



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Caderno 02



Índice

Prefeitura Municipal de Alto Garças	3
Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste	164
Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste	358
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro	513
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos	593

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

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)99931-8446 - (65)2123-1200 - (65)99903-7934

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 ALTO GARÇAS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
 Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidação	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.157.700,00	8.001.700,46	7.882.032,84	7.780.386,64	7.763.691,44	110,12 %	-10,12 %
0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.206.000,00	4.292.003,36	3.955.903,28	3.723.173,19	3.720.537,27	94,05 %	5,95 %
0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	21.658.200,00	30.072.693,83	28.634.070,08	27.345.451,31	27.140.079,01	132,21 %	-32,21 %
0005	GESTÃO DO SUS	1.062.900,00	1.646.763,20	1.632.188,46	1.588.895,52	1.581.081,11	153,56 %	-53,56 %
0007	ATENÇÃO BÁSICA	3.121.606,00	9.324.207,45	9.142.937,19	8.975.982,95	8.904.327,23	292,89 %	-192,89 %
0008	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.557.412,00	19.279.345,78	19.226.460,57	19.023.754,92	18.981.557,09	224,68 %	-124,68 %
0009	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	785.000,00	1.231.388,78	1.223.127,01	1.208.086,54	1.204.387,76	155,81 %	-55,81 %
0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	564.000,00	474.578,47	467.630,90	467.630,90	464.523,32	82,91 %	17,09 %
0011	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TR	838.620,00	706.647,28	689.555,00	689.555,00	684.183,67	82,22 %	17,78 %
0012	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	17,78 %
0031	TRANSPORTE ESCOLAR	2.001.000,00	3.584.796,19	3.519.371,16	3.517.382,30	3.517.382,30	175,88 %	-75,88 %
0032	FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO	510.000,00	510.000,00	357.233,44	343.761,02	343.761,02	70,05 %	29,95 %
0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AM	1.072.800,00	1.454.094,46	1.394.714,21	1.365.945,50	1.361.958,29	130,01 %	-30,01 %
0036	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	476.000,00	486.706,12	453.814,45	453.814,45	453.814,45	95,34 %	4,66 %
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.469.600,00	2.828.328,96	2.281.342,28	2.226.490,26	2.225.522,07	155,24 %	-55,24 %
0040	ENSINO FUNDAMENTAL	3.156.500,00	4.162.927,75	3.261.722,52	3.184.547,69	3.178.658,12	103,33 %	-3,33 %
0042	AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00 %	0,00 %
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.894.900,00	3.398.354,50	3.303.304,70	3.261.733,91	3.251.772,51	114,11 %	-14,11 %
0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	1.415.212,00	6.363.519,84	6.267.997,99	6.221.556,14	6.168.530,11	442,90 %	-342,90 %
0103	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%	12.069.220,00	12.904.010,00	12.419.866,17	12.419.866,17	12.354.520,42	102,91 %	-2,91 %
0104	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%	15.330,00	15.330,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	6,65 %	93,35 %
0149	PROTEÇÃO AMBIENTAL	528.000,00	523.050,40	523.050,40	523.050,40	523.050,40	99,06 %	0,94 %
1000	COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,94 %
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	35.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
TOTAL GERAL		74.535.000,00	111.470.950,83	106.812.342,65	104.497.084,81	103.999.357,59	143,30 %	-43,30 %



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
----------	-----------------------	-------------	--------------------	-----------	-----------	------	--------------------------------	----------------------

 CLAUDINET SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.157.700,00	8.001.700,46	7.882.032,84	7.780.386,64	7.763.691,44	110,12 %	-10,12 %
0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.206.000,00	4.292.003,36	3.955.903,28	3.723.173,19	3.720.537,27	94,05 %	5,95 %
0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	21.658.200,00	30.072.693,83	28.634.070,08	27.345.451,31	27.140.079,01	132,21 %	-32,21 %
0005	GESTÃO DO SUS	1.062.900,00	1.646.763,20	1.632.188,46	1.588.895,52	1.581.081,11	153,56 %	-53,56 %
0007	ATENÇÃO BÁSICA	3.121.606,00	9.324.207,45	9.142.937,19	8.975.982,95	8.904.327,23	292,89 %	-192,89 %
0008	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.557.412,00	19.279.345,78	19.226.460,57	19.023.754,92	18.981.557,09	224,68 %	-124,68 %
0009	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	785.000,00	1.231.388,78	1.223.127,01	1.208.086,54	1.204.387,76	155,81 %	-55,81 %
0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	564.000,00	474.578,47	467.630,90	467.630,90	464.523,32	82,91 %	17,09 %
0011	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TR	838.620,00	706.647,28	689.555,00	689.555,00	684.183,67	82,22 %	17,78 %
0012	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	17,78 %
0031	TRANSPORTE ESCOLAR	2.001.000,00	3.584.796,19	3.519.371,16	3.517.382,30	3.517.382,30	175,88 %	-75,88 %
0032	FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO	510.000,00	510.000,00	357.233,44	343.761,02	343.761,02	70,05 %	29,95 %
0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AM	1.072.800,00	1.454.094,46	1.394.714,21	1.365.945,50	1.361.958,29	130,01 %	-30,01 %
0036	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	476.000,00	486.706,12	453.814,45	453.814,45	453.814,45	95,34 %	4,66 %
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.469.600,00	2.828.328,96	2.281.342,28	2.226.490,26	2.225.522,07	155,24 %	-55,24 %
0040	ENSINO FUNDAMENTAL	3.156.500,00	4.162.927,75	3.261.722,52	3.184.547,69	3.178.658,12	103,33 %	-3,33 %
0042	AUXILIO UNIVERSITARIO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00 %	0,00 %
0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.894.900,00	3.398.354,50	3.303.304,70	3.261.733,91	3.251.772,51	114,11 %	-14,11 %
0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	1.415.212,00	6.363.519,84	6.267.997,99	6.221.556,14	6.168.530,11	442,90 %	-342,90 %
0103	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%	12.069.220,00	12.904.010,00	12.419.866,17	12.419.866,17	12.354.520,42	102,91 %	-2,91 %
0104	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%	15.330,00	15.330,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	6,65 %	93,35 %
0149	PROTEÇÃO AMBIENTAL	528.000,00	523.050,40	523.050,40	523.050,40	523.050,40	99,06 %	0,94 %
1000	COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,94 %
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	35.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
TOTAL GERAL		74.535.000,00	111.470.950,83	106.812.342,65	104.497.084,81	103.999.357,59	143,30 %	-43,30 %



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
----------	-----------------------	-------------	--------------------	-----------	-----------	------	--------------------------------	----------------------

 CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.321.800,00	90.164.647,07	100.065.263,88	9.900.616,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.152.400,00	11.152.400,00	15.430.961,89	4.278.561,89
Impostos	10.519.600,00	10.519.600,00	14.823.737,16	4.304.137,16
Taxas	632.800,00	632.800,00	607.224,73	-25.575,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.525.000,00	1.525.000,00	1.745.820,88	220.820,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.525.000,00	1.525.000,00	1.745.820,88	220.820,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.541.362,00	3.655.301,40	2.066.427,13	-1.588.874,27
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	5,47	5,47
Receitas de Valores Mobiliários	2.541.362,00	3.655.301,40	2.066.421,66	-1.588.879,74
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.750.000,00	1.750.000,00	2.297.158,20	547.158,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.236.438,00	71.965.345,67	77.993.402,88	6.028.057,21
Transferências Intergovernamentais	58.236.438,00	71.965.345,67	77.993.402,88	6.028.057,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.600,00	116.600,00	531.492,90	414.892,90
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	501.576,58	421.576,58
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	36.600,00	36.600,00	29.916,32	-6.683,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.100.000,00	4.247.841,30	5.197.631,32	949.790,02
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.100.000,00	4.247.841,30	5.197.631,32	949.790,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	78.421.800,00	94.412.488,37	105.262.895,20	10.850.406,83
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV+V)	78.421.800,00	94.412.488,37	105.262.895,20	10.850.406,83
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.549.447,45	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	78.421.800,00	94.412.488,37	106.812.342,65	12.399.854,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	15.903.647,39	-15.903.647,39
Superávit Financeiro	0,00	0,00	15.903.647,39	-15.903.647,39
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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 (IX)	59.063.882,00	92.365.057,85	88.822.732,98	87.518.256,27	87.202.029,05	3.542.324,87
Pessoal e Encargos Sociais	29.598.332,00	37.792.850,47	36.810.130,91	36.810.130,91	36.600.313,24	982.719,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.465.550,00	54.572.207,38	52.012.602,07	50.708.125,36	50.601.715,81	2.559.605,31
Despesas de Capital (X)	14.671.118,00	19.070.388,98	17.989.609,67	16.978.828,54	16.797.328,54	1.080.779,31
Investimentos	13.771.118,00	18.808.055,62	17.759.609,67	16.777.399,73	16.595.899,73	1.048.445,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	900.000,00	262.333,36	230.000,00	201.428,81	201.428,81	32.333,36
Reserva de Contingência (XI)	800.000,00	35.504,00	0,00	0,00	0,00	35.504,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.535.000,00	111.470.950,83	106.812.342,65	104.497.084,81	103.999.357,59	4.658.608,18
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	74.535.000,00	111.470.950,83	106.812.342,65	104.497.084,81	103.999.357,59	4.658.608,18
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.535.000,00	111.470.950,83	106.812.342,65	104.497.084,81	103.999.357,59	4.658.608,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	617.437,85	4.611.101,39	3.856.116,45	3.856.116,45	1.289.141,59	83.281,20
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	617.437,85	4.611.101,39	3.856.116,45	3.856.116,45	1.289.141,59	83.281,20
Despesas de Capital	3.616.922,14	9.330.404,02	8.265.514,54	8.265.514,54	4.677.108,12	4.703,50
Investimentos	3.616.922,14	9.330.404,02	8.265.514,54	8.265.514,54	4.677.108,12	4.703,50
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	4.234.359,99	13.941.505,41	12.121.630,99	12.121.630,99	5.966.249,71	87.984,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	5.617,21	2.178.087,57	2.135.706,78	0,00	47.998,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	493.936,34	493.926,57	0,00	9,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.617,21	1.684.151,23	1.641.780,21	0,00	47.988,23
Despesas de Capital	0,00	334.125,59	334.125,59	0,00	0,00
Investimentos	0,00	334.125,59	334.125,59	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.617,21	2.512.213,16	2.469.832,37	0,00	47.998,00

 CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		105.262.895,20	87.613.619,63
Recursos Não Vinculados		68.392.310,25	59.334.029,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		36.870.584,95	28.279.590,54
Recursos Vinculados à Educação		16.527.225,82	13.947.635,11
Recursos Vinculados à Saúde		11.505.207,92	4.159.593,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social		162.867,73	237.423,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		8.675.283,48	9.934.938,66
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		13.555.229,46	25.542.198,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.315.257,84	13.941.505,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		497.727,22	2.512.213,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.574.297,55	8.901.934,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		167.946,85	186.546,25
Saldo do Exercício Anterior (V)		34.195.135,89	51.814.937,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		34.195.116,29	51.814.917,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19,60	19,60
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		153.013.260,55	164.970.755,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		106.812.342,65	105.068.743,72
Recursos Não Vinculados		40.675.154,23	48.303.683,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		66.137.188,42	56.765.060,42
Recursos Destinados à Educação		22.822.541,36	21.353.232,53
Recursos Destinados à Saúde		30.345.736,28	23.152.063,29
Recursos Destinados à Seguridade Social		202.733,39	549.819,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		12.766.177,39	11.709.944,95
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		25.469.122,11	22.498.804,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.121.630,99	11.126.871,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.469.832,37	2.390.202,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.728.415,94	8.776.582,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		149.242,81	205.147,27
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		17.123.293,29	34.195.135,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		17.123.273,69	34.195.116,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19,60	19,60
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		149.404.758,05	161.762.683,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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)
Recursos Não Vinculados	80.390.362,39	11.998.052,14	68.392.310,25	69.503.956,49	10.169.927,40	59.334.029,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	36.870.584,95	0,00	36.870.584,95	28.279.590,54	0,00	28.279.590,54
Recursos Vinculados à Educação	16.527.225,82	0,00	16.527.225,82	13.947.635,11	0,00	13.947.635,11
Recursos Vinculados à Saúde	11.505.207,92	0,00	11.505.207,92	4.159.593,42	0,00	4.159.593,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	162.867,73	0,00	162.867,73	237.423,35	0,00	237.423,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	8.675.283,48	0,00	8.675.283,48	9.934.938,66	0,00	9.934.938,66
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.260.947,34	11.998.052,14	105.262.895,20	97.783.547,03	10.169.927,40	87.613.619,63

