11
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	265.522,43	34.477,57	0,00	300.000,00	0,00
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	49.900,00	88,50	49.911,50	88,50
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	2.047.276,64	290.143,74	1.308,43	2.336.111,95	2.888,05
79	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.100,00	0,00	61.100,00	54.276,45	6.808,90	0,00	61.085,35	14,65
80	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.357,00	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
80	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	4.260,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2024	**4.993.881,20**	**0,00**	**4.993.881,20**	**4.285.599,29**	**693.644,03**	**1.396,93**	**4.977.846,39**	**16.034,81**
	12.361.0011.2027	**AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE**								
507	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.361.0011.2127	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**								
506	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-640.000,00	643.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
508	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
509	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	197.060,00	197.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.060,00
510	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	707,00	0,00	0,00	707,00	14.293,00
511	3.3.90.30	Material de Consumo	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	177.313,70	0,00	177.313,70	202.686,30
511	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	14.300,00	14.300,00	11.925,59	2.363,02	0,00	14.288,61	11,39
512	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	0,00	134.000,00	74.800,00	49.600,47	0,00	124.400,47	9.599,53
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	13.198,50	0,00	0,00	13.198,50	16.801,50
513	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-50.000,00	110.680,00	60.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,00
515	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
516	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.038,13	643,00	70.681,13	0,00	68.633,00	0,00	68.633,00	2.048,13
516	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.269,00	0,00	34.269,00	731,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2127	**-305.961,87**	**1.273.583,00**	**967.621,13**	**100.631,09**	**332.179,19**	**0,00**	**432.810,28**	**534.810,85**
	12.361.0013.2033	**FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO**								
81	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.820,00	0,00	102.820,00	102.735,76	0,00	0,00	102.735,76	84,24
82	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.041,00	0,00	21.041,00	19.877,42	0,00	0,00	19.877,42	1.163,58
84	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
85	3.3.90.30	Material de Consumo	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
85	3.3.90.30	Material de Consumo	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
86	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	443,01	91.056,99	443,01
87	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.850,00	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	112,00	50.738,00	112,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2033	**296.751,00**	**0,00**	**296.751,00**	**264.963,18**	**0,00**	**555,01**	**264.408,17**	**32.342,83**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	12.361.0038.1001	**CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND**								
88	4.4.90.51	Obras e Instalações	936,67	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	936,67
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1001	**936,67**	**0,00**	**936,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,67**
	12.361.0038.1004	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES**								
89	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.961,87	0,00	94.961,87	94.961,87	0,00	0,00	94.961,87	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1004	**94.961,87**	**0,00**	**94.961,87**	**94.961,87**	**0,00**	**0,00**	**94.961,87**	**0,00**
	12.361.0038.1005	**MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA - EDUCAÇ**								
90	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	530,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1005	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.470,00**	**0,00**	**0,00**	**14.470,00**	**530,00**
	12.365.0013.2035	**MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL**								
92	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	228.829,00	0,00	228.829,00	159.336,30	69.486,48	0,00	228.822,78	6,22
93	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.948,32	0,00	47.948,32	33.460,67	14.333,49	0,00	47.794,16	154,16
94	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
95	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
96	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
97	3.3.90.30	Material de Consumo	772.227,00	0,00	772.227,00	759.816,26	8.984,70	0,00	768.800,96	3.426,04
97	3.3.90.30	Material de Consumo	49.588,74	0,00	49.588,74	49.518,45	0,00	0,00	49.518,45	70,29
98	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.298,90	0,00	0,00	9.298,90	701,10
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.900,00	0,00	53.900,00	38.451,97	744,00	0,00	39.195,97	14.704,03
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.100,00	0,00	178.100,00	167.150,87	10.243,37	6.154,62	171.239,62	6.860,38
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0013.2035	**1.411.593,06**	**0,00**	**1.411.593,06**	**1.217.033,42**	**103.792,04**	**6.154,62**	**1.314.670,84**	**96.922,22**
	12.365.0038.1083	**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS**								
517	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.063.155,22	0,00	1.063.155,22	436.844,78
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0038.1083	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.063.155,22**	**0,00**	**1.063.155,22**	**436.844,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**7.244.081,93**	**2.773.583,00**	**10.017.664,93**	**6.529.022,90**	**2.262.115,61**	**8.106,56**	**8.783.031,95**	**1.234.632,98**
	003	**FUNBEB 70**								
	12.361.0039.2036	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT**								
101	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.036.490,00	0,00	1.036.490,00	1.036.462,19	0,00	0,00	1.036.462,19	27,81
102	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.973.838,47	0,00	3.973.838,47	3.386.218,03	587.620,44	0,00	3.973.838,47	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
103	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.942,30	0,00	253.942,30	218.422,26	35.520,04	0,00	253.942,30	0,00
104	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.91.13	Obrigações Patronais	889.300,00	0,00	889.300,00	810.075,96	79.199,12	0,00	889.275,08	24,92
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0039.2036	**6.153.570,77**	**0,00**	**6.153.570,77**	**5.451.178,44**	**702.339,60**	**0,00**	**6.153.518,04**	**52,73**
	12.365.0039.2037	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E**								
105	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.694.355,19	0,00	1.694.355,19	1.199.849,84	494.505,35	0,00	1.694.355,19	0,00
105	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	538.152,14	0,00	538.152,14	523.080,71	0,00	0,00	523.080,71	15.071,43
106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826.240,43	0,00	1.826.240,43	1.638.539,37	187.701,06	0,00	1.826.240,43	0,00
107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	17.200,00	17.167,19	0,00	0,00	17.167,19	32,81
107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	195.379,95	0,00	195.379,95	149.731,54	45.648,41	0,00	195.379,95	0,00
108	3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.650,00	0,00	54.650,00	53.549,40	0,00	0,00	53.549,40	1.100,60
108	3.1.91.13	Obrigações Patronais	659.237,24	0,00	659.237,24	566.121,30	93.115,94	0,00	659.237,24	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2037	**4.985.214,95**	**0,00**	**4.985.214,95**	**4.148.039,35**	**820.970,76**	**0,00**	**4.969.010,11**	**16.204,84**
	12.365.0039.2038	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH**								
109	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	445.275,00	0,00	445.275,00	445.245,23	0,00	0,00	445.245,23	29,77
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.808,61	0,00	1.336.808,61	1.331.751,36	5.057,25	0,00	1.336.808,61	0,00
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.740,00	0,00	211.740,00	211.736,62	0,00	0,00	211.736,62	3,38
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.893,95	0,00	0,00	6.893,95	106,05
111	3.1.90.13	Obrigações Patronais	119.750,00	0,00	119.750,00	92.140,63	0,00	0,00	92.140,63	27.609,37
112	3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	53.000,00	52.728,51	0,00	0,00	52.728,51	271,49
112	3.1.91.13	Obrigações Patronais	329.450,00	0,00	329.450,00	329.394,83	0,00	0,00	329.394,83	55,17
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2038	**2.503.023,61**	**0,00**	**2.503.023,61**	**2.469.891,13**	**5.057,25**	**0,00**	**2.474.948,38**	**28.075,23**
	12.367.0039.2039	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL**								
113	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.233,00	0,00	28.233,00	28.230,50	0,00	0,00	28.230,50	2,50
113	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	197.515,91	0,00	197.515,91	165.119,18	32.396,73	0,00	197.515,91	0,00
114	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00	0,00	369.000,00	64.520,94	7.150,44	0,00	71.671,38	297.328,62
115	3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00	39.086,10	6.803,27	0,00	45.889,37	25.110,63
116	3.1.91.13	Obrigações Patronais	107.721,79	0,00	107.721,79	16.157,08	1.383,07	0,00	17.540,15	90.181,64
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0039.2039	**773.470,70**	**0,00**	**773.470,70**	**313.113,80**	**47.733,51**	**0,00**	**360.847,31**	**412.623,39**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**14.415.280,03**	**0,00**	**14.415.280,03**	**12.382.222,72**	**1.576.101,12**	**0,00**	**13.958.323,84**	**456.956,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	**FUNDEB 30**								
	12.361.0040.2042	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**								
117	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	0,00	84.000,00	72.000,00	11.200,00	0,00	83.200,00	800,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0040.2042	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**72.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**83.200,00**	**800,00**
	12.365.0040.2040	**MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30**								
118	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0040.2040	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**	**272.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**283.200,00**	**800,00**
		Total do Órgão - 05	**24.577.354,37**	**2.773.583,00**	**27.350.937,37**	**21.474.065,39**	**4.076.943,14**	**8.106,56**	**25.542.901,97**	**1.808.035,40**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**								
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
	10.122.0029.2086	**MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE**								
125	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218.409,29	0,00	1.218.409,29	1.078.892,95	139.516,34	0,00	1.218.409,29	0,00
126	3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.222,45	0,00	142.222,45	124.798,10	17.396,23	0,00	142.194,33	28,12
127	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	87.005,55	11.714,26	0,00	98.719,81	1.280,19
128	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00
129	3.3.90.14	Diárias - Civil	11.950,00	0,00	11.950,00	11.944,00	0,00	0,00	11.944,00	6,00
129	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.716,50	995,50	0,00	4.712,00	10.288,00
130	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	436.794,29	7.212,00	0,00	444.006,29	5.993,71
130	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	4.300,00	27.539,03	0,00	31.839,03	18.160,97
131	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	99.764,52	0,00	0,00	99.764,52	235,48
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	95.340,52	0,00	0,00	95.340,52	4.659,48
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649.456,55	0,00	649.456,55	591.716,91	50.496,03	876,79	641.336,15	8.120,40
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
133	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	53.675,00	0,00	53.675,00	49.172,00	4.480,00	0,00	53.652,00	23,00
134	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.500,00	0,00	165.500,00	66.010,85	92.380,00	0,00	158.390,85	7.109,15
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.892,54	0,00	125.892,54	0,00	191.500,00	116.000,00	75.500,00	50.392,54
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2086	**3.304.605,83**	**0,00**	**3.304.605,83**	**2.719.456,19**	**578.229,39**	**151.876,79**	**3.145.808,79**	**158.797,04**
	10.122.0029.2094	**MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO**								
136	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	137.000,00	118.151,83	12.997,25	0,00	131.149,08	5.850,92
137	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.264,54	0,00	16.264,54	12.497,35	1.849,43	0,00	14.346,78	1.917,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
138	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.585,00	0,00	11.585,00	10.673,81	900,56	0,00	11.574,37	10,63
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2094	**164.849,54**	**0,00**	**164.849,54**	**141.322,99**	**15.747,24**	**0,00**	**157.070,23**	**7.779,31**
	10.122.0029.2095	**MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE**								
475	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
491	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2095	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**50,00**
	10.122.0037.2101	**ENFRENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19**								
139	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0037.2101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.1038	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS-UNIDADE BAS**								
140	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.1039	**AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ ATENCAO BASI**								
141	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.301.0029.2081	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF**								
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	216.000,00	204.769,03	0,00	0,00	204.769,03	11.230,97
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.095.002,36	0,00	3.095.002,36	2.746.013,51	348.988,85	0,00	3.095.002,36	0,00
142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.256,20	0,00	543.256,20	495.755,88	47.465,30	0,00	543.221,18	35,02
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.269,87	0,00	36.269,87	12.976,32	0,00	0,00	12.976,32	23.293,55
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.365,13	0,00	92.365,13	79.997,21	12.300,48	0,00	92.297,69	67,44
143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.144,81	0,00	59.144,81	49.139,64	9.967,71	0,00	59.107,35	37,46
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.810,00	0,00	53.810,00	53.764,64	0,00	0,00	53.764,64	45,36
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	574.369,74	0,00	574.369,74	512.913,16	61.456,58	0,00	574.369,74	0,00
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.510,00	0,00	31.510,00	31.322,65	0,00	0,00	31.322,65	187,35
144	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	45,50	0,00	45,50	454,50
145	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
146	3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	124.381,89	4.020,40	0,00	128.402,29	31.597,71
146	3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00	0,00	46.800,00	18.335,82	0,00	0,00	18.335,82	28.464,18