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		17.964.850,93	36.735.910,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.123.273,69	34.195.116,29
Créditos a Curto Prazo		841.577,24	1.215.408,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	1.325.386,34
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		17.964.850,93	36.735.910,97
Ativo Não Circulante		443.401.329,42	64.529.019,74
Realizável a Longo Prazo		2.120.346,91	1.414.615,56
Créditos a Longo Prazo		2.120.346,91	1.414.615,56
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		955,69	955,69
Imobilizado		441.234.090,82	63.067.512,49
Intangível		45.936,00	45.936,00
Total do Ativo Não Circulante		443.401.329,42	64.529.019,74
TOTAL DO ATIVO		461.366.180,35	101.264.930,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.518.275,89	3.604.645,91
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		238.398,63	493.936,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		335.377,30	2.023.621,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		944.499,96	1.087.087,93
Total do Passivo Circulante		1.518.275,89	3.604.645,91
Passivo Não Circulante		994.032,87	1.018.127,95
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		994.032,87	1.018.127,95
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		994.032,87	1.018.127,95
Patrimônio Líquido		821.065.586,33	97.667.822,01
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
Resultados Acumulados		821.065.586,33	97.667.822,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		821.065.586,33	97.667.822,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		823.577.895,09	102.290.595,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	461.366.180,35	101.264.930,71
Ativo Financeiro	17.208.187,04	34.298.733,68
Ativo Permanente	444.157.993,31	66.966.197,03
Total do Ativo	461.366.180,35	101.264.930,71
Passivo (II)	2.539.932,83	8.857.133,85
Passivo Financeiro	1.143.789,68	7.436.895,62
Passivo Permanente	1.396.143,15	1.420.238,23
Total do Passivo	2.539.932,83	8.857.133,85
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	458.826.247,52	92.407.796,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	15.874.397,79	13.583.236,48
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	15.867.140,19	13.575.978,88
Direitos Contratuais	7.257,60	7.257,60
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.874.397,79	13.583.236,48
Atos Potenciais Passivos	71.565.760,71	78.547.846,47
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	71.565.760,71	78.547.846,47
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	71.565.760,71	78.547.846,47
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-55.691.362,92	-64.964.609,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		563.356,68	627.430,95
1.500.1001000 - DESPESA COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%		22.193,18	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	5.576,06
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		335.429,29	971.828,31
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 70%		726.301,44	17.686,60
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		184.344,15	0,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		312.549,39	623.453,22
1.552.0000000 - TRANSF.RECURSOS DO FNDE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.238,31	5.242,94
1.553.0000000 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		602,57	8.171,78
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		192.486,29	149.190,70
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.471.680,97	183.143,44
1.575.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		6.002,76	86.457,45
1.576.0000000 - TRANSF. ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO		255.237,08	133.882,46
1.599.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		37.286,29	23.380,05
1.600.0000000 - TRANSF.FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		52.121,99	412.852,91
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	-437.345,18
1.600.0000601 - TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS		0,00	1.629,74
1.600.0000602 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-2.254,46	0,00
1.600.0000603 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		-29.112,56	0,00
1.600.0000604 - TRANSF. SUS - ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	-52.442,00
1.600.0000605 - TRANSF. SUS - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	6.448,29
1.600.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - EMENDA PARLA		350.000,00	0,00
1.600.3110800 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS REC		0,00	134.034,40
1.601.0000604 - TRANSF. SUS BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		13.979,75	0,00
1.602.0000800 - TRANSF. SUS AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		0,00	35.047,26
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA		6.454,49	1.683,57
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV. ESTADUAL		476.683,52	929.977,62
1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		95.546,21	-2.850,00
1.621.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		13.664,70	7.059,26
1.621.0000603 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		27.132,88	0,00
1.621.3210000 - IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		254.855,33	110.375,01
1.631.0000000 - TRANSF. GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		33.833,32	0,00
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.198,06	4.361,57
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		137.129,98	119.287,62
1.660.0000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID-19		20.249,91	26.642,29
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.219,11	45.865,17
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		688.745,96	326.898,78
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.869.578,74	1.840.579,62
1.706.3110000 - TRANSF. DA UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		763.452,34	1.052.486,10
1.707.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		74.553,71	0,00
1.710.3110000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES		165.166,53	300.715,72
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		38.735,91	62.571,40
1.711.0000801 - APOIO FINANCEIRO PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO C		32.831,60	9.001,21
1.711.0000802 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		44.523,50	791,76
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)		287.493,59	281.375,56
1.711.0000901 - TRANSF. UNIÃO CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL (LEI 13885/2019)		81.755,96	850.557,14
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		1.188,20	42.591,84
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTU		521,82	25.602,03
1.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO – OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC N. 123/2022		0,00	185.091,55
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		4.806,22	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		69.696,09	24.683,92
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.356.247,02	1.540.523,22
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA		41.169,99	298.126,77
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		345.143,23	1.246.799,35
1.759.0000701 - FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR		70.625,06	197.296,55
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,45
2.500.1002000 - SUPERÁVIT DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%		7,42	0,00
2.600.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-6.011,13	0,00
2.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA		-1.686,90	0,00
2.600.3110800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA		-828,04	0,00
2.601.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	-73.228,00
2.601.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA		324.106,04	658.136,96
2.710.3110000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		-1.260,31	0,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.793,83	0,00
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		-4.793,83	0,00
Total das Fontes de Recursos		13.856.973,18	13.048.673,42

ARDCASP_Anexo_14

Página: 5 / 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--------------------	------	-----------------	--------------------

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	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	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de VPD Tributárias	0,00	0,00
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	111.085.805,78	94.563.517,78
Receita Tributária	15.430.961,89	14.011.984,96
Receita de Contribuições	1.745.820,88	1.442.362,50
Receita Patrimonial	5,47	18,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.297.158,20	1.731.818,66
Remuneração das Disponibilidades	2.066.421,66	4.396.985,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	531.492,90	94.172,73
Transferências recebidas	77.993.402,88	63.705.766,26
Outros Ingressos Operacionais	11.020.541,90	9.180.408,13
Desembolsos	107.958.311,03	89.561.607,97
Pessoal e demais despesas	84.498.878,68	74.983.032,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.694.973,60	2.296.845,83
Outros desembolsos operacionais	14.764.458,75	12.281.730,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.127.494,75	5.001.909,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.197.631,32	2.230.509,98
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	5.197.631,32	2.230.509,98
Desembolsos	25.195.539,86	23.805.090,63
Aquisição de ativo não circulante	24.521.604,79	22.687.442,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	673.935,07	1.117.648,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.997.908,54	-21.574.580,65
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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	201.428,81	1.047.130,65
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	201.428,81	1.047.130,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-201.428,81	-1.047.130,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-17.071.842,60	-17.619.801,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	34.195.116,29	51.814.917,78
Caixa e Equivalente de caixa final	17.123.273,69	34.195.116,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	77.993.402,88	63.705.766,26
Intergovernamentais	65.055.310,72	51.605.611,72
da União	28.169.919,74	23.895.021,45
de Estados e Distrito Federal de Municípios	36.885.390,98	27.710.590,27
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
	12.938.092,16	12.100.154,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.694.973,60	2.296.845,83
Intergovernamentais	1.059.574,76	888.037,38
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.059.574,76	888.037,38
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.635.398,84	1.408.808,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.113.624,78	15.898.080,27
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.808.754,16	3.210.375,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.917.209,55	22.634.426,95
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.710.215,24	20.753.541,74
Cultura	6.487.932,56	2.557.818,43
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	34.307,36
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	7.353.610,28	4.954.517,29
Gestão Ambiental	1.364.009,21	1.631.599,75
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.329,39	10.332,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.367.132,32	887.747,11
Transporte	2.680.391,49	973.956,82
Desporto e Lazer	608.814,12	569.825,80
Encargos Especiais	1.084.855,58	866.502,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	84.498.878,68	74.983.032,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2024

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.954.933,51	100.065.263,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.810.130,91	88.822.732,98
CONTRIBUIÇÕES	1.745.820,88		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.012.602,07	
RECEITA PATRIMONIAL	2.066.427,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.297.158,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.462.122,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.853,79				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.998.052,14				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE		100.065.263,88	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		7.694.028,40
TOTAL		5.197.631,32	TOTAL		88.822.732,98
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.197.631,32		INVESTIMENTOS	17.759.609,67	17.989.609,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		12.791.978,35	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		5.157.949,95	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		3.886.800,00
TOTAL		110.699.142,65	TOTAL		110.699.142,65
			RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS		
RECEITAS CORRENTES	112.063.316,02		DESPESAS CORRENTES	88.822.732,98	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.998.052,14		DESPESAS DE CAPITAL	17.989.609,67	
RECEITAS DE CAPITAL	5.197.631,32		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	278.297,50		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	3.886.800,00	
DÉFICIT TOTAL	5.157.949,95		SUPERÁVIT TOTAL		
TOTAL	110.699.142,65		TOTAL		110.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.682.112,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			1.384.864,43	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.864,43		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.215.097,98			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.221,95			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.544,50			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			297.247,85	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.247,85		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	94.630,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.219,75			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.362,40			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035,70			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.226,47	4.226,47
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.226,47		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.226,47			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.686.338,75

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 1/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.282.832,02
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.921,50	1.366.921,50	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.843,74			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.113.943,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.444,23			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.689,66			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.915.910,52	3.915.910,52	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.160,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.383,56			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	901.740,95			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.852,64			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.822,41			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.297.858,14			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.296,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.796,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.676,94	28.676,94	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.676,94			
TOTAL DO ÓRGÃO:					5.311.508,96

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 2/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.583.729,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		938.552,79	938.552,79	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.916,26			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	740.317,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.839,64			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.479,59			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.645.176,30	1.645.176,30	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00			
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.230,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.396,20			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.976,88			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	965.763,82			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.809,40			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.692,18	6.692,18	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.692,18			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.590.421,27

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 3/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.135.482,01
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.135.482,01	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135.482,01		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.482,01			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		230.000,00		230.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.365.482,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4-320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.171.462,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			2.432.106,89	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	379.333,47	2.432.106,89		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.362,76			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	206.734,37			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.676,29			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	44.773,35	44.773,35		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.740,00	7.694.582,18		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.999.927,19			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.335.769,90			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85.178,38			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.928,92			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.037,79			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.104,32	10.317.424,27		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.722,68			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.830.897,10			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.176,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.524,17			
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.317.424,27	20.488.886,69

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 6/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.413.237,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			143.459,06	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.459,06		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.434,91			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.024,15			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.269.778,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.269.778,14		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.796,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	994.981,64			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.413.237,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.150.688,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			1.065.653,51	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.930,80			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	680.755,17			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.212,25			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.755,29			
3.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.085.034,74	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.697,20			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.738.928,73			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.348,18			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.200,63			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			237.427,00	237.427,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.721,38	237.427,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.984,30			
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.721,32			
TOTAL DO ÓRGÃO:					6.388.115,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				244.753,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			238.792,65	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.792,65		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.160,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	19.569,12			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.063,46			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.960,89	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.960,89		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.880,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,89			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.077,40	99.077,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.077,40		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.294,40			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.783,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:				343.830,94	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 001 GERENCIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.368.379,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.924.526,40	1.924.526,40	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.318,11			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.523.525,58			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.704,14			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.978,57			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.443.853,12	7.443.853,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.650,00			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	157.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.214.526,74			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.882,26			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.428.349,24			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148.048,92			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.309,35			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.214,83			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.371,78			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.204.302,12	1.204.302,12	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.267,38			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.034,74			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.572.681,64

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 10/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 002 FUNDO SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				315.253,44
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.846,60	315.253,44	315.253,44	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.406,84			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					357.233,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 003 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.423.640,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			12.419.866,17	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.640.583,99	12.419.866,17		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.189.821,20			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.108.392,47			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.068,51			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.773,90	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	3.773,90		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.753,90			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				TOTAL DO ÓRGÃO:	12.423.640,07

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 12/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.286.219,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.178.044,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.178.044,10		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.042,03			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.768.051,04			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.051.164,03			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438.787,00			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.108.175,52	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.683.073,68		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	6.683.073,68			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.026.083,74		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.026.083,74			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.399.018,10		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	223.790,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.440,39			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680.971,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	857.533,33			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.150,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.522,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.599.325,42			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.210,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604.412,51			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.566,62			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.095,85			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.095.679,51	5.095.679,51
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.095.679,51		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 13/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4-320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	4.368.831,02			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	726.642,31			
4.4.90.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	206,18			
TOTAL DO ÓRGÃO:					32.381.899,13

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 14/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				947.614,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.103,63	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.103,63		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.390,28			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.069,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.644,08			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			465.511,21	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00	42.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.511,21		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.155,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.597,66			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.093,34			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.665,21			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.807,60	15.807,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.632,70	15.807,60		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.434,90			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:				963.422,44	

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 15/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.585.395,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			913.404,31	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913.404,31		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.751,40			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	596.983,57			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.879,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.790,34			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			671.990,73	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		671.990,73		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.660,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.158,52			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.591,30			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.868,41			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.112,50			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.836,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.836,85	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.836,85			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.649.231,89

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 16/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				690.650,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			233.388,02	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.560,49	233.388,02		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.312,63			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.514,90			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			457.262,35	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	382.000,00	382.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.262,35		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.222,96			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.339,39			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DO ÓRGÃO:				690.650,37	

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 17/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				520.403,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			187.400,86	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.156,76	187.400,86		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.327,38			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.916,72			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			333.002,83	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.585,00	333.002,83		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177.417,06			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.691,30			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.154,47			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:					520.403,69

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 18/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.443.299,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			67.662,29	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.662,29		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.553,42			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.034,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.074,58			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.375.637,68	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375.637,68		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.935,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.975,60			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.971,76			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.295.755,32			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.014,00	2.014,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.014,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.014,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:				4.445.313,97	4.445.313,97

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 19/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.286,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.286,30	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	356,30			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.286,30	2.286,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				667.006,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			257.092,33	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.092,33		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	217.594,48			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.429,68			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.068,17			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			409.913,84	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.913,84		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.910,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.371,29			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.192,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.773,79			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.666,76			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			632.987,86	632.987,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.243,86	632.987,86		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.744,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.299.994,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.908.287,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS			576.291,97	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	497.332,84	576.291,97		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.777,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.181,83			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.331.995,17	
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	520.000,00	520.000,00		
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.415,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.760,63			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.176,76			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642,78			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.477,47	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.477,47			
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.477,47	1.917.764,61

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 22/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4-320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.886.800,00
TOTAL GERAL:					110.699.142,65

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	GABINETE DO PREFEITO	1.686.338,75
03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.311.508,96
04	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.590.421,27
04	002	ENCARGOS GERAIS	1.365.482,01
05	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	20.488.886,69
05	002	DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	1.413.237,20
05	003	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	6.388.115,25
05	004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	343.830,94
06	001	GERENCIA DE EDUCACAO	10.572.681,64
06	002	FUNDO SALARIO EDUCACAO	357.233,44
06	003	FUNDEB	12.423.640,07
07	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.381.899,13
08	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	963.422,44
08	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.649.231,89
08	005	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	690.650,37
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	520.403,69
09	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.445.313,97
09	003	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.286,30
09	004	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.299.994,03
10	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.917.764,61
TOTAL GERAL:			106.812.342,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.822.732,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.653.876,56	36.810.130,91	36.810.130,91	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.416.212,34			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.164.725,24			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.575.316,77			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	424.000,00	7.627.073,68		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.203.073,68			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO				
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.070.857,09	1.070.857,09		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	625.250,00	43.314.671,30		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	157.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.643.175,04			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.192,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	992.444,99			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	857.533,33			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.206.961,17			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	758.946,95			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.114.980,58			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.953.720,52			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	256.000,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	705.428,79			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.459,93			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.078,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.031,42	17.759.609,67	17.759.609,67	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.157,58			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.997.960,74			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.008,26			

ARAnexo_Contabil_2

Página: 1/2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	192.451,67			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		230.000,00	230.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00			
TOTAL:					106.812.342,65
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.886.800,00
TOTAL GERAL:					1.10.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.065.263,88
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.430.961,89	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		14.823.737,16		
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.155.614,91		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.624.983,01		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		951.989,42		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		24.570,63		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		500.931,60		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA D		147.491,36		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE I		3.530.631,90		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		3.490.618,65		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		40.013,25		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.583.507,44		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.583.507,44		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.835.052,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.835.052,09		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - EXECUTIVO				
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO		2.813.236,23		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		21.815,86		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		748.455,35		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		748.455,35		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.084.614,81		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.084.614,81		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.011.511,17		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL		5.244.597,74		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		766.913,43		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		7.746,81		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		43.768,51		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ		607.224,73		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS		459.112,70		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		440.791,58		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		369.466,16		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.767,13		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA				

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 1/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		57.773,92		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		9.784,37		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.321,12		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		18.100,64		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		220,48		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148.112,03		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		148.112,03		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		130.107,84		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		96.082,49		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DAE		34.025,35		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		18.004,19		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS E MULTAS		18.004,19		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.745.820,88	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.745.820,88		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.745.820,88		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.745.820,88		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.745.820,88		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.066.427,13	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5,47		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5,47		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		5,47		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		4,92		
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		0,55		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.066.421,66		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.066.421,66		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.064.456,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.064.456,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS		765.826,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - PROPRIOS- 1500		731.208,90		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - ASPS - 1500 - 1002		13.456,28		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		21.160,90		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1600 - 600		287.006,56		
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1621		197.687,22		
			79.629,60		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 2/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1631		7.894,55		
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1659		1.506,48		
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1605		288,71		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO		324.969,12		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 1540		165.887,76		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO - 1550		29.848,93		
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE - 1552		3.369,14		
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNATE - 1553		388,89		
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - 1569		13.084,77		
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS ESTADO - 1571		78.285,97		
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSF - 1575		483,79		
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSF ESTADO - 1576		22.987,29		
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUC - 1759		10.632,58		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS		16.749,43		
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 1660		12.543,26		
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 1661		4.206,17		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECURSOS		669.905,42		
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE- 1750		4.053,69		
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - 1751		176.339,77		
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB - 1759 - 700		78.208,05		
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONVENIOS ESTADO - 1701		239.911,74		
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONV. UNIAO - 1700		55.151,56		
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENACAO BENS - 1755		14.932,91		
1.3.2.1.01.0.1.09.09.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI 195 - FONTE 1715		966,12		
1.3.2.1.01.0.1.09.10.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI 195 - FONTE 1716		521,79		
1.3.2.1.01.0.1.09.11.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FONTE 17103110		94.191,07		
1.3.2.1.01.0.1.09.12.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FONTE 1719		5.628,72		
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.965,05		
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.965,05		
1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUN. DE DEP. ESPECIAIS - PRINCIPAL - EMENDA PARLAM. DEP. JOSÉ MEDEIROS		1.965,05		
1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				2.297.158,20
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.297.158,20		
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.297.158,20		
1.6.1.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.186.988,20		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 3/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.134.177,83		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DAE		1.673.684,39		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERV. DE COLETA/TRANSP. /TRAT. DEST. FINAL RESÍDUO SÓLIDO.		460.493,44		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA		52.810,37		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS/JUROS SOBRE SERVIÇOS GERAIS		52.810,37		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		110.170,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		110.170,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			77.993.402,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.169.919,74		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.922.123,92		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.509.290,47		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.736.656,10		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.736.656,10		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.772.634,37		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		1.772.634,37		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.412.833,45		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.412.833,45		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		423.599,97		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		423.599,97		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		83.050,99		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - P		83.050,99		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		340.548,98		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		340.548,98		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.967.178,06		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUND		6.962.695,85		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.882.952,90		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.882.952,90		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.099.267,53		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - BL. ATENÇÃO BÁSICA - ACS/ACE		398.888,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - BL.VIGILANCIA EM SAUDE - ACS/ACE		71.994,65		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17		962.802,72		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - EMENDAS PARLAMENTAR		350.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		468.360,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		468.360,00		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 4/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA		187.344,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PA		281.016,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		421.704,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		421.704,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂ		421.704,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		123.872,80		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		123.872,80		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM		123.872,80		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		65.806,15		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		65.806,15		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE – GE		65.806,15		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.482,21		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		4.482,21		
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO S		4.482,21		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F		1.072.367,64		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		782.400,62		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		782.400,62		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		237.290,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PR		237.290,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PN		47.520,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - AE		3.264,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PN		100.832,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PN		85.674,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		19.712,30		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		19.712,30		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANS. REC. DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FNDE PNATE		14.515,42		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC 3/21 FONTE DE RECURSOS 553000		1.792,02		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC 3/21 FONTE DE RECURSOS 553000		3.404,86		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.964,72		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.964,72		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.964,72		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		184.344,15		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		184.344,15		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPA		184.344,15		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 5/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		150.324,47		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		150.324,47		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP		150.324,47		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSF. FNAS BL PSB FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS:1660000		150.324,47		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		282.285,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		282.285,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		282.285,00		
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - CONV. 071459/2023		282.285,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.167.696,53		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.056.498,12		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		1.056.498,12		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		103.198,41		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		103.198,41		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		8.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DIVERSAS		8.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		36.885.390,98		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		29.998.650,28		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		27.563.454,68		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		27.563.454,68		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.161.942,03		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.161.942,03		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		232.021,50		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		232.021,50		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		41.232,07		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		41.232,07		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		27.563,88		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		27.563,88		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIP		27.563,88		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.229.862,40		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.229.862,40		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		4.229.862,40		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		253.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO FARMÁCIA BÁSICA		36.244,95		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página:

6/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		486.334,22		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF. DO ESTADO AO FMS REPASSE FUNDO A FUNDO - EMENDAS PARLAMENTARES		3.453.883,23		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.629.314,42		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		127.077,84		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		127.077,84		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS		126.809,28		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSF.DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS		268,56		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		674.713,90		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		674.713,90		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADÃ		6.278,79		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADÃ		6.278,79		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.821.243,89		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		1.821.243,89		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - INFRA ESTRUTURA		1.618.620,62		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - TRANSP. ESCOLAR		202.623,27		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.938.092,16		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		12.938.092,16		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		12.938.092,16		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		12.938.092,16		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			531.492,90	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		501.576,58		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		41.235,06		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		41.235,06		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		41.235,06		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		460.341,52		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		460.341,52		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		450.788,64		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		5.143,75		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		4.409,13		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		29.916,32		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.916,32		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		29.916,32		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		29.916,32		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		29.916,32		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 7/8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.999.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DOAÇÃO CAMPANHA FIA - IMP. RENDA		29.916,32		
2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.197.631,32	5.197.631,32
2.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		750.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		750.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		750.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		750.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		750.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES		4.447.631,32		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.447.631,32		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.329.915,15		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.329.915,15		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		573.920,65		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - REF		755.994,50		
2.4.2.2.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ESC		3.117.716,17		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		3.117.716,17		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		3.117.716,17		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):				TOTAL:	278.297,50
					105.541.192,70