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
146	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.053,10	0,00	0,00	69.053,10	946,90
146	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	150.294,62	20.447,19	0,00	170.741,81	79.258,19
147	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	2.954,90	40.859,50	0,00	43.814,40	6.185,60
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.340,00	0,00	52.340,00	26.774,00	0,00	0,00	26.774,00	25.566,00
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.500,00	0,00	703.500,00	653.904,89	13.700,40	0,00	667.605,29	35.894,71
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.456,00	0,00	596.456,00	580.985,47	0,00	0,00	580.985,47	15.470,53
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.052.538,22	0,00	1.052.538,22	977.038,22	13.000,00	7.247,55	982.790,67	69.747,55
501	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.200,00
501	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	40.600,00	5.800,00	0,00	46.400,00	6.600,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	30.903,07	118,00	0,00	31.021,07	8.978,93
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	45.059,00	0,00	0,00	45.059,00	4.941,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00	0,00	26.500,00	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	16.947,00
149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.216,40	0,00	150.216,40	69.201,50	77.073,00	0,00	146.274,50	3.941,90
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2081	**8.005.578,73**	**10.000,00**	**8.015.578,73**	**6.991.491,52**	**655.242,91**	**7.247,55**	**7.639.486,88**	**376.091,85**
	10.301.0029.2096	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL**								
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.500,00	0,00	150.500,00	149.443,23	1.021,80	0,00	150.465,03	34,97
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.709,00	0,00	106.709,00	91.103,69	15.581,30	0,00	106.684,99	24,01
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	25.200,90	0,00	0,00	25.200,90	1.799,10
150	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.801,52	0,00	4.801,52	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59	3.405,93
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.839,23	0,00	1.839,23	1.471,39	367,84	0,00	1.839,23	0,00
151	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.415,00	0,00	1.415,00	1.196,83	214,58	0,00	1.411,41	3,59
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,21	0,00	0,00	5.775,21	224,79
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	19.585,55	3.217,75	0,00	22.803,30	1.196,70
152	3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.200,00	0,00	32.200,00	32.166,06	0,00	0,00	32.166,06	33,94
153	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	28.677,99	499,40	0,00	29.177,39	20.822,61
153	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	82.053,23	0,00	0,00	82.053,23	17.946,77
154	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	42.165,00	7.765,00	0,00	49.930,00	20.070,00
154	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00	1.550,00
155	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
155	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	1.429,20	0,00	0,00	1.429,20	13.570,80
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2096	**719.464,75**	**0,00**	**719.464,75**	**610.113,87**	**28.667,67**	**0,00**	**638.781,54**	**80.683,21**
	10.301.0029.2097	**MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE**								
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	366.830,94	0,00	0,00	366.830,94	33.169,06
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.095.388,04	0,00	2.095.388,04	1.884.744,76	210.643,28	0,00	2.095.388,04	0,00
156	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.008,00	0,00	83.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.008,00
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	92.871,49	0,00	0,00	92.871,49	17.128,51
157	3.1.91.13	Obrigações Patronais	528.425,62	0,00	528.425,62	475.134,92	53.290,70	0,00	528.425,62	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2097	**3.216.821,66**	**0,00**	**3.216.821,66**	**2.819.582,11**	**263.933,98**	**0,00**	**3.083.516,09**	**133.305,57**
	10.301.0029.2098	**MANUTENCAO DO NASF**								
158	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	12.338,91	0,00	0,00	12.338,91	15.661,09
159	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	17.500,00	2.591,13	0,00	0,00	2.591,13	14.908,87
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2098	**45.500,00**	**0,00**	**45.500,00**	**14.930,04**	**0,00**	**0,00**	**14.930,04**	**30.569,96**
	10.302.0029.1041	**AQUIS. DE EQUIP. P FAMARCIA MUNICIPAL SEC. SAUDE**								
160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.1041	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.302.0029.2082	**MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE**								
161	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.500,00	0,00	141.500,00	78.240,74	0,00	0,00	78.240,74	63.259,26
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.103,28	0,00	556.103,28	500.151,53	55.951,75	0,00	556.103,28	0,00
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.191,15	0,00	9.191,15	1.417,17	0,00	0,00	1.417,17	7.773,98
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.716,42	0,00	28.716,42	24.925,52	3.790,90	0,00	28.716,42	0,00
524	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	316.981,00	316.981,00	133.801,00	0,00	0,00	133.801,00	183.180,00
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	58.009,89	0,00	58.009,89	14.891,59	0,00	0,00	14.891,59	43.118,30
164	3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.245,11	0,00	87.245,11	80.058,72	7.186,39	0,00	87.245,11	0,00
165	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	249.998,11	0,00	0,00	249.998,11	1,89
165	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	398.614,79	262,00	0,00	398.876,79	1.123,21
165	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	194.430,22	3.000,00	0,00	197.430,22	2.569,78

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
165	3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	44.307,29	71.780,30	0,00	116.087,59	183.912,41
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	118.444,16	29.902,75	0,00	148.346,91	653,09
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	133.687,70	6.745,81	0,00	140.433,51	29.566,49
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	395.018,90	0,00	0,00	395.018,90	4.981,10
166	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	198.962,29	0,00	0,00	198.962,29	1.037,71
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2082	**2.959.765,85**	**316.981,00**	**3.276.746,85**	**2.566.949,73**	**178.619,90**	**0,00**	**2.745.569,63**	**531.177,22**
	10.302.0029.2099	**MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL**								
167	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.180,00	0,00	214.180,00	183.305,60	30.775,00	0,00	214.080,60	99,40
168	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.623,91	0,00	17.623,91	14.461,44	3.162,47	0,00	17.623,91	0,00
169	3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.760,00	0,00	28.760,00	23.471,62	3.253,23	0,00	26.724,85	2.035,15
170	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	11.968,70	0,00	0,00	11.968,70	8.031,30
170	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	26.989,64	0,00	0,00	26.989,64	33.010,36
170	3.3.90.30	Material de Consumo	50.200,00	0,00	50.200,00	36.242,69	3.989,45	0,00	40.232,14	9.967,86
171	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	2.890,00	1.268,20	0,00	4.158,20	25.841,80
503	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
503	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2099	**445.763,91**	**5.000,00**	**450.763,91**	**299.329,69**	**42.448,35**	**0,00**	**341.778,04**	**108.985,87**
	10.302.0029.2100	**MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR**								
172	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.414,53	0,00	41.414,53	37.765,23	3.649,30	0,00	41.414,53	0,00
173	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.825,00	0,00	258.825,00	232.890,70	25.884,97	0,00	258.775,67	49,33
174	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.527,33	0,00	17.527,33	7.113,15	766,33	0,00	7.879,48	9.647,85
175	3.1.91.13	Obrigações Patronais	57.200,00	0,00	57.200,00	50.317,91	5.920,32	0,00	56.238,23	961,77
176	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	28.910,47	0,00	0,00	28.910,47	6.089,53
176	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,70	0,00	0,00	1.235,70	8.764,30
176	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	14.175,99	0,00	0,00	14.175,99	15.824,01
177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2100	**479.966,86**	**5.000,00**	**484.966,86**	**372.409,15**	**36.220,92**	**0,00**	**408.630,07**	**76.336,79**
	10.302.0029.2124	**2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**								
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	536.502,00	0,00	536.502,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	146.502,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	250.000,00	0,00	250.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	35.000,00
489	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	0,00	130.000,00	97.137,00	21.586,00	0,00	118.723,00	11.277,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.048.127,88	0,00	8.048.127,88	6.722.839,44	1.042.772,42	0,00	7.765.611,86	282.516,02
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	439.588,91	95.486,89	0,00	535.075,80	4.924,20
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.239,79	0,00	38.239,79	38.239,79	0,00	0,00	38.239,79	0,00
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	789.770,48	0,00	0,00	789.770,48	10.229,52
492	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00	422.666,22	0,00	0,00	422.666,22	7.333,78
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2124	**11.162.869,67**	**0,00**	**11.162.869,67**	**9.265.241,84**	**1.209.845,31**	**0,00**	**10.475.087,15**	**687.782,52**
	10.303.0029.2083	**MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL**								
178	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.323,09	0,00	189.323,09	163.818,36	25.444,77	0,00	189.263,13	59,96
179	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.517,51	0,00	30.517,51	4.094,54	613,11	0,00	4.707,65	25.809,86
180	3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.120,00	0,00	37.120,00	32.160,21	4.866,99	0,00	37.027,20	92,80
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	410.000,00	0,00	410.000,00	240.646,93	27.442,20	0,00	268.089,13	141.910,87
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	480.000,00	0,00	480.000,00	472.339,86	4.240,00	0,00	476.579,86	3.420,14
181	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	993,08	0,00	0,00	993,08	19.006,92
182	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	25.949,00
182	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	15.103,50	0,00	0,00	15.103,50	34.896,50
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	49.537,90	0,00	0,00	49.537,90	462,10
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.122,00	0,00	94.122,00	91.801,86	2.320,00	0,00	94.121,86	0,14
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	21.147,20	0,00	0,00	21.147,20	13.852,80
183	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
184	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0029.2083	**1.543.382,60**	**0,00**	**1.543.382,60**	**1.102.994,44**	**64.927,07**	**0,00**	**1.167.921,51**	**375.461,09**
	10.304.0029.1043	**AQUISICAO DE EQUIP, E MAT PERMANTES P VIGILANCIA S**								
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.1043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.304.0029.2084	**MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA**								
186	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.866,55	0,00	219.866,55	192.560,61	16.318,02	0,00	208.878,63	10.987,92
187	3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	43.481,90	3.717,07	0,00	47.198,97	18.801,03
188	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	15.469,48	0,00	0,00	15.469,48	14.530,52