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
					TOTAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.226,47	1.682.112,28	0,00	1.686.338,75	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.226,47	1.682.112,28	0,00	1.686.338,75	
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.226,47	1.682.112,28	0,00	1.686.338,75	
04.122.0002.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	4.226,47	0,00	0,00	4.226,47	
04.122.0002.20001	MANUTENÇÃO E ENC. COM GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.682.112,28	0,00	1.682.112,28	
TOTAL:		4.226,47	1.682.112,28	0,00	1.686.338,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
					TOTAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	28.676,94	5.282.832,02	0,00	5.311.508,96	5.311.508,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.676,94	5.282.832,02	0,00	5.311.508,96	5.311.508,96
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.676,94	5.282.832,02	0,00	5.311.508,96	5.311.508,96
04.122.0002.20002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.282.832,02	0,00	5.282.832,02	5.282.832,02
04.122.0002.10004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.676,94	0,00	0,00	28.676,94	28.676,94
04.122.0002.10005	CONTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM GUARITA NO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		28.676,94	5.282.832,02	0,00	5.311.508,96	5.311.508,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
					TOTAL	TOTAL
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27	
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27	
04.123.0003.10006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27	
04.123.0003.20003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.692,18	0,00	0,00	6.692,18	
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.	0,00	2.583.729,09	0,00	2.583.729,09	
	TOTAL:	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843.0003.90001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.843.0003.90002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS	0,00	0,00	25.482,01	25.482,01
28.843.0003.90003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	TOTAL:	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO		
				ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS					
26	TRANSPORTE	3.479.292,75	0,00	0,00	3.479.292,75	3.479.292,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.479.292,75	0,00	0,00	3.479.292,75	3.479.292,75
26.782.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	3.479.292,75	0,00	0,00	3.479.292,75	3.479.292,75
26.782.0004.10014	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MAQ/ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE OBRAS	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	13.176,00
26.782.0004.10012	EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES, - MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS EM VIAS PUBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.10015	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO/RESTAURACAO DE ESTRADAS RURAIS/VICINAIS.	2.674.362,52	0,00	0,00	2.674.362,52	2.674.362,52
26.782.0004.10074	CONTRUCAO, REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	791.754,23	0,00	0,00	791.754,23	791.754,23
17	SANEAMENTO	0,00	1.060.153,62	0,00	1.060.153,62	1.060.153,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.060.153,62	0,00	1.060.153,62	1.060.153,62
17.512.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.060.153,62	0,00	1.060.153,62	1.060.153,62
17.512.0004.20010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.060.153,62	0,00	1.060.153,62	1.060.153,62
15	URBANISMO	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13	9.289.510,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13	9.289.510,13
15.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13	9.289.510,13
15.451.0004.10070	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS.	1.419.524,17	0,00	0,00	1.419.524,17	1.419.524,17
15.451.0004.10009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.	189.591,04	0,00	0,00	189.591,04	189.591,04
15.451.0004.10010	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, RESTAURACAO E CONSERVA	7.680.394,92	0,00	0,00	7.680.394,92	7.680.394,92
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.659.930,19	0,00	6.659.930,19	6.659.930,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.773,35	0,00	44.773,35	44.773,35
04.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	44.773,35	0,00	44.773,35	44.773,35
04.122.0004.20087	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL	0,00	44.773,35	0,00	44.773,35	44.773,35
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84	6.615.156,84
04.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84	6.615.156,84
04.451.0004.20006	MANUTENÇÃO E ENG. COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84	6.615.156,84
	TOTAL:	12.768.802,88	7.720.083,81	0,00	20.488.886,69	20.488.886,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS					
25	ENERGIA	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14	
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14	
25.752.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14	
25.752.0004.20008	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06	
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06	
04.452.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06	
04.452.0004.20007	MANUT. ENC. COM DPTO SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06	
	TOTAL:	0,00	1.413.237,20	0,00	1.413.237,20	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
					TOTAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
003	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
17	SANEAMENTO	237.427,00	6.150.688,25	0,00	6.388.115,25	
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30	
17.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30	
17.122.0004.10016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA DEPTO DE AGUA E ESGOTO	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	185.442,70	6.150.688,25	0,00	6.336.130,95	
17.512.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	185.442,70	6.150.688,25	0,00	6.336.130,95	
17.512.0004.10073	AMPLIACAO/MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	185.442,70	0,00	0,00	185.442,70	
17.512.0004.20010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.826.140,72	0,00	3.826.140,72	
17.512.0004.20009	MANUT. ENC COM DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.324.547,53	0,00	2.324.547,53	
	TOTAL:	237.427,00	6.150.688,25	0,00	6.388.115,25	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	PROGRAMA DE TRABALHO	
26	TRANSPORTE	99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94		
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94		
26.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94		
26.451.0004.20076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOM DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	244.753,54	0,00	244.753,54		
26.451.0004.10018	MORDERNIZACAO/REAPARELHAMENTO DO DEPTO. DE TRANSITO.	42.783,00	0,00	0,00	42.783,00		
26.451.0004.10017	IMPLANTACAO/REVITALIZACAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	56.294,40	0,00	0,00	56.294,40		
TOTAL:		99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADEUDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GERENCIA DE EDUCACAO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		1.258.432,12	9.314.249,52	0,00	10.572.681,64
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.122.0002.20011	MANUT E ENC. COM A GERENCIA DE EDUCACAO		0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.122.0002.10077	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		0,00	453.814,45	0,00	453.814,45
12.306.0036	ALIMENTACAO E NUTRICAO		0,00	453.814,45	0,00	453.814,45
12.306.0036.20018	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE		0,00	3.262,92	0,00	3.262,92
12.306.0036.20017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLA		0,00	74.562,97	0,00	74.562,97
12.306.0036.20016	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE		0,00	167.599,85	0,00	167.599,85
12.306.0036.20015	MANUTENCAO DA MERENNDIA ESCOLAR PNAEF		0,00	208.388,71	0,00	208.388,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		147.038,24	6.526.228,24	0,00	6.673.266,48
12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL		147.038,24	3.114.684,28	0,00	3.261.722,52
12.361.0040.10185	AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - AEE		0,00	64.077,35	0,00	64.077,35
12.361.0040.20021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.929.203,43	0,00	2.929.203,43
12.361.0040.20014	MANUTENCAO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20013	MANUTENCAO DO CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20012	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0040.10024	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS/BANHEIROS EM UNIDADES ESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10021	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - GEREN		4.342,40	0,00	0,00	4.342,40
12.361.0040.10019	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - ENSIN		142.695,84	0,00	0,00	142.695,84
12.361.0040.10022	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10076	AQUISICAO DE ONIBUS, MICROONIBUS E VAN		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20091	MANUNTENCAO E ENCARGOS COM A FANFARRA MUNICIPAL		0,00	120.383,50	0,00	120.383,50
12.361.0031	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	3.411.543,96	0,00	3.411.543,96
12.361.0031.20020	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL		0,00	22.687,06	0,00	22.687,06

ARAnexo_Contabil_6

Página: 9 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADEMO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO		
				ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
001	GERENCIA DE EDUCACAO					
12.361.0031.20019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EF	0,00	3.388.856,90	0,00	3.388.856,90	
12.361.0031.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59	
12.362.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59	
12.362.0031.20023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
12.364.0042	AUXILIO UNIVERSITARIO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
12.364.0042.20024	AUXILIO A UNIVERSITARIO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.111.393,88	1.271.617,11	0,00	1.271.617,11	2.383.010,99
12.365.0039	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.111.393,88	1.167.194,50	0,00	1.167.194,50	2.278.588,38
12.365.0039.20028	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	512.611,32	0,00	512.611,32	512.611,32
12.365.0039.20027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	654.583,18	0,00	654.583,18	654.583,18
12.365.0039.10023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS	1.068.267,38	0,00	0,00	0,00	1.068.267,38
12.365.0039.10027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE E INFORMÁTICA - CRECHE	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
12.365.0039.10028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - PRÉ-E	39.226,50	0,00	0,00	0,00	39.226,50
12.365.0039.10078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.422,61	0,00	104.422,61	104.422,61
12.365.0031.20026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	102.631,28	0,00	102.631,28	102.631,28
12.365.0031.20025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0,00	1.791,33	0,00	1.791,33	1.791,33
TOTAL:		1.258.432,12	9.314.249,52	0,00	9.314.249,52	10.572.681,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO	
				ESPECIAIS	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
002	FUNDO SALARIO EDUCACAO				
12	EDUCAÇÃO	41.980,00	315.253,44	0,00	357.233,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	41.980,00	315.253,44	0,00	357.233,44
12.361.0032	FUNDO SALARIO EDUCACAO	41.980,00	315.253,44	0,00	357.233,44
12.361.0032.20029	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	315.253,44	0,00	315.253,44
12.361.0032.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERLENTE DO SALARIO EDUCACAO	41.980,00	0,00	0,00	41.980,00
TOTAL:		41.980,00	315.253,44	0,00	357.233,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 003 FUNDEB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.423.640,07	0,00	12.423.640,07
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.703.791,08	0,00	5.703.791,08
12.361.0104	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0104.20034	MANUT. E ENC. COM FUNDEB FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.20030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0103	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	0,00	5.702.771,08	0,00	5.702.771,08
12.361.0103.20033	REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO COM ENSINO AEE - FUNDAMENTAL 70%	0,00	335.369,17	0,00	335.369,17
12.361.0103.20032	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUC. BASICAS FUNDAMENTAL 70%	0,00	5.367.401,91	0,00	5.367.401,91
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.719.848,99	0,00	6.719.848,99
12.365.0104	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20039	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20038	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20037	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0103	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	0,00	6.717.095,09	0,00	6.717.095,09
12.365.0103.20036	MAGISTERIO EDUC. BASICA INFANTIL FUNDEB 70% - CRECHE	0,00	4.639.248,55	0,00	4.639.248,55
12.365.0103.20035	REM. PRF. MAGISTERIO EDUC. BASICA INFANTIL FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	2.077.846,54	0,00	2.077.846,54
12.365.0103.20083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO AEE - INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0103.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO AEE - INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	0,00	2.753,90	0,00	2.753,90
12.365.0039.20028	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.753,90	0,00	2.753,90
12.365.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0031.10075	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	12.423.640,07	0,00	12.423.640,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADEUDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: UNIDADE: 001	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO		
					ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL
10		SAÚDE	5.095.473,33	27.286.425,80	0,00	32.381.899,13	
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.259,00	1.621.929,46	0,00	1.632.188,46	
10.122.0005		GESTÃO DO SUS	10.259,00	1.621.929,46	0,00	1.632.188,46	
10.122.0005.20042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.438.085,07	0,00	1.438.085,07	
10.122.0005.20041		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00	
10.122.0005.20040		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	183.744,39	0,00	183.744,39	
10.122.0005.10043		REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0005.10041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS	10.259,00	0,00	0,00	10.259,00	
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.886.174,66	7.256.762,53	0,00	9.142.937,19	
10.301.0007		ATENÇÃO BÁSICA	1.886.174,66	7.256.762,53	0,00	9.142.937,19	
10.301.0007.20045		MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.388.308,50	0,00	1.388.308,50	
10.301.0007.20044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	5.868.454,03	0,00	5.868.454,03	
10.301.0007.10045		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS.	1.853.426,58	0,00	0,00	1.853.426,58	
10.301.0007.10046		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ANTEÇOÃO BÁSICA	32.748,08	0,00	0,00	32.748,08	
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.199.039,67	16.027.420,90	0,00	19.226.460,57	
10.302.0008		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.199.039,67	16.027.420,90	0,00	19.226.460,57	
10.302.0008.20052		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	6.683.073,68	0,00	6.683.073,68	
10.302.0008.20050		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.151.627,49	0,00	1.151.627,49	
10.302.0008.20049		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	6.008.571,99	0,00	6.008.571,99	
10.302.0008.20048		MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.026.083,74	0,00	1.026.083,74	
10.302.0008.20047		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	1.158.064,00	0,00	1.158.064,00	
10.302.0008.10175		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A MATERIAL PERMANENTES P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	683.635,23	0,00	0,00	683.635,23	
10.302.0008.10049		CONST/AMPL. REFORMAS DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.515.404,44	0,00	0,00	2.515.404,44	
10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01	
10.303.0009		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01	
10.303.0009.20053		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01	
10.303.0009.10180		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01	