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
188	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.239,57	0,00	0,00	13.239,57	6.760,43
189	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	17.721,67	0,00	0,00	17.721,67	2.278,33
189	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	2.022,70	0,00	0,00	2.022,70	13.977,30
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2084	**371.866,55**	**0,00**	**371.866,55**	**284.495,93**	**20.035,09**	**0,00**	**304.531,02**	**67.335,53**
	10.304.0029.2085	**MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL**								
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.190,00	0,00	434.190,00	393.567,69	40.513,87	0,00	434.081,56	108,44
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00
191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	96.884,00	0,00	96.884,00	88.005,80	8.870,32	0,00	96.876,12	7,88
192	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	28.818,27	0,00	0,00	28.818,27	1.181,73
192	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	39.403,61	0,00	0,00	39.403,61	596,39
193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	22.555,08	0,00	0,00	22.555,08	7.444,92
193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00	5.929,00
194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.623,79	0,00	0,00	18.623,79	1.376,21
194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2085	**704.799,00**	**0,00**	**704.799,00**	**595.045,24**	**49.384,19**	**0,00**	**644.429,43**	**60.369,57**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**33.128.534,95**	**336.981,00**	**33.465.515,95**	**27.785.612,74**	**3.143.302,02**	**159.124,34**	**30.769.790,42**	**2.695.725,53**
		Total do Órgão - 06	**33.128.534,95**	**336.981,00**	**33.465.515,95**	**27.785.612,74**	**3.143.302,02**	**159.124,34**	**30.769.790,42**	**2.695.725,53**
	07	**SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0025.2070	**MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS**								
195	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.700,00	0,00	465.700,00	410.885,91	48.598,94	0,00	459.484,85	6.215,15
195	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.435,00	0,00	27.435,00	27.424,99	0,00	0,00	27.424,99	10,01
196	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.220,12	0,00	90.220,12	69.429,10	8.485,03	0,00	77.914,13	12.305,99
196	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.745,27	0,00	0,00	7.745,27	254,73
197	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.915,00	0,00	3.915,00	3.897,27	0,00	0,00	3.897,27	17,73
197	3.1.91.13	Obrigações Patronais	108.860,36	0,00	108.860,36	97.578,83	11.281,53	0,00	108.860,36	0,00
198	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.202,50	200,00	0,00	12.402,50	2.597,50
199	3.3.90.30	Material de Consumo	85.600,00	0,00	85.600,00	84.853,97	0,00	0,00	84.853,97	746,03
199	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	441,93	3.117,20	0,00	3.559,13	46.440,87
200	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.200,00	0,00	10.200,00	460,25	7.226,91	0,00	7.687,16	2.512,84
201	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	9.900,00	900,00	0,00	10.800,00	4.200,00
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.011,28	0,00	225.011,28	178.932,41	42.360,73	2.224,58	219.068,56	5.942,72
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	496.808,75	2.710,11	0,00	499.518,86	481,14
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00
203	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
205	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	14.500,00	13.414,87	0,00	0,00	13.414,87	1.085,13
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2070	**1.660.441,76**	**0,00**	**1.660.441,76**	**1.441.956,05**	**127.380,45**	**2.224,58**	**1.567.111,92**	**93.329,84**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.660.441,76**	**0,00**	**1.660.441,76**	**1.441.956,05**	**127.380,45**	**2.224,58**	**1.567.111,92**	**93.329,84**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0010.1033	**CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS**								
206	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	6.300,00	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	55,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0010.1033	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.245,00**	**0,00**	**0,00**	**6.245,00**	**55,00**
	08.244.0025.2069	**BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA**								
207	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.619,00	0,00	370.619,00	315.080,41	55.538,59	0,00	370.619,00	0,00
207	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.100,00	0,00	138.100,00	117.858,68	18.003,22	0,00	135.861,90	2.238,10
208	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.785,48	0,00	14.785,48	11.202,06	3.555,87	0,00	14.757,93	27,55
208	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	3.678,50	3.780,67	0,00	7.459,17	7.540,83
209	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	4.972,50
211	3.3.90.30	Material de Consumo	255,28	0,00	255,28	174,75	0,00	0,00	174,75	80,53
211	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	113,66	3.674,90	113,66	3.674,90	26.325,10
211	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	965,00	0,00	0,00	965,00	29.035,00
211	3.3.90.30	Material de Consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	24.507,49	11.116,29	0,00	35.623,78	376,22
211	3.3.90.30	Material de Consumo	141.160,00	0,00	141.160,00	134.018,12	3.257,85	0,00	137.275,97	3.884,03
211	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	38.681,33	0,00	0,00	38.681,33	1.318,67
212	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	33.651,79	0,00	0,00	33.651,79	348,21
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.660,00	0,00	35.660,00	22.885,00	0,00	0,00	22.885,00	12.775,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	21.695,00
213	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
214	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.740,00	0,00	10.740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	10.000,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	0,00	0,00	7.708,00	2.292,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	7.100,00	4.285,37	2.718,00	0,00	7.003,37	96,63
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2069	**970.909,76**	**0,00**	**970.909,76**	**738.372,66**	**101.645,39**	**113,66**	**839.904,39**	**131.005,37**
	08.244.0025.2071	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS**								
216	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.585,00	0,00	62.585,00	43.754,67	18.635,75	0,00	62.390,42	194,58
216	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.610,00	0,00	52.610,00	51.899,80	0,00	0,00	51.899,80	710,20
217	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.289,26	0,00	11.289,26	7.374,36	3.913,54	0,00	11.287,90	1,36
217	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.400,00	0,00	11.400,00	9.602,72	0,00	0,00	9.602,72	1.797,28
218	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
219	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.168,16	0,00	0,00	2.168,16	3.831,84
221	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	420,00	0,00	0,00	420,00	80,00
222	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	0,00	1.010,00	510,00	0,00	0,00	510,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2071	**150.384,26**	**0,00**	**150.384,26**	**115.729,71**	**22.549,29**	**0,00**	**138.279,00**	**12.105,26**
	08.244.0025.2076	**MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**								
223	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.766,82	0,00	519.766,82	478.398,87	41.367,95	0,00	519.766,82	0,00
223	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.480,00	0,00	238.480,00	163.890,96	23.732,75	0,00	187.623,71	50.856,29
224	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.276,79	0,00	25.276,79	22.474,42	2.728,18	0,00	25.202,60	74,19
224	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.515,00	0,00	17.515,00	2.838,56	1.675,74	0,00	4.514,30	13.000,70
225	3.1.91.13	Obrigações Patronais	95.277,93	0,00	95.277,93	88.663,88	6.614,05	0,00	95.277,93	0,00
225	3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.696,75	0,00	36.696,75	33.339,31	3.357,44	0,00	36.696,75	0,00
226	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	591,00	0,00	0,00	591,00	7.409,00
226	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	145,50	0,00	0,00	145,50	2.854,50
227	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	1.568,58	0,00	0,00	1.568,58	18.431,42
227	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	977,15	0,00	0,00	977,15	29.022,85
227	3.3.90.30	Material de Consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	8.167,74	1,00	0,00	8.168,74	31,26
227	3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00	0,00	46.800,00	34.188,07	1.955,04	0,00	36.143,11	10.656,89
227	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	6.944,38	0,00	0,00	6.944,38	2.055,62
228	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	3.550,00
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.876,93	0,00	0,00	2.876,93	1.123,07
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
229	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.415,50	0,00	0,00	3.415,50	1.584,50
230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	7.244,26	0,00	0,00	7.244,26	7.755,74
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2076	**1.127.013,29**	**0,00**	**1.127.013,29**	**862.175,11**	**81.432,15**	**0,00**	**943.607,26**	**183.406,03**
	08.244.0025.2078	**APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M**								
231	3.3.50.41	Contribuições	157.000,00	0,00	157.000,00	147.000,00	4.000,00	0,00	151.000,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2078	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**147.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**6.000,00**
	08.244.0025.2093	**GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**								
232	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	38.647,85	0,00	0,00	38.647,85	11.352,15
232	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.547,38	0,00	62.547,38	54.567,66	7.979,72	0,00	62.547,38	0,00
233	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.053,97	0,00	0,00	1.053,97	8.946,03
233	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	681,99	0,00	0,00	681,99	1.318,01
234	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.392,37	0,00	10.392,37	8.748,31	1.644,06	0,00	10.392,37	0,00
234	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.650,00	0,00	7.650,00	7.634,72	0,00	0,00	7.634,72	15,28
235	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
236	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	2.847,50
236	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	9.128,54	0,00	0,00	9.128,54	3.871,46
236	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
237	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
238	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	5.136,00	1.680,00	0,00	6.816,00	7.184,00
238	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	638,72	0,00	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638,72
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	18.900,00	11.708,45	0,00	0,00	11.708,45	7.191,55
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00	0,00	6.100,00	1.365,00	4.087,98	0,00	5.452,98	647,02
239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	17.880,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2093	**267.228,47**	**0,00**	**267.228,47**	**152.944,99**	**15.391,76**	**0,00**	**168.336,75**	**98.891,72**
	16.482.0010.1082	**PROGRAMA SER HABITAÇÃO**								
494	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	65.742,48	65.742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,48
494	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.30	Material de Consumo	-3.221.381,52	3.221.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.600.915,00	1.600.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	3.221.381,52	3.221.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.381,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.367.703,48	1.367.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.703,48
527	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.600.915,00	1.600.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.915,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0010.1082	**-4.922.296,52**	**11.278.039,00**	**6.355.742,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.355.742,48**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**-2.243.460,74**	**11.278.039,00**	**9.034.578,26**	**2.022.467,47**	**225.018,59**	**113,66**	**2.247.372,40**	**6.787.205,86**
	003	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
	08.243.0025.2073	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD**								
240	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,13	0,00	0,00	4.306,13	693,87
240	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	12.077,47	0,00	0,00	12.077,47	2.922,53
240	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	5.590,41	0,00	0,00	5.590,41	24.409,59
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00	4.595,00
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	8.870,00
241	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2073	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**23.509,01**	**0,00**	**0,00**	**23.509,01**	**71.490,99**
	08.243.0025.2074	**MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR**								
242	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.955,00	0,00	213.955,00	190.345,75	23.456,55	0,00	213.802,30	152,70
243	3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.170,00	0,00	32.170,00	28.174,71	3.961,50	0,00	32.136,21	33,79
244	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	166,00	91,00	0,00	257,00	9.743,00
245	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.133,81	0,00	0,00	9.133,81	866,19
246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.852,00	0,00	165,26	4.686,74	313,26
246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
247	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.698,00	0,00	0,00	6.698,00	3.302,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2074	**311.125,00**	**0,00**	**311.125,00**	**242.370,27**	**27.509,05**	**165,26**	**269.714,06**	**41.410,94**
	08.243.0025.2075	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC**								
248	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	169,10	0,00	0,00	169,10	4.830,90
249	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.000,00	0,00	141.000,00	90.496,74	0,00	0,00	90.496,74	50.503,26
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	0,00	15.500,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	14.060,00
251	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.853,90	0,00	0,00	9.853,90	146,10
251	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	24.030,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2075	**202.500,00**	**0,00**	**202.500,00**	**107.929,74**	**0,00**	**0,00**	**107.929,74**	**94.570,26**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**608.625,00**	**0,00**	**608.625,00**	**373.809,02**	**27.509,05**	**165,26**	**401.152,81**	**207.472,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ 03.424.272/0001-07

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	**FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA**								
	08.241.0025.2072	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA**								
519	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
520	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
521	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
252	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.456,14	0,00	0,00	4.456,14	543,86
252	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,01	0,00	0,00	1.870,01	129,99
253	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	23.752,60	0,00	0,00	23.752,60	1.247,40
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
255	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0025.2072	**46.000,00**	**40.000,00**	**86.000,00**	**38.078,75**	**0,00**	**0,00**	**38.078,75**	**47.921,25**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**46.000,00**	**40.000,00**	**86.000,00**	**38.078,75**	**0,00**	**0,00**	**38.078,75**	**47.921,25**
		Total do Órgão - 07	**71.606,02**	**11.318.039,00**	**11.389.645,02**	**3.876.311,29**	**379.908,09**	**2.503,50**	**4.253.715,88**	**7.135.929,14**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	15.451.0010.1019	**DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID**								
504	4.4.90.30	Material de Consumo	35.770,00	0,00	35.770,00	25.770,00	6.400,00	0,00	32.170,00	3.600,00
504	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	210.000,00	210.000,00	98.147,26	128.802,18	58.874,56	168.074,88	41.925,12
505	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	78.106,00	0,00	0,00	78.106,00	11.894,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.911.757,24	0,00	3.911.757,24	182.790,00	3.727.679,90	0,00	3.910.469,90	1.287,34
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	781.643,70	0,00	781.643,70	781.642,70	0,00	0,00	781.642,70	1,00
256	4.4.90.51	Obras e Instalações	7.180.060,39	0,00	7.180.060,39	7.180.060,39	0,00	0,00	7.180.060,39	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1019	**11.909.231,33**	**300.000,00**	**12.209.231,33**	**8.346.516,35**	**3.862.882,08**	**58.874,56**	**12.150.523,87**	**58.707,46**
	15.451.0010.1024	**CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**								
497	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
498	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
496	4.4.90.51	Obras e Instalações	55.044,00	1.430.000,00	1.485.044,00	1.285.992,66	155.471,55	0,00	1.441.464,21	43.579,79
496	4.4.90.51	Obras e Instalações	62.223,00	0,00	62.223,00	62.222,52	0,00	0,00	62.222,52	0,48
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1024	**117.267,00**	**1.450.000,00**	**1.567.267,00**	**1.348.215,18**	**158.471,55**	**0,00**	**1.506.686,73**	**60.580,27**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	15.452.0010.1017	**COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES**								
257	4.4.90.30	Material de Consumo	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	463.287,40	0,00	463.287,40	712,60
257	4.4.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
257	4.4.90.30	Material de Consumo	472.507,00	0,00	472.507,00	431.248,60	40.800,00	0,00	472.048,60	458,40
258	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
258	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	286.660,00	0,00	286.660,00	126.018,82	0,00	0,00	126.018,82	160.641,18
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	479.660,72	0,00	479.660,72	50.339,28
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	843.633,00	0,00	843.633,00	843.632,92	0,00	0,00	843.632,92	0,08
259	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77.991,18	0,00	77.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77.991,18
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0010.1017	**2.999.791,18**	**0,00**	**2.999.791,18**	**1.400.900,34**	**983.748,12**	**0,00**	**2.384.648,46**	**615.142,72**
	15.452.0019.1045	**READEQUACAO DO LIXO**								
261	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	147.079,04	0,00	0,00	147.079,04	22.920,96
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.1045	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**147.079,04**	**0,00**	**0,00**	**147.079,04**	**22.920,96**
	15.452.0019.2054	**EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU**								
262	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
263	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.192,95	0,00	262.192,95	199.890,15	62.302,80	0,00	262.192,95	0,00
263	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	89.392,06	0,00	0,00	89.392,06	10.607,94
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.2054	**363.192,95**	**0,00**	**363.192,95**	**289.282,21**	**62.302,80**	**0,00**	**351.585,01**	**11.607,94**
	15.452.0031.2055	**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**								
264	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	173.543,56	3.093,24	0,00	176.636,80	23.363,20
264	3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	45.410,28	0,00	0,00	45.410,28	29.589,72
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.800,00	0,00	168.800,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	43.800,00
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00	0,00	86.000,00	75.000,00	10.814,00	2,69	85.811,31	188,69
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506.000,00	0,00	506.000,00	505.761,86	0,00	215,47	505.546,39	453,61
526	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0031.2055	**1.035.800,00**	**110.000,00**	**1.145.800,00**	**924.715,70**	**13.907,24**	**218,16**	**938.404,78**	**207.395,22**
	15.452.0032.1021	**AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS**								
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	341.940,00	0,00	341.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.940,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.1021	**1.580.440,00**	**0,00**	**1.580.440,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**930.440,00**
	15.452.0032.2053	**MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS**								
267	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134.933,62	0,00	3.134.933,62	2.736.089,27	398.844,35	0,00	3.134.933,62	0,00
268	3.1.90.13	Obrigações Patronais	472.038,13	0,00	472.038,13	405.856,56	66.181,57	0,00	472.038,13	0,00
269	3.1.91.13	Obrigações Patronais	206.000,00	0,00	206.000,00	143.898,70	14.844,77	0,00	158.743,47	47.256,53
270	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	8.753,50	786,50	150,00	9.390,00	10.610,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	152.000,00	0,00	152.000,00	113.407,04	0,00	0,00	113.407,04	38.592,96
271	3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.998,44	0,00	0,00	18.998,44	1,56
271	3.3.90.30	Material de Consumo	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.949.929,69	0,00	0,00	1.949.929,69	70,31
271	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.672,00	0,00	0,00	49.672,00	328,00
271	3.3.90.30	Material de Consumo	3.432.907,91	0,00	3.432.907,91	2.987.718,58	423.917,94	0,00	3.411.636,52	21.271,39
271	3.3.90.30	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	6.295,46	0,00	0,00	6.295,46	4,54
272	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.840,00	0,00	71.840,00	69.814,33	0,00	0,00	69.814,33	2.025,67
272	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.284.616,00	0,00	3.284.616,00	3.280.676,74	3.938,75	3,03	3.284.612,46	3,54
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	49.628,06	0,00	0,00	49.628,06	371,94
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.265.955,05	109.033,78	0,00	2.374.988,83	25.011,17
273	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
275	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
276	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
276	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	612.200,00	0,00	612.200,00	612.190,17	0,00	0,00	612.190,17	9,83
277	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	78.710,42	7.490,00	0,00	86.200,42	63.799,58
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.2053	**16.344.705,66**	**0,00**	**16.344.705,66**	**15.075.194,01**	**1.027.537,66**	**153,03**	**16.102.578,64**	**242.127,02**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**34.520.428,12**	**1.860.000,00**	**36.380.428,12**	**28.181.902,83**	**6.108.849,45**	**59.245,75**	**34.231.506,53**	**2.148.921,59**
		Total do Órgão - 08	**34.520.428,12**	**1.860.000,00**	**36.380.428,12**	**28.181.902,83**	**6.108.849,45**	**59.245,75**	**34.231.506,53**	**2.148.921,59**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	09	**SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	18.542.0023.2064	**IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.**								
278	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	318,80	0,00	0,00	318,80	14.681,20
279	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.350,00	0,00	42.350,00	19.440,90	759,20	0,00	20.200,10	22.149,90
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0023.2064	**147.350,00**	**0,00**	**147.350,00**	**109.759,70**	**759,20**	**0,00**	**110.518,90**	**36.831,10**
	18.542.0024.2032	**MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN**								
281	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
282	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.600,00	0,00	433.600,00	372.186,06	58.804,61	0,00	430.990,67	2.609,33
283	3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.089,06	0,00	57.089,06	49.129,20	7.959,86	0,00	57.089,06	0,00
284	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	29.728,94	4.991,59	0,00	34.720,53	15.279,47
500	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.000,00	65.000,00	102.000,00	101.622,70	0,00	0,00	101.622,70	377,30
285	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.754,00	100,00	0,00	2.854,00	2.146,00
286	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	29.112,85	0,00	0,00	29.112,85	887,15
286	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	12.959,75	4.722,30	0,00	17.682,05	37.317,95
287	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
288	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	11.782,40	5.101,84	0,00	16.884,24	3.115,76
289	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.922,70	0,00	151.922,70	151.922,70	0,00	0,00	151.922,70	0,00
290	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	63.794,09	0,00	63.794,09	61.294,09	2.500,00	0,00	63.794,09	0,00
292	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	17.265,20	0,00	0,00	17.265,20	12.734,80
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2032	**938.405,85**	**65.000,00**	**1.003.405,85**	**839.757,89**	**84.180,20**	**0,00**	**923.938,09**	**79.467,76**
	20.122.0024.1072	**AQUISIÇÃO DE VEICULO -AGRICULTURA**								
295	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0024.1072	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0010.1071	**CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES**								
296	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
297	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	805,35	0,00	0,00	805,35	14.194,65
298	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0010.1071	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**805,35**	**0,00**	**0,00**	**805,35**	**19.194,65**
	20.608.0020.2057	**APOIO AAS ACOES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**								
304	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
305	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
306	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0020.2057	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	20.608.0021.1026	**IMPLANTAR PRG DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTORES**								
307	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
309	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
310	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.1026	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	20.608.0021.1054	**AMPLIAR A QUALIDADE E EXTENSÃO DE TELEFONIA RURAL**								
311	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
312	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
314	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.1054	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	20.608.0021.2060	**INCENTIVO A DIVERSIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA DA**								
316	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
317	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
318	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2060	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	20.608.0021.2112	**FOMENTAR PRODUCAO DE GADO DE CORTE**								
319	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
320	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2112	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	20.608.0021.2113	**PROGRMA DE ESTIMULO A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR**								
322	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2113	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0021.2118	**FOMETAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES**								
325	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
326	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2118	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0021.2119	**REALIZAR OFICINAS C/FOCO FOMENTAR APROD. DE PRODU.**								
328	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2119	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.214.755,85**	**65.000,00**	**1.279.755,85**	**950.322,94**	**84.939,40**	**0,00**	**1.035.262,34**	**244.493,51**
		Total do Órgão - 09	**1.214.755,85**	**65.000,00**	**1.279.755,85**	**950.322,94**	**84.939,40**	**0,00**	**1.035.262,34**	**244.493,51**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.129.0017.1077	**REFORMA DA SECRETARIA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA**								
331	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2058	**MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO**								
333	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606.900,00	0,00	606.900,00	520.765,55	70.019,68	0,00	590.785,23	16.114,77
334	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.189,77	0,00	50.189,77	34.753,35	7.173,05	0,00	41.926,40	8.263,37
335	3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.324,73	0,00	76.324,73	69.074,10	7.250,63	0,00	76.324,73	0,00
336	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	206,00
337	3.3.90.30	Material de Consumo	101.192,91	0,00	101.192,91	92.858,26	5.820,00	0,00	98.678,26	2.514,65
337	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.601,83	2.397,78	0,00	49.999,61	0,39
338	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00	0,00	176.000,00	153.369,00	10.305,00	0,00	163.674,00	12.326,00
340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	149.873,06	0,00	0,00	149.873,06	126,94
341	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	226.885,84	0,00	226.885,84	96.785,84	114.000,00	0,00	210.785,84	16.100,00
341	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	50.206,84	16.117,96	0,00	66.324,80	3.675,20
342	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.635,21	0,00	30.635,21	28.135,21	2.500,00	0,00	30.635,21	0,00
343	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	32.479,96	13.314,00	0,00	45.793,96	4.206,04
343	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	93.718,54	0,00	93.718,54	93.718,54	0,00	8.799,99	84.918,55	8.799,99
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2058	**1.687.847,00**	**0,00**	**1.687.847,00**	**1.375.415,54**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.615.513,65**	**72.333,35**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	04.129.0017.2106	**PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO**								
344	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.088,55	0,00	10.088,55	10.088,55	0,00	0,00	10.088,55	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2106	**10.088,55**	**0,00**	**10.088,55**	**10.088,55**	**0,00**	**0,00**	**10.088,55**	**0,00**
	04.129.0017.2107	**ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL**								
346	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2107	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2108	**ESTIMULO A EDUCAÇÃO FISCAL**								
348	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2108	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2109	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**								
351	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2109	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.697.935,55**	**0,00**	**1.697.935,55**	**1.385.504,09**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.625.602,20**	**72.333,35**
		Total do Órgão - 10	**1.697.935,55**	**0,00**	**1.697.935,55**	**1.385.504,09**	**248.898,10**	**8.799,99**	**1.625.602,20**	**72.333,35**
	11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	13.392.0010.1014	**CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL**								
354	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13.392.0016.2052	**MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA**								
356	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.904,29	2.431,05	0,00	6.335,34	3.664,66
356	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
356	3.3.90.30	Material de Consumo	15.837,00	0,00	15.837,00	1.329,60	0,00	0,00	1.329,60	14.507,40
357	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.586,80	0,00	0,00	9.586,80	413,20
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	250,00
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	0,00	840.000,00	703.083,25	54.921,00	0,00	758.004,25	81.995,75
358	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.678,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.061,00	0,00	27.061,00	8.900,48	0,00	0,00	8.900,48	18.160,52
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.974,00	0,00	44.974,00	37.656,04	0,00	0,00	37.656,04	7.317,96
359	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	0,00	0,00	449,00	9.551,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0016.2052	**1.013.550,00**	**0,00**	**1.013.550,00**	**794.659,46**	**57.352,05**	**0,00**	**852.011,51**	**161.538,49**
	23.695.0010.1012	**CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.**								
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	117.598,73	0,00	117.598,73	117.597,81	0,00	0,00	117.597,81	0,92
361	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1012	**117.598,73**	**0,00**	**117.598,73**	**117.597,81**	**0,00**	**0,00**	**117.597,81**	**0,92**
	23.695.0010.1013	**CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA**								
362	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51	Obras e Instalações	245.358,77	0,00	245.358,77	0,00	210.226,00	0,00	210.226,00	35.132,77
365	4.4.90.51	Obras e Instalações	481.462,77	0,00	481.462,77	0,00	403.982,90	307.762,10	96.220,80	385.241,97
366	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1013	**726.821,54**	**0,00**	**726.821,54**	**0,00**	**614.208,90**	**307.762,10**	**306.446,80**	**420.374,74**
	23.695.0015.2046	**MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA**								
367	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.645,00	0,00	591.645,00	512.890,31	78.660,11	0,00	591.550,42	94,58
367	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.018,00	0,00	53.018,00	24.036,78	3.315,42	0,00	27.352,20	25.665,80
368	3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.208,45	0,00	87.208,45	74.162,67	13.018,83	0,00	87.181,50	26,95
369	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.265,00	0,00	50.265,00	45.137,78	5.119,28	0,00	50.257,06	7,94
370	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.053,00	2.300,00	0,00	8.353,00	1.647,00
370	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	9.925,00
371	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	59.020,55	528,00	0,00	59.548,55	451,45
372	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
374	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	12.010,93	0,00	0,00	12.010,93	2.989,07
375	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	128.293,06	1.560,00	0,00	129.853,06	146,94
375	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	79.223,50	9.757,24	0,00	88.980,74	1.019,26
376	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
377	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	65.700,00	0,00	65.700,00	50.585,05	0,00	0,00	50.585,05	15.114,95
377	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	74.920,85	0,00	74.920,85	72.420,85	2.500,00	0,00	74.920,85	0,00