ARAnexo_Contabnl_6

Página: 13 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.303.0009.10055	AQUISICA DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.304.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.304.0010.20054	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.304.0010.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
10.305.0011	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
10.305.0011.20055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
10.305.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.10186	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.095.473,33	27.286.425,80	0,00	32.381.899,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO						
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.067,60	951.354,84	0,00	963.422,44
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.122.0090		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.122.0090.20068		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.241.0090		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.241.0090.20058		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.067,60	0,00	0,00	12.067,60
08.244.0090		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	12.067,60	0,00	0,00	12.067,60
08.244.0090.10067		CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA GESTÃO SOCIAL	12.067,60	0,00	0,00	12.067,60
TOTAL:			12.067,60	951.354,84	0,00	963.422,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADEMO V A PORTARIA Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.649.231,89	0,00	1.649.231,89	1.649.231,89
08.243.0090.20067	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	217.213,02	0,00	217.213,02	217.213,02
08.244	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	217.213,02	0,00	217.213,02	217.213,02
08.244.0090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE (CASA AB	0,00	217.213,02	0,00	217.213,02	217.213,02
08.244.0090.20061	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.432.018,87	0,00	1.432.018,87	1.432.018,87
08.244.0090.20060	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	1.432.018,87	0,00	1.432.018,87	1.432.018,87
08.244.0090.20057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.134.701,45	0,00	1.134.701,45	1.134.701,45
08.244.0090.20086	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	25.238,00	0,00	25.238,00	25.238,00
08.244.0090.20092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PAB	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	6.798,00
	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	160.808,67	0,00	160.808,67	160.808,67
	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	104.472,75	0,00	104.472,75	104.472,75
	TOTAL:	0,00	1.649.231,89	0,00	1.649.231,89	1.649.231,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	690.650,37	0,00	690.650,37	690.650,37
08.243	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	690.650,37	0,00	690.650,37	690.650,37
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.650,37	0,00	690.650,37	690.650,37
08.243.0090.20066	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	690.650,37	0,00	690.650,37	690.650,37
08.243.0090.20065	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	289.037,01	0,00	289.037,01	289.037,01
08.243.0090.20064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	399.834,16	0,00	399.834,16	399.834,16
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20	1.779,20
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20	1.779,20
	TOTAL:	0,00	690.650,37	0,00	690.650,37	690.650,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO	
				ESPECIAIS	TOTAL
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.122	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.122.0093	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.122.0093.20069	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.812	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.812.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.812.0093.10158	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. DE ESPORTE E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	PROGRAMA DE TRABALHO	
				ESPECIAIS	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO				
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392.0093.20070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.481.936,10	0,00	3.481.936,10
13.392.0093.10060	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E AQUIPAMENTOS PARA O DEPT DE CULTURA	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
13.392.0093.10061	CONTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0093.20088	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS/ FESTIVIDADES E ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	961.363,87	0,00	961.363,87
	TOTAL:	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	
04.695	TURISMO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	
04.695.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	
04.695.0093.20071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	
TOTAL:		0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO		
					TOTAL	TOTAL	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE: 004	DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
27	DESPORTO E LAZER	632.987,86	667.006,17	0,00		1.299.994,03	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	632.987,86	667.006,17	0,00		1.299.994,03	
27.812.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	632.987,86	667.006,17	0,00		1.299.994,03	
27.812.0093.20072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	667.006,17	0,00		667.006,17	
27.812.0093.10069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESPORTE ADAPTADO	8.244,00	0,00	0,00		8.244,00	
27.812.0093.10059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DPTO DE ESPORTE	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	
27.812.0093.10068	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO/REFORMAS DE INTALAÇÕES DE COMPLEXO ESPORTIVO.	618.243,86	0,00	0,00		618.243,86	
	TOTAL:	632.987,86	667.006,17	0,00		1.299.994,03	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
					TOTAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0034.20075	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.477,47	1.903.287,14	0,00	1.912.764,61	1.912.764,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.477,47	1.903.287,14	0,00	1.912.764,61	1.912.764,61
18.541.0149	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	523.050,40	0,00	523.050,40	523.050,40
18.541.0149.20080	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40	3.050,40
18.541.0149.20074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
18.541.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	9.477,47	1.380.236,74	0,00	1.389.714,21	1.389.714,21
18.541.0034.20081	GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0034.20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	1.378.236,74	0,00	1.378.236,74	1.378.236,74
18.541.0034.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTERIAS PERMANENTE P/ MEIO AMBIENTE	9.477,47	0,00	0,00	9.477,47	9.477,47
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034.10072	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034.20079	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		9.477,47	1.908.287,14	0,00	1.917.764,61	1.917.764,61
TOTAL GERAL:		20.197.335,25	85.249.525,39	1.365.482,01	3.886.800,00	110.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	39.595,59	16.874.752,63	0,00	16.914.348,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.903,41	7.530.121,34	0,00	7.563.024,75
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.903,41	6.964.944,30	0,00	6.997.847,71
04.122.0002.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	4.226,47	0,00	0,00	4.226,47
04.122.0002.10004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.676,94	0,00	0,00	28.676,94
04.122.0002.10005	CONTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM GUARITA NO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20001	MANUTENÇÃO E ENC. COM GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.682.112,28	0,00	1.682.112,28
04.122.0002.20002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.282.832,02	0,00	5.282.832,02
04.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	44.773,35	0,00	44.773,35
04.122.0004.20087	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL	0,00	44.773,35	0,00	44.773,35
04.122.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.122.0093.20069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	520.403,69	0,00	520.403,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.692,18	2.583.729,09	0,00	2.590.421,27
04.123.0003.10006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.	0,00	2.583.729,09	0,00	2.583.729,09
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84
04.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84
04.451.0004.20006	MANUTENÇÃO E ENC. COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06
04.452.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06
04.452.0004.20007	MANUT. ENC. COM DPTO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	143.459,06	0,00	143.459,06
04.695	TURISMO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30
04.695.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30
04.695.0093.20071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30
04.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30
04.812.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.812.0093.10158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. DE ESPORTE E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.067,60	3.291.237,10	0,00	3.303.304,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.122.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.122.0090.20068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	909.354,84	0,00	909.354,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.241.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 1/7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.241.0090.20058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	907.863,39	0,00	907.863,39
08.243.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	907.863,39	0,00	907.863,39
08.243.0090.20064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20
08.243.0090.20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	399.834,16	0,00	399.834,16
08.243.0090.20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	289.037,01	0,00	289.037,01
08.243.0090.20067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE (CASA AB	0,00	217.213,02	0,00	217.213,02
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.067,60	1.432.018,87	0,00	1.444.086,47
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	12.067,60	1.432.018,87	0,00	1.444.086,47
08.244.0090.10067	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA GESTÃO SOCIAL	12.067,60	0,00	0,00	12.067,60
08.244.0090.20057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	25.238,00	0,00	25.238,00
08.244.0090.20060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.134.701,45	0,00	1.134.701,45
08.244.0090.20061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20085	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PAB	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
08.244.0090.20086	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	160.808,67	0,00	160.808,67
08.244.0090.20092	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	104.472,75	0,00	104.472,75
10	SAÚDE	5.095.473,33	27.286.425,80	0,00	32.381.899,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.259,00	1.621.929,46	0,00	1.632.188,46
10.122.0005	GESTÃO DO SUS	10.259,00	1.621.929,46	0,00	1.632.188,46
10.122.0005.10041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS	10.259,00	0,00	0,00	10.259,00
10.122.0005.10043	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0005.20040	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	183.744,39	0,00	183.744,39
10.122.0005.20041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0005.20042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.438.085,07	0,00	1.438.085,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.886.174,66	7.256.762,53	0,00	9.142.937,19
10.301.0007	ATENÇÃO BÁSICA	1.886.174,66	7.256.762,53	0,00	9.142.937,19
10.301.0007.10045	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS.	1.853.426,58	0,00	0,00	1.853.426,58
10.301.0007.10046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ANTEÇÃO BÁSICA	32.748,08	0,00	0,00	32.748,08
10.301.0007.20044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	5.868.454,03	0,00	5.868.454,03
10.301.0007.20045	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.388.308,50	0,00	1.388.308,50
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.199.039,67	16.027.420,90	0,00	19.226.460,57
10.302.0008	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.199.039,67	16.027.420,90	0,00	19.226.460,57
10.302.0008.10049	CONST/AMPLI. REFORMAS DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.515.404,44	0,00	0,00	2.515.404,44
10.302.0008.10175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A MATERIAL PERMANENTES P/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	683.635,23	0,00	0,00	683.635,23

ARAnexo_Contabil_7

Página: 2 / 7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0008.20047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	1.158.064,00	0,00	1.158.064,00
10.302.0008.20048	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.026.083,74	0,00	1.026.083,74
10.302.0008.20049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	6.008.571,99	0,00	6.008.571,99
10.302.0008.20050	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.151.627,49	0,00	1.151.627,49
10.302.0008.20052	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	6.683.073,68	0,00	6.683.073,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01
10.303.0009	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01
10.303.0009.10055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.10180	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.20053	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	1.223.127,01	0,00	1.223.127,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.304.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.304.0010.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.20054	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	467.630,90	0,00	467.630,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
10.305.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.10186	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
10.305.0011.20055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	689.555,00	0,00	689.555,00
12	EDUCAÇÃO	1.300.412,12	22.053.143,03	0,00	23.353.555,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.122.0002.10077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.20011	MANUT E ENC. COM A GERENCIA DE EDUCAÇÃO	0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	884.185,13	0,00	884.185,13
12.306.0036	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	453.814,45	0,00	453.814,45
12.306.0036.20015	MANUTENÇÃO DA MERENDDA ESCOLAR PNAEF	0,00	453.814,45	0,00	453.814,45
12.306.0036.20016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE	0,00	208.388,71	0,00	208.388,71
12.306.0036.20017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLA	0,00	167.599,85	0,00	167.599,85
12.306.0036.20018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	74.562,97	0,00	74.562,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.018,24	3.262,92	0,00	3.262,92
12.361.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.545.272,76	0,00	12.545.272,76
12.361.0031.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.411.543,96	0,00	3.411.543,96
12.361.0031.20019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EF	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.388.856,90		3.388.856,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0031.20020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL	0,00	22.687,06	0,00	22.687,06
12.361.0032	FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO	41.980,00	315.253,44	0,00	357.233,44
12.361.0032.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERLENTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	41.980,00	0,00	0,00	41.980,00
12.361.0032.20029	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	315.253,44	0,00	315.253,44
12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL	147.038,24	3.114.684,28	0,00	3.261.722,52
12.361.0040.10019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - ENSIN	142.695,84	0,00	0,00	142.695,84
12.361.0040.10021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - GERÉ	4.342,40	0,00	0,00	4.342,40
12.361.0040.10022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10024	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS/BANHEIROS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10076	AQUISIÇÃO DE ONIBUS, MICROONIBUS E VAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10185	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0040.20013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.929.203,43	0,00	2.929.203,43
12.361.0040.20022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - AEE	0,00	64.077,35	0,00	64.077,35
12.361.0040.20091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FANFARRA MUNICIPAL	0,00	120.383,50	0,00	120.383,50
12.361.0103	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	0,00	5.702.771,08	0,00	5.702.771,08
12.361.0103.20032	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUC. BASICAS FUNDAMENTAL 70%	0,00	5.367.401,91	0,00	5.367.401,91
12.361.0103.20033	REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO COM ENSINO AEE - FUNDAMENTAL 70%	0,00	335.369,17	0,00	335.369,17
12.361.0104	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0104.20030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
12.361.0104.20034	MANUT. E ENC. COM FUNDEB FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59
12.362.0031.20023	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.404,59	0,00	3.404,59
12.364.0042	AUXILIO UNIVERSITARIO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.364.0042.20024	AUXILIO A UNIVERSITARIO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.111.393,88	7.991.466,10	0,00	9.102.859,98
12.365.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.422,61	0,00	104.422,61
12.365.0031.10075	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0031.20025	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0,00	1.791,33	0,00	1.791,33
12.365.0031.20026	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	102.631,28	0,00	102.631,28

ARAnexo_Contabil_7

Página: 4 / 7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.111.393,88	1.169.948,40	0,00	2.281.342,28
12.365.0039.10023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS	1.068.267,38	0,00	0,00	1.068.267,38
12.365.0039.10027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - CRECHE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
12.365.0039.10028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - PRÉ-E	39.226,50	0,00	0,00	39.226,50
12.365.0039.10078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.20027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	654.583,18	0,00	654.583,18
12.365.0039.20028	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	515.365,22	0,00	515.365,22
12.365.0103	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%	0,00	6.717.095,09	0,00	6.717.095,09
12.365.0103.20035	REM. PRF. MAGISTERIO EDUC. BASICA INFANTIL FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	2.077.846,54	0,00	2.077.846,54
12.365.0103.20036	MAGISTERIO EDUC. BASICA INFANTIL FUNDEB 70% - CRECHE	0,00	4.639.248,55	0,00	4.639.248,55
12.365.0103.20083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO AEE - INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0103.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO AEE - INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20037	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20038	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.20039	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM FUNDEB 30% - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	2.014,00	4.443.299,97	0,00	4.445.313,97
13.392.0093.10060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E AQUIPAMENTOS PARA O DEPT DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0093.10061	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0093.20070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.481.936,10	0,00	3.481.936,10
13.392.0093.20088	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS/ FESTIVIDADES E ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	961.363,87	0,00	961.363,87
15	URBANISMO	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13
15.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	9.289.510,13	0,00	0,00	9.289.510,13
15.451.0004.10009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.	189.591,04	0,00	0,00	189.591,04
15.451.0004.10010	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, RESTAURACAO E CONSERVA	7.680.394,92	0,00	0,00	7.680.394,92
15.451.0004.10070	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS.	1.419.524,17	0,00	0,00	1.419.524,17
17	SANEAMENTO	237.427,00	7.210.841,87	0,00	7.448.268,87
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30
17.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30
17.122.0004.10016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTE PARA DEPTO DE AGUA E ESGOTO	51.984,30	0,00	0,00	51.984,30
17.1512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	185.442,70	7.210.841,87	0,00	7.396.284,57

ARAnexo_Contabil_7

Página: 5/7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	185.442,70	7.210.841,87	0,00	7.396.284,57
17.512.0004.10073	AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	185.442,70	0,00	0,00	185.442,70
17.512.0004.20009	MANUT. ENC COM DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.324.547,53	0,00	2.324.547,53
17.512.0004.20010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.886.294,34	0,00	4.886.294,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.477,47	1.903.287,14	0,00	1.912.764,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.477,47	1.903.287,14	0,00	1.912.764,61
18.541.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	9.477,47	1.380.236,74	0,00	1.389.714,21
18.541.0034.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE P/ MEIO AMBIENTE	9.477,47	0,00	0,00	9.477,47
18.541.0034.20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	1.378.236,74	0,00	1.378.236,74
18.541.0034.20081	GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0149	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	523.050,40	0,00	523.050,40
18.541.0149.20074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
18.541.0149.20080	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
18.541.0149.20090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034.10072	CONSTRUÇÃO DO CANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.604.0034.20079	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0034.20075	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0034.20089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	3.578.370,15	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14
25.752.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14
25.752.0004.20008	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	1.269.778,14	0,00	1.269.778,14
26	TRANSPORTE	99.077,40	244.753,54	0,00	3.823.123,69
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94
26.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	99.077,40	244.753,54	0,00	343.830,94
26.451.0004.10017	IMPLANTACAO/REVITALIZACAO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS.	56.294,40	0,00	0,00	56.294,40
26.451.0004.10018	MORDERNIZACAO/REAPARELHAMENTO DO DEPTO. DE TRANSITO.	42.783,00	0,00	0,00	42.783,00
26.451.0004.20076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOM DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	244.753,54	0,00	244.753,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.479.292,75	0,00	0,00	3.479.292,75