Data: 12/02/2024 16:56:36 — Página: 27 de 33

Data da emissão: 12/02/2024 16:56:36 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	3.534,20	0,00	0,00	3.534,20	16.465,80
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
378	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2046	**1.541.757,30**	**0,00**	**1.541.757,30**	**1.336.643,68**	**116.758,88**	**0,00**	**1.453.402,56**	**88.354,74**
	23.695.0015.2047	**PROGRAMA DE CONSERVACAO DO PATRIMONIO HIST E TURIS**								
379	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23.695.0015.2048	**REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS**								
382	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.400,00	0,00	58.400,00	57.620,75	293,00	0,00	57.913,75	486,25
383	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	118.153,92	0,00	0,00	118.153,92	16.846,08
384	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2048	**193.400,00**	**0,00**	**193.400,00**	**175.774,67**	**293,00**	**0,00**	**176.067,67**	**17.332,33**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.593.127,57**	**0,00**	**3.593.127,57**	**2.424.675,62**	**788.612,83**	**307.762,10**	**2.905.526,35**	**687.601,22**
	002	**DEPARTAMENTO DETURISMO**								
	13.392.0010.1015	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIASI PERMANENTES**								
385	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23.695.0015.1076	**CONSTRUCAO DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO**								
386	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
387	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
387	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.1076	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	23.695.0015.2049	**FOMENTO AO TURISMO**								
388	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99	3.957,01
389	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1.065,20	0,00	1.065,20	5.734,80
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	48.984,00	0,00	0,00	48.984,00	31.016,00
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.217,40	0,00	7.217,40	7.216,60	0,00	0,00	7.216,60	0,80
390	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.577,60	0,00	203.577,60	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	118.277,60
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2049	**302.595,00**	**0,00**	**302.595,00**	**141.500,60**	**2.108,19**	**0,00**	**143.608,79**	**158.986,21**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**314.595,00**	**0,00**	**314.595,00**	**141.500,60**	**2.108,19**	**0,00**	**143.608,79**	**170.986,21**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**								
	23.695.0015.2050	**PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)**								
391	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
391	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
392	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
393	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	34.516,20	0,00	0,00	34.516,20	15.483,80
393	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2050	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**39.516,20**	**0,00**	**0,00**	**39.516,20**	**65.483,80**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**39.516,20**	**0,00**	**0,00**	**39.516,20**	**65.483,80**
		Total do Órgão - 11	**4.012.722,57**	**0,00**	**4.012.722,57**	**2.605.692,42**	**790.721,02**	**307.762,10**	**3.088.651,34**	**924.071,23**
	12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**								
394	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.200,00	0,00	160.200,00	121.819,63	24.366,19	0,00	146.185,82	14.014,18
395	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.128,44	0,00	30.128,44	22.673,24	5.381,70	0,00	28.054,94	2.073,50
396	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
397	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	16.472,50	0,00	0,00	16.472,50	4.527,50
398	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.700,00	0,00	60.700,00	58.226,88	150,00	0,00	58.376,88	2.323,12
399	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	4.494,35	904,30	0,00	5.398,65	2.601,35
400	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00
401	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	27.008,00	0,00	0,00	27.008,00	1.992,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2021	**321.328,44**	**0,00**	**321.328,44**	**258.194,60**	**33.302,19**	**0,00**	**291.496,79**	**29.831,65**
	04.122.0006.2125	**TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA**								
499	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	80.000,00	59.997,04	19.063,28	0,00	79.060,32	939,68
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2125	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**59.997,04**	**19.063,28**	**0,00**	**79.060,32**	**939,68**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**321.328,44**	**80.000,00**	**401.328,44**	**318.191,64**	**52.365,47**	**0,00**	**370.557,11**	**30.771,33**
		Total do Órgão - 12	**321.328,44**	**80.000,00**	**401.328,44**	**318.191,64**	**52.365,47**	**0,00**	**370.557,11**	**30.771,33**
	13	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	001	**GABINETE DO PROCURADOR**								
	04.122.0007.2022	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA**								
402	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.611,42	0,00	230.611,42	204.847,34	25.764,08	0,00	230.611,42	0,00
403	3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.153,62	0,00	39.153,62	34.816,08	4.337,54	0,00	39.153,62	0,00
404	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,30	607,35	0,00	1.789,65	3.210,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
405	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	700,00
406	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.883,26	240,00	0,00	3.123,26	1.876,74
407	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
408	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
409	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	16.375,72	551,00	0,00	16.926,72	13.073,28
410	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	800,00
411	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.499,99	2.500,00	0,00	29.999,99	0,01
412	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.008,82	0,00	57.008,82	11.152,36	41.892,65	0,00	53.045,01	3.963,81
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0007.2022	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
		Total do Órgão - 13	**400.773,86**	**0,00**	**400.773,86**	**299.257,05**	**75.892,62**	**0,00**	**375.149,67**	**25.624,19**
	17	**SUB PREFEITURA**								
	001	**SUB PREFEITURA**								
	04.122.0008.2023	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA**								
413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.228,30	0,00	780.228,30	660.990,02	119.238,28	0,00	780.228,30	0,00
414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.947,10	0,00	126.947,10	106.507,55	20.439,55	0,00	126.947,10	0,00
415	3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.242,73	0,00	35.242,73	31.946,48	3.296,25	0,00	35.242,73	0,00
416	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	4.925,00
417	3.3.90.30	Material de Consumo	410.000,00	0,00	410.000,00	409.927,81	0,00	0,00	409.927,81	72,19
417	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	448.850,55	653,00	0,00	449.503,55	496,45
417	3.3.90.30	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00	498.064,27	58.968,00	0,00	557.032,27	142.967,73
418	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	102.208,00	0,00	0,00	102.208,00	47.792,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.448,67	0,00	525.448,67	515.448,67	4.988,69	0,00	520.437,36	5.011,31
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.2023	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**
		Total do Órgão - 17	**3.795.116,80**	**0,00**	**3.795.116,80**	**3.115.768,35**	**477.083,77**	**0,00**	**3.592.852,12**	**202.264,68**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	27.812.0014.2044	**GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER**								
119	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.615,57	0,00	243.615,57	216.516,74	27.098,83	0,00	243.615,57	0,00
120	3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.084,66	0,00	34.084,66	20.893,37	3.555,86	0,00	24.449,23	9.635,43
121	3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.607,00	0,00	27.607,00	24.905,78	2.621,88	0,00	27.527,66	79,34
522	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00
122	3.3.90.30	Material de Consumo	225.000,00	0,00	225.000,00	224.873,10	0,00	0,00	224.873,10	126,90
122	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30	Material de Consumo	204.808,48	0,00	204.808,48	160.401,24	44.407,24	0,00	204.808,48	0,00
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.377,59	0,00	557.377,59	523.881,17	33.047,76	0,00	556.928,93	448,66
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	380.000,00	379.723,06	0,00	0,00	379.723,06	276,94
123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0014.2044	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
		Total do Órgão - 18	**1.672.493,30**	**10.000,00**	**1.682.493,30**	**1.553.294,46**	**110.731,57**	**0,00**	**1.664.026,03**	**18.467,27**
	19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0004.1069	**ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR**								
17	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1069	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	04.122.0043.2120	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO**								
477	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.773,00	0,00	121.773,00	82.880,71	38.846,07	0,00	121.726,78	46,22
478	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.340,57	0,00	22.340,57	15.145,25	7.060,65	0,00	22.205,90	134,67
479	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.954,00	0,00	5.954,00	1.155,31	914,17	0,00	2.069,48	3.884,52
480	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.825,00	200,00	0,00	2.025,00	17.975,00
481	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	1.132,50	0,00	1.532,50	3.467,50
482	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	27.985,00	6.100,00	0,00	34.085,00	5.915,00
483	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
484	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
485	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0043.2120	**221.067,57**	**0,00**	**221.067,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**37.422,91**
	18.542.0024.2067	**IMPLEMENTACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL E U**								
293	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
294	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2067	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	20.608.0020.1073	**IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL**								
299	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
301	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
302	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
303	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0020.1073	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	23.691.0043.2123	**DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL**								
486	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
487	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
488	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.691.0043.2123	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**290.867,57**	**0,00**	**290.867,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**107.222,91**
		Total do Órgão - 19	**290.867,57**	**0,00**	**290.867,57**	**129.391,27**	**54.253,39**	**0,00**	**183.644,66**	**107.222,91**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
	99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
423	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		Total do Órgão - 99	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**118.891.637,98**	**18.865.603,00**	**137.757.240,98**	**102.863.461,93**	**19.267.847,49**	**676.779,74**	**121.454.529,68**	**16.302.711,30**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**118.891.637,98**	**18.865.603,00**	**137.757.240,98**	**102.863.461,93**	**19.267.847,49**	**676.779,74**	**121.454.529,68**	**16.302.711,30**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**78.674.103,40**	**104.600.446,57**	**111.424.726,24**	**6.824.279,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.104.142,49	7.214.142,49	15.874.729,08	8.660.586,59
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.368.360,85	1.636.360,85	4.815.345,41	3.178.984,56
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	69.806.074,78	95.354.417,95	90.528.252,25	-4.826.165,70
Outras Receitas Correntes	395.525,28	395.525,28	206.399,50	-189.125,78
Receitas de Capital (II)	**1.619.414,60**	**4.661.811,37**	**2.516.782,85**	**-2.145.028,52**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.619.414,60	4.661.811,37	2.516.782,85	-2.145.028,52
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**80.293.518,00**	**109.262.257,94**	**113.941.509,09**	**4.679.251,15**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**80.293.518,00**	**109.262.257,94**	**113.941.509,09**	**4.679.251,15**
Déficit (VI)			7.513.020,59	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**80.293.518,00**	**109.262.257,94**	**121.454.529,68**	**12.192.271,74**
Saldos de Exercícios Anteriores			**32.634.983,04**	**32.634.983,04**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			32.634.983,04	32.634.983,04
Reabertura de Créditos Adicionais				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**64.338.518,00**	**105.251.907,85**	**98.880.352,25**	**93.609.242,38**	**91.855.156,30**	**6.371.555,60**
Pessoal e Encargos Sociais	34.164.098,00	46.965.075,23	45.187.306,35	45.187.306,35	44.538.433,43	1.777.768,88
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00					
Outras Despesas Correntes	30.164.420,00	58.286.832,62	53.693.045,90	48.421.936,03	47.316.722,87	4.593.786,72
Despesas de Capital (IX)	**12.202.000,00**	**32.047.333,13**	**22.574.177,43**	**10.936.501,71**	**9.701.147,40**	**9.473.155,70**
Investimentos	10.902.000,00	30.598.718,95	21.126.975,46	9.516.991,50	8.391.637,19	9.471.743,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.300.000,00	1.448.614,18	1.447.201,97	1.419.510,21	1.309.510,21	1.412,21
Reserva de Contingência (X)	**458.000,00**	**458.000,00**				**458.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**76.998.518,00**	**137.757.240,98**	**121.454.529,68**	**104.545.744,09**	**101.556.303,70**	**16.302.711,30**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**76.998.518,00**	**137.757.240,98**	**121.454.529,68**	**104.545.744,09**	**101.556.303,70**	**16.302.711,30**
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**76.998.518,00**	**137.757.240,98**	**121.454.529,68**	**104.545.744,09**	**101.556.303,70**	**16.302.711,30**
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**723.670,84**	**1.621.618,93**	**764.285,14**	**764.285,14**	**651.127,52**	**929.877,11**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	723.670,84	1.621.618,93	764.285,14	764.285,14	651.127,52	929.877,11
Despesas De Capital	**113.382,58**	**4.547.391,60**	**4.440.705,11**	**4.440.705,11**	**94.654,49**	**125.414,58**
Investimentos	64.207,80	4.547.391,60	4.440.705,11	4.440.705,11	94.654,49	76.239,80
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	49.174,78					49.174,78
TOTAL	**837.053,42**	**6.169.010,53**	**5.204.990,25**	**5.204.990,25**	**745.782,01**	**1.055.291,69**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**30.126,66**	**2.131.514,76**	**2.101.787,61**	**2.351,99**	**57.501,82**
Pessoal e Encargos Sociais	1.274,59	502.957,08	486.178,06	1.274,46	16.779,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	28.852,07	1.628.557,68	1.615.609,55	1.077,53	40.722,67
Despesas De Capital	**39.434,86**	**416.594,96**	**416.594,56**		**39.435,26**
Investimentos	39.434,86	416.594,96	416.594,56		39.435,26
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**69.561,52**	**2.548.109,72**	**2.518.382,17**	**2.351,99**	**96.937,08**

NOTA:

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**113.941.509,09**	**110.744.035,63**
Ordinária		**83.969.926,49**	**73.177.737,28**
Vinculada		**29.971.582,60**	**37.566.298,35**
Recursos Vinculados à Educação		13.848.862,43	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde		6.804.578,50	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		823.258,12	445.084,21
Outras Destinações de Recursos		8.494.883,55	16.679.056,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**41.197,65**	**49.958,03**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		41.197,65	49.958,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**30.636.820,04**	**17.470.039,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.908.785,59	6.169.010,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.989.440,39	2.548.109,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.856.876,12	7.869.806,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		881.717,94	883.113,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**47.826.291,80**	**32.670.163,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.826.291,80	32.670.163,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**192.445.818,58**	**160.934.197,26**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**121.454.529,68**	**96.899.514,91**
Ordinária		**80.850.967,64**	**65.933.246,01**
Vinculada		**40.603.562,04**	**30.966.268,90**
Recursos Destinados à Educação		14.213.003,61	13.611.584,14
Recursos Destinados à Saúde		13.245.201,00	6.999.398,63
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		857.179,44	800.023,47
Outras Destinações de Recursos		12.288.177,99	9.555.262,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.140.000,00**	**2.979.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.140.000,00	2.979.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**17.444.104,87**	**12.102.599,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.204.990,25	3.681.848,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.518.382,17	1.380.472,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.530.457,73	6.948.656,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		190.274,72	91.622,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**48.688.180,47**	**47.826.291,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.688.180,47	47.826.291,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**191.726.815,02**	**159.807.406,64**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	**96.643.381,74**	**12.673.455,25**	**83.969.926,49**	**84.472.381,33**	**11.294.644,05**	**73.177.737,28**
Vinculada	**29.971.582,60**	**0,00**	**29.971.582,60**	**37.566.298,35**	**0,00**	**37.566.298,35**
Recursos Vinculados à Educação	13.848.862,43	0,00	13.848.862,43	12.410.047,59	0,00	12.410.047,59
Recursos Vinculados à Saúde	6.804.578,50	0,00	6.804.578,50	8.032.109,85	0,00	8.032.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	823.258,12	0,00	823.258,12	445.084,21	0,00	445.084,21
Outras Destinações de Recursos	8.494.883,55	0,00	8.494.883,55	16.679.056,70	0,00	16.679.056,70
TOTAL	**126.614.964,34**	**12.673.455,25**	**113.941.509,09**	**122.038.679,68**	**11.294.644,05**	**110.744.035,63**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.688.180,47	47.826.291,80
Créditos a Curto Prazo		35.099,47	18.151,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		754.193,75	312.106,16
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		49.477.473,69	48.156.549,23
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.785.271,37	1.651.286,48
Créditos a Longo Prazo		1.785.271,37	1.651.286,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		59.212.223,91	47.887.696,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		60.997.495,28	49.538.982,95
TOTAL DO ATIVO		**110.474.968,97**	**97.695.532,18**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.020.281,93	1.364.055,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		204.850,12	982.063,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	54.348,62
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.668.899,79	2.561.016,97
Total do Passivo Circulante		4.894.031,84	4.961.484,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.803.991,50	3.606.838,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		2.803.991,50	3.606.838,83
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Dezembro/2023
Resultados Acumulados	102.776.945,63	89.127.208,37
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	102.776.945,63	89.127.208,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**110.474.968,97**	**97.695.532,18**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		48.723.279,94	47.844.443,07
Ativo Permanente		61.751.689,03	49.851.089,11
Total do Ativo		110.474.968,97	97.695.532,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		21.862.942,47	10.074.558,32
Passivo Permanente		3.781.216,49	5.496.829,42
Total do Passivo		25.644.158,96	15.571.387,74
Saldo Patrimonial (I-II)		**84.830.810,01**	**82.124.144,44**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		27.266.215,00	1.655.706,33
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		27.266.215,00	1.655.706,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		54.972.912,98	31.643.964,81
Outros atos potenciais passivos		1.494.940,00	1.494.940,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		56.467.852,98	33.138.904,81

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		11.402.550,19	15.823.128,96
501 Outros Recursos não Vinculados		0,00	52.772,23
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		1.411,72	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		670.818,34	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		245.096,80	186.285,77
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	376,09
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		200.871,00	43.922,36
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		177.054,77	165.272,64
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		99.341,64	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		1.507.780,25	467.162,49
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		14.241,72	12.213,80
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		635.637,73	590.399,99
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		258.705,07	125.892,54
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		216.480,00	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		337.269,24	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		257.161,60	2.090.579,32
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		20,45	135.620,08
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		230.012,02	83.745,28
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.657,27	125,56
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		37.261,90	1.063.475,29
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.446.844,61	11.723.250,75
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		0,00	1.216.917,40
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	57.026,57
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		108.862,24	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		44.098,62	0,00
749 Outras vinculações de transferências		937,18	4.941,98
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.385,13	19.315,92
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.060.504,23	506.235,44
759 Recursos Vinculados a Fundos		1.743.156,84	1.962.317,09
899 Outros Recursos Vinculados		113.302,26	408.740,61
Total das fontes de recursos		25.902.462,82	36.739.718,16

Notas explicativas

NOTA:

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.861.675,69	15.272.207,82
Contribuições		1.089.782,16	1.045.230,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.299.637,28	4.932.863,01
Transferências e Delegações Recebidas		104.087.397,64	105.657.951,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.351,99	990.690,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		970.986,90	114.298,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		130.311.831,66	128.013.241,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		46.716.092,06	38.330.033,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.359,76	96.933,36
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		46.979.171,47	39.421.780,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		8.376,10	51.618,10
Transferências e Delegações Concedidas		18.446.747,51	15.200.583,79
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.394.983,01	4.563.558,93
Tributárias		935.059,75	1.011.344,73
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		74.090,51	663.314,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		116.893.880,17	99.339.166,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		13.417.951,49	28.674.075,31

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		16.398.288,76	12.252.612,75
Taxas		1.285.414,87	2.525.710,95
Contribuições de Melhoria		1.177.972,06	493.884,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.861.675,69	15.272.207,82

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		1.089.782,16	1.045.230,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.089.782,16	1.045.230,48

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtoes		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		472.035,32	812.702,49
Variações Monetárias e Cambiais		12.256,55	6.928,20
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.815.345,41	4.113.232,32
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.299.637,28	4.932.863,01