ARAnexo_Contabil_7

Página: 6 / 7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	3.479.292,75	0,00	0,00	3.479.292,75
26.782.0004.10012	EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES, - MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.10014	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQ/ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE OBRAS	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00
26.782.0004.10015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS RURAIS/VICINAIS.	2.674.362,52	0,00	0,00	2.674.362,52
26.782.0004.10074	CONTRUCAO, REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	791.754,23	0,00	0,00	791.754,23
27	DESPORTO E LAZER	632.987,86	667.006,17	0,00	1.299.994,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	632.987,86	667.006,17	0,00	1.299.994,03
27.812.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	632.987,86	667.006,17	0,00	1.299.994,03
27.812.0093.10059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DPTO DE ESPORTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
27.812.0093.10068	CONTRUÇÃO, APLIACAO/REFORMAS DE INTALACOES DE COMPLEXO ESPORTIVO.	618.243,86	0,00	0,00	618.243,86
27.812.0093.10069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESPORTE ADAPTADO	8.244,00	0,00	0,00	8.244,00
27.812.0093.20072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	667.006,17	0,00	667.006,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.365.482,01	1.365.482,01
28.843.0003.90001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.843.0003.90002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS	0,00	0,00	25.482,01	25.482,01
28.843.0003.90003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	TOTAL:	20.197.335,25	85.249.525,39	1.365.482,01	106.812.342,65
TOTAL GERAL:	TOTAL GERAL:	20.197.335,25	85.249.525,39	1.365.482,01	3.886.800,00
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				110.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	16.914.348,22	0,00	16.914.348,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.563.024,75	0,00	7.563.024,75
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.997.847,71	0,00	6.997.847,71
04.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	44.773,35	0,00	44.773,35
04.122.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	520.403,69	0,00	520.403,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.590.421,27	0,00	2.590.421,27
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.590.421,27	0,00	2.590.421,27
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84
04.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	6.615.156,84	0,00	6.615.156,84
04.452	SERVIÇOS URBANOS	143.459,06	0,00	143.459,06
04.452.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	143.459,06	0,00	143.459,06
04.695	TURISMO	2.286,30	0,00	2.286,30
04.695.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	2.286,30	0,00	2.286,30
04.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.812.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.005.728,01	297.576,69	3.303.304,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.354,84	0,00	909.354,84
08.122.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	909.354,84	0,00	909.354,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	42.000,00	0,00	42.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	906.250,89	1.612,50	907.863,39
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	906.250,89	1.612,50	907.863,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.148.122,28	295.964,19	1.444.086,47
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.148.122,28	295.964,19	1.444.086,47
10	SAÚDE	0,00	32.381.899,13	32.381.899,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.632.188,46	1.632.188,46
10.122.0005	GESTÃO DO SUS	0,00	1.632.188,46	1.632.188,46
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.142.937,19	9.142.937,19
10.301.0007	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.142.937,19	9.142.937,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	19.226.460,57	19.226.460,57
10.302.0008	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	19.226.460,57	19.226.460,57
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.223.127,01	1.223.127,01
10.303.0009	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.223.127,01	1.223.127,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	467.630,90	467.630,90

ARAnexo_Contabil_8

Página:

1 / 4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	467.630,90	467.630,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	689.555,00	689.555,00
10.305.0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0011	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	689.555,00	689.555,00
12	EDUCAÇÃO	368.772,96	22.984.782,19	23.353.555,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.185,13	884.185,13
12.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.185,13	884.185,13
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	211.272,96	242.541,49	453.814,45
12.306.0036	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	211.272,96	242.541,49	453.814,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.734.291,00	12.734.291,00
12.361.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.411.543,96	3.411.543,96
12.361.0032	FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	357.233,44	357.233,44
12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.261.722,52	3.261.722,52
12.361.0103	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	0,00	5.702.771,08	5.702.771,08
12.361.0104	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	0,00	1.020,00	1.020,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.404,59	3.404,59
12.362.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.404,59	3.404,59
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	175.000,00
12.364.0042	AUXILIO UNIVERSITARIO	157.500,00	175.000,00	175.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.102.859,98	9.102.859,98
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	0,00	104.422,61	104.422,61
12.365.0103	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	0,00	2.281.342,28	2.281.342,28
12.365.0104	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	0,00	6.717.095,09	6.717.095,09
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.273.321,30	171.992,67	4.445.313,97
13.392.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	4.273.321,30	171.992,67	4.445.313,97
15	URBANISMO	4.273.321,30	171.992,67	4.445.313,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.014.349,58	6.275.160,55	9.289.510,13
15.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	3.014.349,58	6.275.160,55	9.289.510,13
17	SANEAMENTO	3.014.349,58	6.275.160,55	9.289.510,13
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.387.917,51	60.351,36	7.448.268,87
17.122.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	51.984,30	0,00	51.984,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.984,30	0,00	51.984,30
		7.335.933,21	60.351,36	7.396.284,57

ARAnexo_Contabil_8

Página: 2 / 4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	7.335.933,21	60.351,36	7.396.284,57
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.912.764,61	0,00	1.912.764,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.912.764,61	0,00	1.912.764,61
18.541.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	1.389.714,21	0,00	1.389.714,21
18.541.0149	PROTEÇÃO AMBIENTAL	523.050,40	0,00	523.050,40
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
18.604.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0034	ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.269.778,14	1.269.778,14
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.269.778,14	1.269.778,14
25.752.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.269.778,14	1.269.778,14
26	TRANSPORTE	1.147.142,76	2.675.980,93	3.823.123,69
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	343.830,94	0,00	343.830,94
26.451.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	343.830,94	0,00	343.830,94
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	803.311,82	2.675.980,93	3.479.292,75
26.782.0004	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	803.311,82	2.675.980,93	3.479.292,75
27	DESPORTO E LAZER	1.280.327,27	19.666,76	1.299.994,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.280.327,27	19.666,76	1.299.994,03
27.812.0093	GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA	1.280.327,27	19.666,76	1.299.994,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.365.482,01	0,00	1.365.482,01
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.365.482,01	0,00	1.365.482,01
28.843.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.365.482,01	0,00	1.365.482,01
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		40.675.154,23	66.137.188,42	106.812.342,65
TOTAL GERAL:		40.675.154,23	66.137.188,42	110.699.142,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

 CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.686.338,75			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				5.311.508,96			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIMACAS E PLANEJAMENTO				2.590.421,27			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				6.803.389,25			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				522.689,99			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL							
TOTAL				16.914.348,22			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIMACAS E PLANEJAMENTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			32.381.899,13		23.353.555,15		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.303.304,70						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO						4.445.313,97	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL							
TOTAL	3.303.304,70		32.381.899,13		23.353.555,15	4.445.313,97	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIMACAS E PLANEJAMENTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			7.448.268,87				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.912.764,61		5.000,00	
TOTAL	9.289.510,13		7.448.268,87	1.912.764,61		5.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIMACAS E PLANEJAMENTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				1.269.778,14	3.823.123,69		1.365.482,01
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO						1.299.994,03	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL							
TOTAL				1.269.778,14	3.823.123,69	1.299.994,03	1.365.482,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.686.338,75
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				5.311.508,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO				3.955.903,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				28.634.070,08
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				23.353.555,15
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				32.381.899,13
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.303.304,70
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO				6.267.997,99
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.917.764,61
TOTAL			TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	106.812.342,65
			TOTAL GERAL:	110.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		75.321.800,00	90.654.326,47	9.410.937,41	9.410.937,41	100.065.263,88	24.743.463,88	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.152.400,00	13.955.185,22	1.475.776,67	1.475.776,67	15.430.961,89	4.278.561,89	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.519.600,00	13.365.823,80	1.457.913,36	1.457.913,36	14.823.737,16	4.304.137,16	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.488.600,00	5.089.652,96	65.961,95	65.961,95	5.155.614,91	2.667.014,91	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.00	TERRITORIAL URBANA		1.338.600,00	1.594.725,19	30.257,82	30.257,82	1.624.983,01	286.383,01	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	02	0,00	-1.339,55	0,00	0,00	-1.339,55	-1.339,55	0,00
1.1.1.2.50.0.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	441.000,00	1.232.392,21	10.254,89	10.254,89	1.242.647,10	801.647,10	0,00
1.1.1.2.50.0.1.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	0,00	-1.403,41	0,00	0,00	-1.403,41	-1.403,41	0,00
1.1.1.2.50.0.1.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	0,00	-287.884,05	-30,67	-30,67	-287.914,72	-287.914,72	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-318,33	0,00	0,00	-318,33	-318,33	0,00
1.1.1.2.50.0.2.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	11.600,00	22.562,75	2.326,21	2.326,21	24.888,96	13.288,96	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	621.000,00	489.035,96	11.895,64	11.895,64	500.931,60	0,00	120.068,40
1.1.1.2.50.0.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	265.000,00	320.884,87	8.800,20	8.800,20	329.685,07	64.685,07	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-179.205,26	-2.988,45	-2.988,45	-182.193,71	-182.193,71	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.150.000,00	3.494.927,77	35.704,13	35.704,13	3.530.631,90	2.380.631,90	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	1.150.000,00	3.456.930,31	35.704,13	35.704,13	3.492.634,44	2.342.634,44	0,00
1.1.1.2.53.0.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	03	0,00	-2.015,79	0,00	0,00	-2.015,79	-2.015,79	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 1 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.1.1.4.53.0.2.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	40.013,25	0,00	0,00	0,00	40.013,25	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.817.000,00	2.873.417,15	710.090,29	0,00	710.090,29	3.583.507,44	766.507,44
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.817.000,00	2.873.417,15	710.090,29	0,00	710.090,29	3.583.507,44	766.507,44
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.617.000,00	2.199.268,79	635.783,30	0,00	635.783,30	2.835.052,09	218.052,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.617.000,00	2.199.268,79	635.783,30	0,00	635.783,30	2.835.052,09	218.052,09
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - EXECUTIVO	00	2.607.000,00	2.177.633,81	635.602,42	0,00	635.602,42	2.813.236,23	206.236,23
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	00	10.000,00	21.634,98	180,88	0,00	180,88	21.815,86	11.815,86
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00	674.148,36	74.306,99	0,00	74.306,99	748.455,35	548.455,35
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	200.000,00	674.148,36	74.306,99	0,00	74.306,99	748.455,35	548.455,35
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.214.000,00	5.402.753,69	681.861,12	0,00	681.861,12	6.084.614,81	870.614,81
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.214.000,00	5.402.753,69	681.861,12	0,00	681.861,12	6.084.614,81	870.614,81
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.007.000,00	5.337.277,37	674.233,80	0,00	674.233,80	6.011.511,17	1.004.511,17
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	0,00	-375,28	0,00	0,00	0,00	-375,28	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	0,00	-4.247,99	0,00	0,00	0,00	-4.247,99	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	4.400.000,00	4.634.093,40	615.127,61	0,00	615.127,61	5.249.221,01	849.221,01
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	607.000,00	707.807,24	59.106,19	0,00	59.106,19	766.913,43	159.913,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	00	22.000,00	6.593,63	1.158,87	0,00	1.158,87	7.752,50	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 2 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.1.1.4.5.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	19	0,00	-5,69	0,00	0,00	0,00	-5,69	0,00
1.1.1.4.5.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	00	125.000,00	40.029,97	3.738,54	0,00	3.738,54	43.768,51	81.231,49
1.1.1.4.5.1.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	60.000,00	50.745,44	2.996,25	0,00	2.996,25	53.741,69	6.258,31
1.1.1.4.5.1.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	0,00	-31.887,03	-266,34	0,00	-266,34	-32.153,37	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00	TAXAS		632.800,00	589.361,42	17.863,31	0,00	17.863,31	607.224,73	25.575,27
1.1.2.1.0.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		567.800,00	444.797,13	14.315,57	0,00	14.315,57	459.112,70	108.687,30
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		527.300,00	426.476,01	14.315,57	0,00	14.315,57	440.791,58	86.508,42
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	505.000,00	356.958,53	12.602,40	0,00	12.602,40	369.560,93	135.439,07
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	03	0,00	-94,77	0,00	0,00	0,00	-94,77	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	3.737,34	29,79	0,00	29,79	3.767,13	1.232,87
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	11.600,00	56.907,08	866,84	0,00	866,84	57.773,92	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	5.700,00	20.512,68	1.176,80	0,00	1.176,80	21.689,48	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-11.544,85	-360,26	0,00	-360,26	-11.905,11	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.500,00	18.321,12	0,00	0,00	0,00	18.321,12	22.178,88
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	40.000,00	18.100,64	0,00	0,00	0,00	18.100,64	21.899,36
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	500,00	220,48	0,00	0,00	0,00	220,48	279,52
1.1.2.2.0.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.000,00	144.564,29	3.547,74	0,00	3.547,74	148.112,03	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		65.000,00	144.564,29	3.547,74	0,00	3.547,74	148.112,03	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 3 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.00.00	GERAL		53.000,00	126.758,17	3.349,67	0,00	3.349,67	130.107,84	77.107,84	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	31.000,00	94.276,49	1.806,00	0,00	1.806,00	96.082,49	65.082,49	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE SERVIÇOS DO DAE	00	22.000,00	32.481,68	1.543,67	0,00	1.543,67	34.025,35	12.025,35	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	17.806,12	198,07	0,00	198,07	18.004,19	6.004,19	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS E MULTAS	00	12.000,00	17.810,02	198,07	0,00	198,07	18.008,09	6.008,09	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS E MULTAS	19	0,00	-3,90	0,00	0,00	0,00	-3,90	-3,90	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.525.000,00	1.609.833,51	135.987,37	0,00	135.987,37	1.745.820,88	220.820,88	0,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.525.000,00	1.609.833,51	135.987,37	0,00	135.987,37	1.745.820,88	220.820,88	0,00
1.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.525.000,00	1.609.833,51	135.987,37	0,00	135.987,37	1.745.820,88	220.820,88	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.525.000,00	1.609.833,51	135.987,37	0,00	135.987,37	1.745.820,88	220.820,88	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.525.000,00	1.609.833,51	135.987,37	0,00	135.987,37	1.745.820,88	220.820,88	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.541.362,00	1.939.916,10	126.511,03	0,00	126.511,03	2.066.427,13	0,00	474.934,87
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 4 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS		TOTAL NO MÊS	PARA MAIS
	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOROS DA DÍVIDA ATIVA								
1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.541.362,00	1.939.910,63	126.511,03	0,00	2.066.421,66	0,00	474.940,34
1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.541.362,00	1.939.910,63	126.511,03	0,00	2.066.421,66	0,00	474.940,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.541.362,00	1.939.910,63	124.545,98	0,00	2.064.456,61	0,00	476.905,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.541.362,00	1.939.910,63	124.545,98	0,00	2.064.456,61	0,00	476.905,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS		2.325.762,00	735.088,37	30.737,71	0,00	765.826,08	0,00	1.559.935,92
1.3.2.1.01.0.1.01.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - PROPRIOS- 1500	00	2.275.762,00	703.184,94	28.023,96	0,00	731.208,90	0,00	1.544.553,10
1.3.2.1.01.0.1.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCACAO- 1500 - 1001	00	20.000,00	12.705,36	750,92	0,00	13.456,28	0,00	6.543,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - ASPS - 1500 - 1002	00	30.000,00	19.198,07	1.962,83	0,00	21.160,90	0,00	8.839,10
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		12.000,00	270.610,36	16.396,20	0,00	287.006,56	275.006,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1600 - 600	00	10.000,00	187.635,95	10.051,27	0,00	197.687,22	187.687,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1600 - 602	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1600 - 604	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1621	00	0,00	74.199,69	5.429,91	0,00	79.629,60	79.629,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.09	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1631	00	0,00	7.164,97	729,58	0,00	7.894,55	7.894,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1659	00	0,00	1.364,87	141,61	0,00	1.506,48	1.506,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.12	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - 1605	00	0,00	244,88	43,83	0,00	288,71	288,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO		82.600,00	296.805,22	28.163,90	0,00	324.969,12	242.369,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 1540	00	64.600,00	153.401,41	12.486,35	0,00	165.887,76	101.287,76	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 5 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO - 1550	00	10.000,00	27.774,92	2.074,01	0,00	2.074,01	29.848,93	19.848,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04	REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE - 1552	00	1.000,00	3.307,52	61,62	0,00	61,62	3.369,14	2.369,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNATE - 1553	00	1.000,00	384,79	4,10	0,00	4,10	388,89	0,00	611,11
1.3.2.1.01.0.1.04.06	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - 1569	00	0,00	11.776,22	1.308,55	0,00	1.308,55	13.084,77	13.084,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS ESTADO - 1571	00	0,00	68.513,34	9.772,63	0,00	9.772,63	78.285,97	78.285,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSF - 1575	00	0,00	438,32	45,47	0,00	45,47	483,79	483,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRASN ESTAD - 1576	00	1.000,00	21.172,47	1.814,82	0,00	1.814,82	22.987,29	21.987,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUC - 1759	00	5.000,00	10.036,23	596,35	0,00	596,35	10.632,58	5.632,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS		10.000,00	15.262,01	1.487,42	0,00	1.487,42	16.749,43	6.749,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 1660	00	5.000,00	11.395,64	1.147,62	0,00	1.147,62	12.543,26	7.543,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 1661	00	5.000,00	3.866,37	339,80	0,00	339,80	4.206,17	0,00	793,83
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECURSOS		111.000,00	622.144,67	47.760,75	0,00	47.760,75	669.905,42	558.905,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.01	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE- 1750	00	0,00	3.563,79	489,90	0,00	489,90	4.053,69	4.053,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - 1751	00	50.000,00	158.905,39	17.434,38	0,00	17.434,38	176.339,77	126.339,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB - 1759 - 700	00	30.000,00	75.109,96	3.098,09	0,00	3.098,09	78.208,05	48.208,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONVENIOS ESTADO - 1701	00	30.000,00	220.650,53	19.261,21	0,00	19.261,21	239.911,74	209.911,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONV. UNIAO - 1700	00	1.000,00	50.809,20	4.342,36	0,00	4.342,36	55.151,56	54.151,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.07	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENACAO BENS - 1755	00	0,00	14.620,82	312,09	0,00	312,09	14.932,91	14.932,91	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 6 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.3.2.1.01.0.1.09.09	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI 195 - FONTE 1715	00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00	966,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.10	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI 195 - FONTE 1716	00	0,00	521,79	0,00	0,00	0,00	521,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.11	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FONTE 17103110	00	0,00	91.400,98	2.790,09	0,00	2.790,09	94.191,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.12	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FONTE 1719	00	0,00	5.596,09	32,63	0,00	32,63	5.628,72	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.965,05	0,00	1.965,05	1.965,05	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.965,05	0,00	1.965,05	1.965,05	0,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00	REMUN. DE DEP. ESPECIAIS - PRINCIPAL - EMENDA PARLAM. DEP. JOSÉ MEDEIROS	00	0,00	0,00	1.965,05	0,00	1.965,05	1.965,05	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.750.000,00	2.125.690,68	171.467,52	0,00	171.467,52	2.297.158,20	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.750.000,00	2.125.690,68	171.467,52	0,00	171.467,52	2.297.158,20	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.750.000,00	2.125.690,68	171.467,52	0,00	171.467,52	2.297.158,20	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.750.000,00	2.015.520,68	171.467,52	0,00	171.467,52	436.988,20	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.717.000,00	1.965.949,09	168.228,74	0,00	168.228,74	417.177,83	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DAE	00	1.367.000,00	1.538.233,53	135.450,86	0,00	135.450,86	306.684,39	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00	SERV. DE COLETA/TRANSP. /TRAT. DEST. FINAL RESÍDUO SÓLIDO.	00	350.000,00	427.715,56	32.777,88	0,00	32.777,88	110.493,44	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA		33.000,00	48.571,59	3.238,78	0,00	3.238,78	19.810,37	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS/JUROS SOBRE SERVIÇOS GERAIS	00	33.000,00	48.571,59	3.238,78	0,00	3.238,78	19.810,37	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	110.170,00	0,00	0,00	0,00	110.170,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	110.170,00	0,00	0,00	0,00	110.170,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.236.438,00	70.523.854,97	7.469.547,91	0,00	7.469.547,91	77.993.402,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		19.787.232,00	24.612.583,95	3.557.335,79	0,00	3.557.335,79	28.169.919,74	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.560.000,00	15.656.293,35	2.265.890,57	0,00	2.265.890,57	17.922.123,92	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 7 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.000.000,00	13.373.563,27	2.135.727,20	0,00	2.135.727,20	15.509.290,47	509.290,47	0,00
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.600.000,00	12.355.569,72	1.381.086,38	0,00	1.381.086,38	13.736.656,10	136.656,10	0,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-3.400.000,00	-3.088.891,94	-345.271,54	0,00	-345.271,54	-3.434.163,48	-34.163,48	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	17.000.000,00	15.444.461,66	1.726.357,92	0,00	1.726.357,92	17.170.819,58	170.819,58	0,00
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.400.000,00	1.017.993,55	754.640,82	0,00	754.640,82	1.772.634,37	372.634,37	0,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.400.000,00	1.017.993,55	754.640,82	0,00	754.640,82	1.772.634,37	372.634,37	0,00
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		560.000,00	2.282.730,08	130.103,37	0,00	130.103,37	2.412.833,45	1.852.833,45	0,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-140.000,00	-570.682,38	-32.525,83	0,00	-32.525,83	-603.208,21	-463.208,21	0,00
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	700.000,00	2.853.412,46	162.629,20	0,00	162.629,20	3.016.041,66	2.316.041,66	0,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		430.000,00	369.519,62	54.080,35	0,00	54.080,35	423.599,97	0,00	6.400,03
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		430.000,00	369.519,62	54.080,35	0,00	54.080,35	423.599,97	0,00	6.400,03
1.7.1.2.52.1.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		80.000,00	57.992,78	25.058,21	0,00	25.058,21	83.050,99	3.050,99	0,00
1.7.1.2.52.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	00	80.000,00	57.992,78	25.058,21	0,00	25.058,21	83.050,99	3.050,99	0,00
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	311.526,84	29.022,14	0,00	29.022,14	340.548,98	0,00	9.451,02
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	350.000,00	311.526,84	29.022,14	0,00	29.022,14	340.548,98	0,00	9.451,02
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		2.985.332,00	5.929.270,19	1.037.907,87	0,00	1.037.907,87	6.967.178,06	3.981.846,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.980.120,00	5.924.787,98	1.037.907,87	0,00	1.037.907,87	6.962.695,85	3.982.575,85	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.731.520,00	5.215.504,36	667.448,54	0,00	667.448,54	5.882.952,90	3.151.432,90	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL		2.731.520,00	5.215.504,36	667.448,54	0,00	667.448,54	5.882.952,90	3.151.432,90	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	1.905.700,00	3.879.927,51	219.340,02	0,00	219.340,02	4.099.267,53	2.193.567,53	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - BL. ATENÇÃO BÁSICA - ACS/ACE	00	589.200,00	313.168,00	85.720,00	0,00	85.720,00	398.888,00	0,00	190.312,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - BL.VIGILANCIA EM SAUDE - ACS/ACE	00	236.620,00	59.606,13	12.388,52	0,00	12.388,52	71.994,65	0,00	164.625,35
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023	00	0,00	962.802,72	0,00	0,00	0,00	962.802,72	962.802,72	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - EMENDAS PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		168.600,00	171.732,00	296.628,00	0,00	296.628,00	468.360,00	299.760,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		168.600,00	171.732,00	296.628,00	0,00	296.628,00	468.360,00	299.760,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	00	168.600,00	171.732,00	15.612,00	0,00	15.612,00	187.344,00	18.744,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENTARES	00	0,00	0,00	281.016,00	0,00	281.016,00	281.016,00	281.016,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 9 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	387.816,00	33.888,00	0,00	33.888,00	421.704,00	411.704,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		10.000,00	387.816,00	33.888,00	0,00	33.888,00	421.704,00	411.704,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - F.1600000605	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGTO. AGENTES ACS/ACE. F.1604000605	00	0,00	387.816,00	33.888,00	0,00	33.888,00	421.704,00	421.704,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		70.000,00	83.929,47	39.943,33	0,00	39.943,33	123.872,80	53.872,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		70.000,00	83.929,47	39.943,33	0,00	39.943,33	123.872,80	53.872,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	70.000,00	83.929,47	39.943,33	0,00	39.943,33	123.872,80	53.872,80	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		0,00	65.806,15	0,00	0,00	0,00	65.806,15	65.806,15	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	65.806,15	0,00	0,00	0,00	65.806,15	65.806,15	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE – GESTÃO DO SUS - SUS DIGITAL	00	0,00	65.806,15	0,00	0,00	0,00	65.806,15	65.806,15	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 10 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
1.7.1.3.51.1.0.00.00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE							
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS							
1.7.1.3.51.1.1.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE							
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS							
	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -							
	PRINCIPAL							
1.7.1.3.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS							
1.7.1.3.51.2.1.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
	ESPECIALIZADA							
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE							
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS							
	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO							
	ESPECIALIZADA - PRINCIPAL							
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		0,00	4.482,21	0,00	0,00	4.482,21	0,00
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		0,00	4.482,21	0,00	0,00	4.482,21	0,00
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -							
	PRINCIPAL							
1.7.1.3.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00	0,00	4.482,21	0,00	0,00	4.482,21	0,00
	- COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO							
	SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM							
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		745.000,00	1.004.146,94	68.220,70	0,00	68.220,70	327.367,64
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO							
	- FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00	714.179,92	68.220,70	0,00	68.220,70	282.400,62
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -							
1.7.1.4.50.0.1.00.00	PRINCIPAL	00	500.000,00	714.179,92	68.220,70	0,00	68.220,70	282.400,62
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		232.000,00	237.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		232.000,00	237.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -							
	PRINCIPAL							
1.7.1.4.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	00	50.700,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -							