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		41.197,65	49.958,03
Transferências Inter Governamentais		103.714.641,44	105.510.255,81
Transferências das Instituições Privadas		331.558,55	97.737,98
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		231.785,77	36.135,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		104.087.397,64	105.657.951,82

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	807.014,34
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		2.351,99	183.676,05
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.351,99	990.690,39

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		970.986,90	114.298,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		970.986,90	114.298,46

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		38.606.234,38	31.423.452,83
Encargos Patronais		8.109.857,68	6.906.580,18
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		46.716.092,06	38.330.033,01

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.359,76	96.933,36

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	339.359,76	96.933,36

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		12.811.995,33	12.670.051,22
Serviços		32.229.364,64	25.424.995,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.937.811,50	1.326.733,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		46.979.171,47	39.421.780,14

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		5.489,67	33.848,70
Juros e Encargos de Mora		2.886,43	7.456,55
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	10.312,85
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		8.376,10	51.618,10

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.140.000,00	2.979.000,00
Transferências Inter Governamentais		12.090.947,05	11.009.963,13
Transferências a Instituições Privadas		144.000,00	130.400,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.071.800,46	1.081.220,66
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		18.446.747,51	15.200.583,79

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		430.130,36	208.858,51
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		46.708,40	19.018,68
Incorporação de Passivos		11.021,02	977.235,50
Desincorporação de Ativos		2.907.123,23	3.358.446,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.394.983,01	4.563.558,93

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		935.059,75	1.011.344,73
Total de VPD Tributárias		935.059,75	1.011.344,73

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		74.090,51	663.314,61
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		74.090,51	663.314,61

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		12.832.342,30	0,00
Desincorporação de passivos		1.309.510,21	0,00
Incorporação de passivos		0,00	977.235,50
Desincorporação de ativos		0,00	3.358.446,24

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - PATRONAL	134	25	21/05/2013	2.048.619,70	1.934.856,41	0,00	0,00	317.664,89	0,00	109	1.617.191,52
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - SERVIDOR	152	25	05/11/2014	776.556,04	760.461,09	0,00	3.880,61	500.292,89	0,00	127	264.048,81
	PRECATORIO REQUISITORIO	76	21	07/11/2007	1.341.594,89	951.594,89	0,00	48.405,11	1.000.000,00	0,00	0	0,00
	PARCELAMENTO DIVIDA FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	100	32	04/11/2020	1.317.614,06	859.824,00	0,00	10.923,27	130.612,01	0,00	68	740.135,26
Total					**5.484.384,69**	**4.506.736,39**	**0,00**	**63.208,99**	**1.948.569,79**	**0,00**	**304**	**2.621.375,59**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Data: 12/02/2024 16:58:00 Página: 1 de 1

Data da emissão: 12/02/2024 16:58:00 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2017	Restos a pagar Processados de 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
2019	Restos a pagar Processados de 2019	5.676,14	0,00	0,00	0,00	2.351,92	3.324,22
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
2020	Restos a pagar Processados de 2020	7,88	0,00	0,00	0,00	0,07	7,81
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	836.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	836.781,61
2021	Restos a pagar Processados de 2021	63.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.326,72
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	6.169.010,53	0,00	5.204.990,25	0,00	745.782,01	218.238,27
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	5.204.990,25	0,00	5.202.798,08	0,00	2.192,17
2022	Restos a pagar Processados de 2022	2.548.109,72	0,00	0,00	2.528.994,31	0,00	19.115,41
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	16.881.093,83	0,00	0,00	0,00	16.881.093,83
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	27.691,76	0,00	0,00	0,00	27.691,76
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	2.836.191,42	0,00	0,00	0,00	2.836.191,42
	Total	**9.623.731,62**	**24.949.967,26**	**5.204.990,25**	**7.731.792,39**	**748.134,00**	**20.888.782,24**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	BANCO BRADESCO	116.729,62	787.523,87	785.342,37	118.911,12
207012	CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207050	COFINS	793,25	881,60	0,00	1.674,85
207010	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207049	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL.	230,75	293,87	0,00	524,62
207028	DESCONTO AUTORIZADO	29.767,46	6.522,83	0,00	36.290,29
207030	DESCONTO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.403,51	435.030,09	417.612,07	65.821,53
207025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	89.603,79	721.799,67	692.501,09	118.902,37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

207024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	0,00	0,00	0,00	0,00
207801	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	58.358,11	766.107,83	746.065,62	78.400,32
207017	EMPRESTIMO SICREDI - 02	0,00	0,00	0,00	0,00
207048	I R R F - EMPRESAS	9.240,36	46.463,79	0,00	55.704,15
207042	I.N.S.S - FUNDEB 60	14.985,82	205.236,29	205.971,65	14.250,46
207021	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	25.011,28	257.882,33	154.722,08	128.171,53
207043	I.N.S.S - SAUDE	9.264,89	125.654,35	125.774,14	9.145,10
207004	I.N.S.S.	11.506,88	215.959,81	210.898,90	16.567,79
207020	I.N.S.S. - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207019	I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	527.755,77	2.006.648,57	1.991.075,49	543.328,85
207016	INSS - 13º	1.974,29	94.233,06	90.778,03	5.429,32
207802	INSS - COMPENSACAO	0,00	144.713,53	120.961,34	23.752,19
207026	INSS - EDUCACAO	3.568,02	68.194,70	66.552,24	5.210,48
207015	INSS - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207041	INSS - FUNDEB 40	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
207040	INSS - GERAL	35.899,06	556.793,01	558.961,22	33.730,85
207008	ISSQN	235.224,45	423.960,45	438.505,52	220.679,38
207505	OUTROS DESCONTOS	1.305,63	0,00	0,00	1.305,63
207052	PENHORA JUDICIAL-PROCURADORIA ESTADO MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207018	PENSAO ALIMENTICIA 02	563,66	0,00	0,00	563,66
207005	PENSOES ALIMENTICIAS	7.162,20	50.355,50	49.921,25	7.596,45
207051	PIS	206,55	191,02	0,00	397,57
207013	PREVI 13º	6.534,09	215.706,53	221.067,84	1.172,78
207014	PREVI FERIAS	62.474,29	170.495,43	150.737,66	82.232,06
207045	PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207046	PREVIDENCIA -FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00
207044	PREVIDENCIA -GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207047	PREVIDENCIA -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	PREVI-NOBRES	157.810,72	2.386.798,25	2.338.063,36	206.545,61
207007	SINTEP	10.554,77	33.299,07	29.938,53	13.915,31
207011	SINTSPUN-MT	10.926,94	136.130,67	135.007,33	12.050,28
207029	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
207506	VALORES A APURAR	3.983,53	0,00	0,00	3.983,53
207800	VALORES A APURAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.480.993,29**	**9.856.876,12**	**9.530.457,73**	**1.807.411,68**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	11.104.724,91	34.806.843,38	18.010.384,12	22.696.193,92

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**123.864.728,36**	**118.739.898,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.874.729,08	10.415.387,05
Receita de Contribuições		0,00	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	457.860,23
Remuneração das Disponibilidades		4.815.345,41	4.113.232,32
Transferências recebidas		93.045.035,10	95.643.261,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.129.618,77	8.110.158,22
Desembolsos		**107.725.389,06**	**85.806.006,86**
Pessoal e Demais Despesas		87.759.798,47	70.712.031,94
Juros e encargos da dívida		0,00	521,75
Transferências concedidas		6.961.430,58	5.074.173,75
Outros desembolsos operacionais		13.004.160,01	10.019.279,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**16.139.339,30**	**32.933.892,10**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**13.248.936,86**	**16.451.486,55**
Aquisição de ativo não circulante		12.628.929,32	15.736.844,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		620.007,54	714.642,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-13.248.936,86**	**-16.451.486,55**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**1.309.510,21**	**1.006.501,18**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.309.510,21	1.006.501,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-1.309.510,21**	**-1.006.501,18**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**1.580.892,23**	**15.475.904,37**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		47.826.291,80	32.670.163,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final		48.688.180,47	47.826.291,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	80.150.516,47	84.564.958,81
da União	40.988.971,68	39.286.618,55
de Estados e Distrito Federal	39.161.544,79	45.278.340,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.894.518,63	11.078.302,33
Total das Transferências Recebidas	**93.045.035,10**	**95.643.261,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.821.566,09	1.038.002,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.821.566,09	1.038.002,40
Intragovernamentais	5.004.864,49	3.905.771,35
Outras transferências concedidas	135.000,00	130.400,00
Total das Transferências Concedidas	**6.961.430,58**	**5.074.173,75**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.821.804,97	10.736.378,83
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.802.969,39	3.031.187,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	26.371.075,58	23.033.688,37
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.924.746,00	17.146.689,09
Cultura	793.815,83	99.560,61
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	17.206.641,79	13.533.034,90
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	847.392,82	523.759,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	805,35	27.716,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.442.899,14	837.293,33
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.563.179,76	784.458,33
Encargos Especiais	984.467,84	958.265,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**87.759.798,47**	**70.712.031,94**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Não consolidado
Dezembro/2023 **Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	521,75
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	**0,00**	**521,75**

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

Exercício: 2019
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 004 - FUNDEB 40

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5584/2019 - Ordinário	29/08/2019	31/12/2023	05.004.12.365.0013.2041.3.1.91.13.0.1.19.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.861,60	587,21	1.274,39
				Total da Unidade:	1.861,60	587,21	1.274,39

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6786/2019 - Global	25/10/2019	31/12/2023	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	4.491,02	4.443,57	47,45
				Total da Unidade:	4.491,02	4.443,57	47,45

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5122/2019 - Global	09/08/2019	31/12/2023	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	1.030,08	0,00	1.030,08
				Total da Unidade:	1.030,08	0,00	1.030,08
				Total do Órgão:	7.382,70	5.030,78	2.351,92
				Total do Exercício:	7.382,70	5.030,78	2.351,92

Exercício: 2020
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 004 - FUNDEB 40

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7352/2020 - Ordinário	01/12/2020	31/12/2023	05.004.12.365.0013.2041.3.1.91.13.0.1.19.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.545,96	1.545,95	0,01
5975/2020 - Ordinário	29/09/2020	31/12/2023	05.004.12.361.0013.2042.3.1.91.13.0.1.19.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.226,45	1.226,39	0,06
				Total da Unidade:	2.772,41	2.772,34	0,07
				Total do Órgão:	2.772,41	2.772,34	0,07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

				Total do Exercício:	2.772,41	2.772,34	0,07

Exercício: 2022
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7076/2022 - Global	23/08/2022	21/12/2023	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	119,96	0,00	119,96
8038/2022 - Global	21/09/2022	21/12/2023	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	EMERSON SILVA DE ARRUDA	280,00	0,00	280,00
6421/2022 - Global	01/08/2022	21/12/2023	02.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.1.500.0000000	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.297,00	0,00	5.297,00
500/2022 - Global	07/01/2022	21/12/2023	02.001.04.122.0002.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	260,00	0,00	260,00
				Total da Unidade:	5.956,96	0,00	5.956,96
				Total do Órgão:	5.956,96	0,00	5.956,96

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8128/2022 - Global	26/09/2022	22/12/2023	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	118,00	0,00	118,00
3466/2022 - Global	11/05/2022	22/12/2023	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	84,00	0,00	84,00
				Total da Unidade:	202,00	0,00	202,00
				Total do Órgão:	202,00	0,00	202,00

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8739/2022 - Global	11/10/2022	27/12/2023	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.168,00	3.073,25	94,75
3660/2022 - Global	18/05/2022	27/12/2023	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	2.500,00	1.973,02	526,98
				Total da Unidade:	5.668,00	5.046,27	621,73

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

8791/2022 - Estimativo	14/10/2022	27/12/2023	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	5.400,00	3.116,19	2.283,81
				Total da Unidade:	5.400,00	3.116,19	2.283,81

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6964/2022 - Global	19/08/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	450,00	0,00	450,00
576/2022 - Global	11/01/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	24.000,00	20.000,00	4.000,00
538/2022 - Global	07/01/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.39.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	123,00	0,00	123,00
7657/2022 - Global	06/09/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	3.600,00	2.400,00	1.200,00
4863/2022 - Global	23/06/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	2.297,04	1.649,24	647,80
2798/2022 - Global	26/04/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	379,92	0,00	379,92
2752/2022 - Global	26/04/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	70,72	0,00	70,72
3383/2022 - Ordinário	09/05/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	43,50	0,00	43,50
2644/2022 - Ordinário	18/04/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	469,25	0,00	469,25
5996/2022 - Ordinário	27/07/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	68,45	0,00	68,45
10891/2022 - Global	13/12/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	916,00	0,00	916,00
10912/2022 - Global	13/12/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.733,51	2.687,75	45,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

2643/2022 - Global	18/04/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	3.624,76	0,00	3.624,76
3225/2022 - Global	03/05/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	360,00	0,00	360,00
8474/2022 - Global	03/10/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.360,50	0,00	1.360,50
2646/2022 - Ordinário	18/04/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	621,85	0,00	621,85
1004/2022 - Global	17/02/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00	641,24	3.358,76
5497/2022 - Global	07/07/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2076.4.4.90.52.2.500.0000000	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	404,67	0,00	404,67
4258/2022 - Global	03/06/2022	27/12/2023	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7.952,55	7.830,95	121,60
				Total da Unidade:	53.475,72	35.209,18	18.266,54

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7943/2022 - Global	15/09/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	9.684,00	9.555,26	128,74
3601/2022 - Global	17/05/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.780,00	0,00	1.780,00
1690/2022 - Global	16/03/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.638,00	1.245,75	392,25
348/2022 - Estimativo	06/01/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL-S/A	200,00	0,00	200,00
1028/2022 - Global	21/02/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	240,00	0,00	240,00
4371/2022 - Global	06/06/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	3.500,00	3.441,38	58,62
470/2022 - Global	07/01/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	31,00	0,00	31,00
378/2022 - Global	06/01/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.660.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	220,00	0,00	220,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

2386/2022 - Estimativo	07/04/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	2.500,00	53,09	2.446,91
8726/2022 - Global	11/10/2022	27/12/2023	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	8.000,00	7.756,70	243,30
				Total da Unidade:	27.793,00	22.052,18	5.740,82
				Total do Órgão:	92.336,72	65.423,82	26.912,90

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10004/2022 - Global	23/11/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	61,42	0,00	61,42
3705/2022 - Global	20/05/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	FORDTECH CAMINHOES LTDA	5.000,00	21,60	4.978,40
8705/2022 - Global	10/10/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	245,00	0,00	245,00
3706/2022 - Global	20/05/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	FORDTECH CAMINHOES LTDA	5.000,00	400,00	4.600,00
7121/2022 - Global	24/08/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2067.3.3.90.39.1.500.0000000	AYER FELİPE DE FARİA NETO	436,50	0,00	436,50
9624/2022 - Global	10/11/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTİVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.640,11	705,99	934,12
10006/2022 - Global	23/11/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	19,96	0,00	19,96
10026/2022 - Global	23/11/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	219,84	0,00	219,84
11142/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	162,00	0,00	162,00
907/2022 - Global	31/01/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0023.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	8,68	0,00	8,68
8700/2022 - Global	10/10/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.425,00	0,00	1.425,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

10005/2022 - Global	23/11/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	12,68	0,00	12,68
1377/2022 - Global	01/03/2022	22/12/2023	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	12.397,15	12.320,55	76,60
				Total da Unidade:	26.628,34	13.448,14	13.180,20
				Total do Órgão:	26.628,34	13.448,14	13.180,20

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4399/2022 - Global	06/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	OI SA	64.373,04	53.777,07	2.935,78
4424/2022 - Global	07/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	43,26	0,00	43,26
5855/2022 - Global	21/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2015.3.3.90.39.1.500.0000000	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	500,00	0,00	500,00
10858/2022 - Global	12/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	1.000,00	274,18	725,82
4425/2022 - Global	07/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	66,30	0,00	66,30
7696/2022 - Global	08/09/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	530,00	0,00	530,00
10937/2022 - Global	15/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	680,00	0,00	680,00
6466/2022 - Global	02/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	63,00	0,00	63,00
10615/2022 - Global	02/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	147,00	0,00	147,00
6012/2022 - Ordinário	27/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	137,00	0,00	137,00
4537/2022 - Global	10/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	96,02	0,00	96,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

5460/2022 - Estimativo	06/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2014.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	9.471,58	10.528,42
7059/2022 - Global	23/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA	294,51	0,00	294,51
5330/2022 - Global	01/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	120,00	0,00	120,00
7111/2022 - Global	24/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	1.071,00	0,00	1.071,00
10031/2022 - Global	23/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	AHGORA SISTEMAS S/A	9.020,00	7.380,00	1.640,00
5538/2022 - Global	08/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	169,70	0,00	169,70
6846/2022 - Global	17/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.39.1.500.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	120,00	0,00	120,00
6793/2022 - Global	15/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	31,22	0,00	31,22
4576/2022 - Global	13/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	954,20	0,00	954,20
10799/2022 - Global	07/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	138,00	0,00	138,00
10017/2022 - Global	23/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	230,00	0,00	230,00
7587/2022 - Global	01/09/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	350,00	0,00	350,00
6737/2022 - Global	11/08/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2009.4.4.90.52.1.500.0000000	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
4771/2022 - Global	20/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	6.000,00	2.328,90	3.671,10
10806/2022 - Global	08/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	48,72	0,00	48,72
6011/2022 - Ordinário	27/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	186,00	0,00	186,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

10808/2022 - Global	08/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	70,50	0,00	70,50
4536/2022 - Global	10/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	96,12	0,00	96,12
4390/2022 - Global	06/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	471,96	0,00	471,96
9630/2022 - Global	10/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.000,68	4.865,16	135,52
4309/2022 - Estimativo	03/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.004,12	4.553,14	1.450,98
2826/2022 - Global	27/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	163,85	0,00	163,85
8760/2022 - Global	14/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	4,50	0,00	4,50
8779/2022 - Global	14/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	16.500,00	16.302,51	197,49
2010/2022 - Global	30/03/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR. E REPRESEN. LTDA	879,00	0,00	879,00
8833/2022 - Global	14/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	500,00	0,00	500,00
8845/2022 - Global	17/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	31,22	0,00	31,22
1591/2022 - Global	10/03/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
8851/2022 - Global	17/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	54,05	0,00	54,05
8852/2022 - Global	17/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	24,00	0,00	24,00
2827/2022 - Global	27/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	91,34	0,00	91,34
9474/2022 - Global	07/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	86,00	0,00	86,00
651/2022 - Global	11/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	136,60	0,00	136,60
547/2022 - Global	10/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	134,20	0,00	134,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

525/2022 - Global	07/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	64,86	0,00	64,86
9535/2022 - Global	09/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	1.000,00	968,16	31,84
304/2022 - Global	06/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	3.250,00	0,00	3.250,00
303/2022 - Global	06/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	231,90	0,00	231,90
302/2022 - Global	06/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	490,90	0,00	490,90
288/2022 - Global	06/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	600,00	0,00	600,00
137/2022 - Estimativo	04/01/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20.000,00	12.007,00	7.993,00
9505/2022 - Global	08/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	83,96	0,00	83,96
4387/2022 - Global	06/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	3.450,00	0,00	3.450,00
2861/2022 - Global	28/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	129,72	0,00	129,72
3155/2022 - Global	29/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	150,61	0,00	150,61
4283/2022 - Global	03/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	14,40	0,00	14,40
4282/2022 - Global	03/06/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	55,00	0,00	55,00
10982/2022 - Global	16/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	3.783,06	3.783,00	0,06
11116/2022 - Global	20/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	466,85	0,00	466,85
8004/2022 - Global	20/09/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	240,00	0,00	240,00
11143/2022 - Global	21/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	3.000,00	2.645,89	354,11

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

9774/2022 - Global	17/11/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	26.000,00	25.957,10	42,90
3154/2022 - Global	29/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	32,00	0,00	32,00
3692/2022 - Global	20/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	438,00	0,00	438,00
3404/2022 - Global	10/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.500,00	1.844,41	1.655,59
3647/2022 - Global	18/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	87,95	0,00	87,95
3636/2022 - Global	18/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	5.000,00	3.955,04	1.044,96
11144/2022 - Global	21/12/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	3.000,00	2.855,00	145,00
3576/2022 - Global	16/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	DIRCEU GOMES LTDA	69,90	0,00	69,90
3405/2022 - Global	10/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.500,00	3.059,04	440,96
8596/2022 - Global	05/10/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	1.920,00	0,00	1.920,00
3169/2022 - Global	29/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	79,06	0,00	79,06
3158/2022 - Global	29/04/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	111,80	67,00	44,80
3571/2022 - Global	13/05/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	821,25	0,00	821,25
6375/2022 - Ordinário	29/07/2022	21/12/2023	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	234,00	0,00	234,00
				Total da Unidade:	221.562,33	156.094,18	57.807,96
				Total do Órgão:	221.562,33	156.094,18	57.807,96

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11105/2022 - Global	20/12/2022	27/12/2023	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.679,42	0,00	10.679,42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

				Total da Unidade:	10.679,42	0,00	10.679,42

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11442/2022 - Global	22/12/2022	22/12/2023	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	C M DE BONFIM	9.970,34	0,00	9.970,34
				Total da Unidade:	9.970,34	0,00	9.970,34
				Total do Órgão:	20.649,76	0,00	20.649,76

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7806/2022 - Global	12/09/2022	22/12/2023	18.001.27.812.0014.2045.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.268,00	0,00	2.268,00
5543/2022 - Global	08/07/2022	22/12/2023	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA NOBRENSE	7.500,00	0,00	7.500,00
5757/2022 - Global	18/07/2022	22/12/2023	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	9.200,00	0,00	9.200,00
5739/2022 - Global	18/07/2022	22/12/2023	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	11.344,00	0,00	11.344,00
7798/2022 - Global	12/09/2022	22/12/2023	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.899.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	539,70	0,00	539,70
				Total da Unidade:	30.851,70	0,00	30.851,70
				Total do Órgão:	30.851,70	0,00	30.851,70

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
134/2022 - Estimativo	04/01/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	25.000,00	19.648,05	5.351,95
2700/2022 - Global	22/04/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78,00	0,00	78,00
7120/2022 - Global	24/08/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	MARCOS LUIS FRANCISCO 07037786845	200,00	0,00	200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

3270/2022 - Global	04/05/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	899,00	0,00	899,00
2528/2022 - Global	12/04/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	93,00	0,00	93,00
10943/2022 - Global	15/12/2022	21/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	FERRARI CELL LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00
6660/2022 - Estimativo	08/08/2022	22/12/2023	04.001.28.846.0028.2019.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	250.000,00	242.626,25	7.373,75
9763/2022 - Global	17/11/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	379,00	0,00	379,00
7951/2022 - Global	16/09/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	620,00	0,00	620,00
9787/2022 - Estimativo	17/11/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00	7.447,04	2.552,96
9964/2022 - Global	22/11/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	STAR PRIME LTDA - ME	3.511,20	0,00	3.511,20
2267/2022 - Global	31/03/2022	22/12/2023	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.248,00	0,00	1.248,00
				Total da Unidade:	294.188,20	269.721,34	24.466,86
				Total do Órgão:	294.188,20	269.721,34	24.466,86

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7683/2022 - Global	08/09/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.781,34	0,00	1.781,34
8647/2022 - Global	06/10/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.750,00	6.617,72	132,28
3190/2022 - Global	02/05/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.1077.4.4.90.39.1.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	590,36	0,00	590,36
10789/2022 - Global	07/12/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.529,62	4.162,59	367,03

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

8978/2022 - Global	21/10/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	YURI FERNANDO LEITE DA SILVA	307,10	0,00	307,10
1606/2022 - Global	10/03/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	776,65	0,00	776,65
8957/2022 - Global	20/10/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
10596/2022 - Global	01/12/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	RJ INFORMATICA LTDA	2.518,87	1.163,97	1.354,90
9375/2022 - Global	31/10/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	GRAFICA IGUACU LTDA	389,00	359,00	30,00
10603/2022 - Global	01/12/2022	22/12/2023	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Unidade:	21.642,94	12.303,28	9.339,66
				Total do Órgão:	21.642,94	12.303,28	9.339,66

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9746/2022 - Global	16/11/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	355,32	216,50	138,82
9747/2022 - Global	16/11/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	373,14	343,66	29,48
9748/2022 - Global	16/11/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.625,93	2.607,55	18,38
4615/2022 - Global	14/06/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	3.923,37	3.235,19	688,18
9749/2022 - Global	16/11/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.625,93	708,28	1.917,65
5780/2022 - Global	19/07/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.080,00	2.657,22	422,78
9801/2022 - Global	17/11/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.181,18	4.017,82	163,36
11121/2022 - Global	20/12/2022	22/12/2023	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.611,78	2.502,77	109,01
				Total da Unidade:	19.776,65	16.288,99	3.487,66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

					Total do Órgão:	19.776,65	16.288,99	3.487,66

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
471/2022 - Global	07/01/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	14.001,50	9.805,30	4.196,20
4198/2022 - Global	01/06/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	2.879,00	0,00	2.879,00
11439/2022 - Global	22/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
11356/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	13.060,06	13.060,00	0,06
9664/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	21.658,00	6.342,00
3883/2022 - Ordinário	30/05/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	530,00	0,00	530,00
9665/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	19.292,00	8.708,00
9668/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	26.474,00	1.526,00
9674/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	F W CONSTRUTORA LTDA	42.000,00	32.970,00	9.030,00
11355/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	19.363,60	19.358,77	4,83
1556/2022 - Global	09/03/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	585,00	0,00	585,00
2268/2022 - Global	31/03/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00
2502/2022 - Global	11/04/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	129,71	0,00	129,71
1007/2022 - Global	17/02/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	5.280,00	0,00	5.280,00
8738/2022 - Global	11/10/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.618,08	6.307,80	310,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

9707/2022 - Global	16/11/2022	22/12/2023	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	21.816,50	19.986,20	1.830,30
9667/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	26.768,00	1.232,00
8035/2022 - Global	21/09/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	74,16	0,00	74,16
9669/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	27.216,00	784,00
9666/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	25.704,00	2.296,00
9672/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	25.800,00	0,00	25.800,00
9673/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	46.400,00	0,00	46.400,00
3649/2022 - Global	18/05/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	K DE TOLEDO	2.065,64	0,00	2.065,64
11354/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.039,80	8.039,79	0,01
8032/2022 - Global	21/09/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10,70	0,00	10,70
11026/2022 - Estimativo	19/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	3.000,00	2.561,65	438,35
8029/2022 - Global	21/09/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	33,60	0,00	33,60
10683/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	10.654,00	17.346,00
10102/2022 - Global	29/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00	2.961,20	2.038,80
10682/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	10.094,00	17.906,00
10685/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	26.376,00	1.624,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

10686/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	25.858,00	2.142,00
8030/2022 - Global	21/09/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	165,38	0,00	165,38
10688/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	46.400,00	25.984,00	20.416,00
10790/2022 - Global	07/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	13.867,52	13.586,28	281,24
10080/2022 - Global	25/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	273,20	273,00	0,20
10077/2022 - Global	25/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	15.000,00	1.861,10	13.138,90
10681/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	26.754,00	1.246,00
10613/2022 - Global	01/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	506,10	0,00	506,10
10614/2022 - Global	01/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	870,00	0,00	870,00
10684/2022 - Global	05/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	25.088,00	2.912,00
10136/2022 - Global	29/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	5.000,00	665,00	4.335,00
11449/2022 - Global	22/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	49.680,55	49.564,99	115,56
10828/2022 - Global	08/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	19.451,47	19.342,56	108,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

10830/2022 - Global	08/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.728,92	2.728,88	0,04
9905/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.30.1.500.0000000	STRATURA ASFALTOS S.A.	36.427,05	17.047,86	19.379,19
9696/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	29.000,00	0,00	29.000,00
10141/2022 - Global	29/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.865,00	0,00	1.865,00
10426/2022 - Global	30/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00	4.226,00	774,00
9880/2022 - Global	18/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	15.876,16	15.544,61	331,55
9854/2022 - Global	18/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	STAR PRIME LTDA - ME	1.170,40	0,00	1.170,40
5988/2022 - Global	26/07/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.837,03	0,00	32.837,03
10636/2022 - Global	02/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	13.580,00	14.420,00
10656/2022 - Global	02/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	9.471,44	9.471,43	0,01
10137/2022 - Global	29/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	5.000,00	1.778,20	3.221,80
9663/2022 - Global	14/11/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	28.000,00	21.042,00	6.958,00
10832/2022 - Global	08/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.840,92	4.811,15	29,77
9351/2022 - Global	27/10/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	L C ROSA	2.592,00	0,00	2.592,00
10661/2022 - Global	02/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	25.800,00	17.673,00	8.127,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

6980/2022 - Global	22/08/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	2.432,00	0,00	2.432,00
6823/2022 - Global	16/08/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	K DE TOLEDO	3.284,25	0,00	3.284,25
8476/2022 - Global	03/10/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	F W CONSTRUTORA LTDA	42.000,00	0,00	42.000,00
8144/2022 - Global	26/09/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	10.000,00	1.790,00	8.210,00
11141/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	59,00	0,00	59,00
6979/2022 - Global	22/08/2022	22/12/2023	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	15.068,00	0,00	15.068,00
				Total da Unidade:	1.009.873,74	607.956,77	401.916,97
				Total do Órgão:	1.009.873,74	607.956,77	401.916,97

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6985/2022 - Global	22/08/2022	22/12/2023	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.30.1.500.0000000	TAURO MOTORS LTDA	10.000,00	5.580,17	4.419,83
6986/2022 - Global	22/08/2022	22/12/2023	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	TAURO MOTORS LTDA	10.000,00	2.138,83	7.861,17
7108/2022 - Global	24/08/2022	22/12/2023	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	IMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Unidade:	21.800,00	7.719,00	14.081,00
				Total do Órgão:	21.800,00	7.719,00	14.081,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
138/2022 - Estimativo	04/01/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.0000000	CONS. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DE MT - COSEMS	15.000,00	12.816,96	2.183,04
10060/2022 - Global	24/11/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

10040/2022 - Global	24/11/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	960,00	0,00	960,00
10801/2022 - Global	07/12/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	252,00	0,00	252,00
10959/2022 - Global	16/12/2022	22/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	300,00	0,00	300,00
9447/2022 - Estimativo	03/11/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	BANCO DO BRASIL S.A.	1.500,00	779,22	720,78
7628/2022 - Global	05/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.000,00	4.949,98	50,02
9636/2022 - Global	11/11/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.843,00	2.496,94	1.346,06
7710/2022 - Global	08/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	27.000,00	18.784,28	8.215,72
7629/2022 - Global	05/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.000,00	3.477,79	1.522,21
7137/2022 - Global	25/08/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	STAR PRIME LTDA - ME	1.292,00	0,00	1.292,00
6754/2022 - Global	12/08/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.210,08	6.006,79	203,29
6539/2022 - Global	04/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	580,00	0,00	580,00
6537/2022 - Global	04/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	467,00	0,00	467,00
6528/2022 - Ordinário	04/08/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	ESTETICA VISUAL PAI E FILHO LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
9648/2022 - Global	11/11/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	7.713,02	4.831,79	2.881,23
6459/2022 - Global	02/08/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	USADAO DA INFORMATICA	280,00	0,00	280,00
7743/2022 - Global	09/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	59,62	0,00	59,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

5884/2022 - Global	22/07/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	300,00	0,00	300,00
5325/2022 - Global	01/07/2022	27/12/2023	06.002.10.304.0029.2085.4.4.90.52.1.500.1002000	METALURGICA VEGEL LTDA	732,00	0,00	732,00
4882/2022 - Global	23/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	980,00	0,00	980,00
4798/2022 - Global	21/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	ALDORI PONDELEKI	4.797,20	0,00	4.797,20
4750/2022 - Global	20/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	57,00	0,00	57,00
4751/2022 - Global	20/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	174,91	0,00	174,91
4745/2022 - Global	20/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	ALDORI PONDELEKI	756,06	0,00	756,06
4608/2022 - Global	13/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	717,60	0,00	717,60
4275/2022 - Global	03/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00	1.826,32	2.173,68
4199/2022 - Global	01/06/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00	2.926,04	1.073,96
5696/2022 - Global	15/07/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	FERRARI CELL LTDA	720,00	0,00	720,00
7744/2022 - Global	09/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	32,00	0,00	32,00
6461/2022 - Global	02/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	144,00	0,00	144,00
8213/2022 - Global	30/09/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
8194/2022 - Global	29/09/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	25.339,50	25.132,55	206,95
8102/2022 - Global	23/09/2022	27/12/2023	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	STAR PRIME LTDA - ME	1.276,80	0,00	1.276,80
8099/2022 - Global	23/09/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.155,00	7.238,60	1.916,40
8080/2022 - Global	23/09/2022	27/12/2023	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.499,00	0,00	1.499,00
7950/2022 - Global	16/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.105,62	3.528,99	1.576,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

8578/2022 - Global	04/10/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.494,32	10.259,55	234,77
8224/2022 - Global	30/09/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00
8631/2022 - Global	06/10/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	620,00	0,00	620,00
9460/2022 - Global	04/11/2022	27/12/2023	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.538,80	1.313,94	224,86
8839/2022 - Global	17/10/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	172,43	0,00	172,43
8018/2022 - Global	20/09/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
9441/2022 - Global	03/11/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	9.374,57	9.003,08	371,49
7870/2022 - Global	14/09/2022	27/12/2023	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	M.TESTA CONFECCAO	2.355,02	0,00	2.355,02
7942/2022 - Global	15/09/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2.234,00	0,00	2.234,00
9623/2022 - Global	10/11/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	27.210,88	27.050,05	160,83
8941/2022 - Global	20/10/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.1.500.1002000	STAR PRIME LTDA - ME	172,80	0,00	172,80
5563/2022 - Global	11/07/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	182,00	132,00	50,00
5562/2022 - Global	11/07/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	83,70	0,00	83,70
4504/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	1.230,00	534,00	696,00
4505/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	468,00	0,00	468,00
4508/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	0,00	1.425,00
5438/2022 - Global	06/07/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	PRO REMEDIOS DISTR DE PROD FARM E COSM LTDA EPP	3.620,00	0,00	3.620,00
4469/2022 - Global	08/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	855,00	0,00	855,00
4470/2022 - Global	08/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.775,00	0,00	1.775,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

4509/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	1.645,00	0,00	1.645,00
4503/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	161,00	0,00	161,00
4792/2022 - Global	21/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	4.750,00	0,00	4.750,00
4510/2022 - Global	09/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00
5439/2022 - Global	06/07/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	PRO REMEDIOS DISTR DE PROD FARM E COSM LTDA EPP	2.640,00	0,00	2.640,00
8231/2022 - Global	30/09/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	5.269,95	0,00	5.269,95
4905/2022 - Global	23/06/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	16.326,04	13.965,59	2.360,45
4422/2022 - Global	07/06/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.475,00	6.265,01	209,99
4234/2022 - Global	02/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	500,00	400,00	100,00
6504/2022 - Global	03/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	396,76	0,00	396,76
6548/2022 - Global	04/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	989,40	0,00	989,40
6570/2022 - Global	05/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	HM CIRURGICA LTDA	1.318,86	360,00	958,86
6604/2022 - Global	08/08/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	332,90	0,00	332,90
10108/2022 - Global	29/11/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.757,24	6.518,95	238,29
4235/2022 - Global	02/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.904,00	1.100,00	804,00
4237/2022 - Global	02/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	660,00	198,00	462,00
6998/2022 - Global	22/08/2022	27/12/2023	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	73,75	0,00	73,75
4238/2022 - Global	02/06/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.560,00	1.040,00	520,00
4240/2022 - Global	02/06/2022	27/12/2023	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.600.0000000	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.240,00	898,80	1.341,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

5715/2022 - Global	18/07/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	37,80	0,00	37,80
10825/2022 - Global	08/12/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,40	0,00	296,40
10824/2022 - Global	08/12/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	427,20	0,00	427,20
7293/2022 - Global	31/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	251,10	0,00	251,10
7294/2022 - Global	31/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	17,25	0,00	17,25
7247/2022 - Global	30/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	21,40	0,00	21,40
8544/2022 - Global	04/10/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.570,01	0,00	3.570,01
7745/2022 - Global	09/09/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	163,40	0,00	163,40
7306/2022 - Global	31/08/2022	27/12/2023	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	HM CIRURGICA LTDA	1.395,24	0,00	1.395,24
11099/2022 - Global	20/12/2022	22/12/2023	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.050,20	2.050,03	0,17
10909/2022 - Global	13/12/2022	22/12/2023	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	26.117,76	25.754,01	363,75
10911/2022 - Global	13/12/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.2.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.934,04	9.131,21	1.802,83
7855/2022 - Global	14/09/2022	27/12/2023	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.2.711.0000802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00
				Total da Unidade:	319.876,63	210.770,47	109.106,16
				Total do Órgão:	319.876,63	210.770,47	109.106,16

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DETURISMO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

11462/2022 - Global	23/12/2022	22/12/2023	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.2.500.0000000	SARAH PEREIRA CAMPOS	780,00	0,00	780,00
				Total da Unidade:	780,00	0,00	780,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9915/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	401,09	0,00	401,09
10788/2022 - Global	07/12/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.1.500.0000000	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA	21.092,26	21.092,25	0,01
648/2022 - Global	11/01/2022	22/12/2023	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	39,20	0,00	39,20
653/2022 - Global	11/01/2022	22/12/2023	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	340,75	0,00	340,75
654/2022 - Global	11/01/2022	22/12/2023	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	141,38	0,00	141,38
7119/2022 - Global	24/08/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	239,00	0,00	239,00
1749/2022 - Global	17/03/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	FERNANDO PASTOR SAMPAIO	1.550,00	0,00	1.550,00
7727/2022 - Global	09/09/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER EIRELI	173,56	43,56	130,00
3583/2022 - Global	16/05/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR. E REPRESEN. LTDA	338,00	0,00	338,00
9916/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	44,80	0,00	44,80
9917/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	480,74	0,00	480,74
11132/2022 - Global	21/12/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	ALTAIR DA SILVA SANTOS E CIA EIRELI LTDA	744,00	0,00	744,00
9920/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	66,00	0,00	66,00
9921/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,00	0,00	32,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2022
No período de: 01/01/2023 e 31/12/2023

9919/2022 - Global	21/11/2022	22/12/2023	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.2.500.0000000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	84,62	0,00	84,62
				Total da Unidade:	25.767,40	21.135,81	4.631,59
				Total do Órgão:	26.547,40	21.135,81	5.411,59

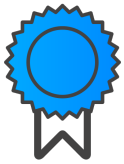
Órgão: 17 - SUB PREFEITURA
Unidade: 001 - SUB PREFEITURA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10910/2022 - Global	13/12/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	642,87	602,55	40,32
2800/2022 - Global	26/04/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.4.4.90.52.1.500.0000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00
10050/2022 - Global	24/11/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	10.396,56	0,00	10.396,56
4394/2022 - Global	06/06/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00
10662/2022 - Global	02/12/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	385,32	385,31	0,01
7944/2022 - Global	15/09/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	33.750,00	28.560,00	5.190,00
10829/2022 - Global	08/12/2022	22/12/2023	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	513,74	0,00	513,74
				Total da Unidade:	51.958,49	29.547,86	22.410,63
				Total do Órgão:	51.958,49	29.547,86	22.410,63
				Total do Exercício:	2.163.851,86	1.410.409,66	745.782,01
				Total do Geral:	2.174.006,97	1.418.212,78	748.134,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ 03.424.272/0001-07
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n – Jardim Paraná CEP 78.460.000 - Nobres-MT
(65) 3376-4200 - faleconosco@nobres.mt.gov.br - https://www.nobres.mt.gov.br/

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2024

Esse documento foi assinado por

	**Signatário**	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Thu Feb 15 01:42:48 UTC 2024
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)