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 11 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAEP TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - AEE	00	4.800,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	1.536,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PNAEC	00	87.500,00	100.832,00	0,00	0,00	0,00	100.832,00	13.332,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PNAEF	00	89.000,00	85.674,00	0,00	0,00	0,00	85.674,00	0,00	3.326,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		13.000,00	19.712,30	0,00	0,00	0,00	19.712,30	6.712,30	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		13.000,00	19.712,30	0,00	0,00	0,00	19.712,30	6.712,30	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	TRANS. REC. DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FNDE PNATE	00	9.600,00	14.515,42	0,00	0,00	0,00	14.515,42	4.915,42	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC 3/21 FONTE DE RECURSOS 553000	00	1.000,00	1.792,02	0,00	0,00	0,00	1.792,02	792,02	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC 3/21 FONTE DE RECURSOS 553000	00	2.400,00	3.404,86	0,00	0,00	0,00	3.404,86	1.004,86	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	32.964,72	0,00	0,00	0,00	32.964,72	32.964,72	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	32.964,72	0,00	0,00	0,00	32.964,72	32.964,72	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - ETTI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	0,00	32.964,72	0,00	0,00	0,00	32.964,72	32.964,72	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	166.014,80	18.329,35	0,00	18.329,35	184.344,15	184.344,15	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		0,00	166.014,80	18.329,35	0,00	18.329,35	184.344,15	184.344,15	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 12 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.7.1.5.52.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	166.014,80	18.329,35	0,00	18.329,35	184.344,15	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		66.900,00	125.399,03	24.925,44	0,00	24.925,44	83.424,47	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		66.900,00	125.399,03	24.925,44	0,00	24.925,44	83.424,47	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		66.900,00	125.399,03	24.925,44	0,00	24.925,44	83.424,47	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSF. FNAS BL PSB FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS:1660000	00	66.900,00	125.399,03	24.925,44	0,00	24.925,44	83.424,47	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	282.285,00	0,00	0,00	0,00	282.285,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	282.285,00	0,00	0,00	0,00	282.285,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	282.285,00	0,00	0,00	0,00	282.285,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - CONV. 071459/2023	00	0,00	282.285,00	0,00	0,00	0,00	282.285,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		0,00	1.079.655,02	88.041,51	0,00	88.041,51	1.167.696,53	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	968.456,61	88.041,51	0,00	88.041,51	1.056.498,12	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	0,00	968.456,61	88.041,51	0,00	88.041,51	1.056.498,12	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	103.198,41	0,00	0,00	0,00	103.198,41	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	103.198,41	0,00	0,00	0,00	103.198,41	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 13 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.1.01.00	UNião e de suas entidades - PRINCIPAL	00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - DIVERSAS		26.434.206,00	34.057.356,17	2.828.034,81	0,00	2.828.034,81	36.885.390,98	10.451.184,98	0,00
1.7.2.1.0.0.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.400.000,00	27.660.739,90	2.337.910,38	0,00	2.337.910,38	29.998.650,28	6.598.650,28	0,00
1.7.2.1.5.0.0.0.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.400.000,00	25.320.703,28	2.242.751,40	0,00	2.242.751,40	27.563.454,68	7.163.454,68	0,00
1.7.2.1.5.0.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-5.100.000,00	-6.330.175,51	-560.687,81	0,00	-560.687,81	-6.890.863,32	-1.790.863,32	0,00
1.7.2.1.5.0.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	25.500.000,00	31.650.878,79	2.803.439,21	0,00	2.803.439,21	34.454.318,00	8.954.318,00	0,00
1.7.2.1.5.1.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.880.000,00	2.088.690,14	73.251,89	0,00	73.251,89	2.161.942,03	0,00	718.057,97
1.7.2.1.5.1.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-720.000,00	-522.171,37	-18.312,89	0,00	-18.312,89	-540.484,26	0,00	-179.515,74
1.7.2.1.5.1.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	3.600.000,00	2.610.861,51	91.564,78	0,00	91.564,78	2.702.426,29	0,00	897.573,71
1.7.2.1.5.2.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS		120.000,00	210.114,41	21.907,09	0,00	21.907,09	232.021,50	112.021,50	0,00
1.7.2.1.5.2.0.1.00.00	PRINCIPAL	01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.5.2.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	210.114,41	21.907,09	0,00	21.907,09	232.021,50	82.021,50	0,00
1.7.2.1.5.3.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	41.232,07	0,00	0,00	0,00	41.232,07	41.232,07	0,00
1.7.2.1.5.3.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	00	0,00	41.232,07	0,00	0,00	0,00	41.232,07	41.232,07	0,00
1.7.2.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇÕES		30.000,00	24.250,77	3.313,11	0,00	3.313,11	27.563,88	0,00	2.436,12
1.7.2.2.5.2.0.0.00.00	FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		30.000,00	24.250,77	3.313,11	0,00	3.313,11	27.563,88	0,00	2.436,12
1.7.2.2.5.2.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	00	30.000,00	24.250,77	3.313,11	0,00	3.313,11	27.563,88	0,00	2.436,12
1.7.2.3.0.0.0.00.00	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		537.206,00	3.987.271,40	242.591,00	0,00	242.591,00	4.229.862,40	3.692.656,40	0,00
1.7.2.3.5.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	00	537.206,00	3.987.271,40	242.591,00	0,00	242.591,00	4.229.862,40	3.692.656,40	0,00
1.7.2.3.5.0.1.00.00	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		537.206,00	3.987.271,40	242.591,00	0,00	242.591,00	4.229.862,40	3.692.656,40	0,00
1.7.2.3.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		537.206,00	3.987.271,40	242.591,00	0,00	242.591,00	4.229.862,40	3.692.656,40	0,00
1.7.2.3.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		537.206,00	3.987.271,40	242.591,00	0,00	242.591,00	4.229.862,40	3.692.656,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	00	321.600,00	226.000,00	27.400,00	0,00	27.400,00	253.400,00	0,00	68.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	00	33.500,00	33.447,97	2.796,98	0,00	2.796,98	36.244,95	2.744,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	182.106,00	473.940,20	12.394,02	0,00	12.394,02	486.334,22	304.228,22	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF. DO ESTADO AO FMS REPASSE FUNDO A FUNDO - EMENDAS PARLAMENTARES	00	0,00	3.253.883,23	200.000,00	0,00	200.000,00	3.453.883,23	3.453.883,23	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.467.000,00	2.385.094,10	244.220,32	0,00	244.220,32	2.629.314,42	162.314,42	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		112.000,00	127.062,55	15,29	0,00	15,29	127.077,84	15.077,84	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		112.000,00	127.062,55	15,29	0,00	15,29	127.077,84	15.077,84	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS	00	109.200,00	126.809,28	0,00	0,00	0,00	126.809,28	17.609,28	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TRANSF.DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS	00	2.800,00	253,27	15,29	0,00	15,29	268,56	0,00	2.531,44
1.7.2.9.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		643.000,00	607.242,51	67.471,39	0,00	67.471,39	674.713,90	31.713,90	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	643.000,00	607.242,51	67.471,39	0,00	67.471,39	674.713,90	31.713,90	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022		0,00	5.992,43	286,36	0,00	286,36	6.278,79	6.278,79	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	5.992,43	286,36	0,00	286,36	6.278,79	6.278,79	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		1.712.000,00	1.644.796,61	176.447,28	0,00	176.447,28	1.821.243,89	109.243,89	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - INFRA ESTRUTURA	00	1.500.000,00	1.461.792,70	156.827,92	0,00	156.827,92	1.618.620,62	118.620,62	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - TRANSP. ESCOLAR	00	212.000,00	183.003,91	19.619,36	0,00	19.619,36	202.623,27	0,00	9.376,73
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		12.015.000,00	11.853.914,85	1.084.177,31	0,00	1.084.177,31	12.938.092,16	923.092,16	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 15 / 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.00.0.0.00.00	PÚBLICAS		12.015.000,00	11.853.914,85	1.084.177,31	1.084.177,31	12.938.092,16	923.092,16	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		12.015.000,00	11.853.914,85	1.084.177,31	1.084.177,31	12.938.092,16	923.092,16	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00							
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	12.015.000,00	11.853.914,85	1.084.177,31	1.084.177,31	12.938.092,16	923.092,16	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.600,00	499.845,99	31.646,91	31.646,91	531.492,90	414.892,90	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		80.000,00	469.929,67	31.646,91	31.646,91	501.576,58	421.576,58	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	41.235,06	0,00	0,00	41.235,06	41.235,06	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	41.235,06	0,00	0,00	41.235,06	41.235,06	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	00							
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		80.000,00	428.694,61	31.646,91	31.646,91	460.341,52	380.341,52	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		80.000,00	428.694,61	31.646,91	31.646,91	460.341,52	380.341,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00							
1.9.2.2.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	419.232,54	31.556,10	31.556,10	450.788,64	370.788,64	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	5.113,35	30,40	30,40	5.143,75	5.143,75	0,00
		00	0,00	9.639,45	130,57	130,57	9.770,02	9.770,02	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-5.290,73	-70,16	-70,16	-5.360,89	-5.360,89	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68
1.9.9.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - DOAÇÃO CAMPANHA FIA - PRINCIPAL	00	36.600,00	29.916,32	0,00	0,00	29.916,32	0,00	6.683,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	IMP. RENDA		75.321.800,00	90.654.326,47	9.410.937,41	0,00	9.410.937,41	100.065.263,88	24.743.463,88	0,00
	SOMA									
2.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00	2.579.915,15	2.617.716,17	0,00	2.617.716,17	5.197.631,32	2.097.631,32	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.100.000,00	2.579.915,15	2.617.716,17	0,00	2.617.716,17	5.197.631,32	2.097.631,32	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	EM TRANSPORTE	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL									
2.4.1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	EMENDAS PARLAMENTARES									
2.4.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	2.579.915,15	1.867.716,17	0,00	1.867.716,17	4.447.631,32	2.347.631,32	0,00
2.4.2.2.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	2.579.915,15	1.867.716,17	0,00	1.867.716,17	4.447.631,32	2.347.631,32	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	1.329.915,15	0,00	0,00	0,00	1.329.915,15	1.329.915,15	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	0,00	1.329.915,15	0,00	0,00	0,00	1.329.915,15	1.329.915,15	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - REFORAM ESCOLA YTRIO CORREA									
2.4.2.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - REFORAM ESCOLA YTRIO CORREA	00	0,00	573.920,65	0,00	0,00	0,00	573.920,65	573.920,65	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE ALMEIDA COITO									
2.4.2.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE ALMEIDA COITO	00	0,00	755.994,50	0,00	0,00	0,00	755.994,50	755.994,50	0,00
2.4.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.100.000,00	1.250.000,00	1.867.716,17	0,00	1.867.716,17	3.117.716,17	1.017.716,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00	2.100.000,00	1.250.000,00	1.867.716,17	0,00	1.867.716,17	3.117.716,17	1.017.716,17	0,00
	SOMA		3.100.000,00	2.579.915,15	2.617.716,17	0,00	2.617.716,17	5.197.631,32	2.097.631,32	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	0,00	278.297,50	0,00	278.297,50	278.297,50	278.297,50	0,00
	TOTAL GERAL		78.421.800,00	93.234.241,62	12.306.951,08	0,00	12.306.951,08	105.541.192,70	27.119.392,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	87.811.800,00	104.271.779,81	12.989.167,53	0,00	12.989.167,53	117.260.947,34	29.449.147,34	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-9.390.000,00	-10.511.921,20	-956.798,07	0,00	-956.798,07	-11.468.719,27	-2.078.719,27	0,00
02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	-1.339,55	0,00	0,00	0,00	-1.339,55	-1.339,55	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-7.761,96	0,00	0,00	0,00	-7.761,96	-7.761,96	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-288.259,33	-30,67	0,00	-30,67	-288.290,00	-288.290,00	0,00
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	0,00	-228.256,15	-3.685,21	0,00	-3.685,21	-231.941,36	-231.941,36	0,00

CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
02								
02	GABINETE DO PREFEITO	5.530,00		5.530,00	4.226,47			1.303,53
04.122.0002.10001-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.098,00		1.215.098,00	1.059.366,99	155.730,99		155.730,99
04.122.0002.20001-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.317,36		132.317,36	106.206,15	14.015,80		120.221,95
04.122.0002.20001-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.545,05		49.545,05	25.180,93	24.363,57		49.544,50
04.122.0002.20001-3190940000-15000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.705,65		96.705,65	90.530,00	4.100,00		94.630,00
04.122.0002.20001-3190940000-25000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00		13.500,00	12.509,26			999,74
04.122.0002.20001-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	217.800,00		217.800,00	189.426,10	63,70		28.373,90
04.122.0002.20001-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,70		1.035,70	1,035,70			
04.122.0002.20001-3390300000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
04.122.0002.20001-3390900000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04.122.0002.20001-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
04.122.0002.20001-3390920000-15000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.731.531,76		1.731.531,76	1.488.481,60	198.210,36	353,21	1.686.338,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.731.531,76		1.731.531,76	1.488.481,60	198.210,36	353,21	1.686.338,75
03								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.122.0002.10004-4490520000-15000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.676,94		28.676,94	28.676,94			
04.122.0002.10005-4490510000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.844,00		58.844,00	49.207,90	9.635,84		9.635,84
04.122.0002.20002-3190400000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
04.122.0002.20002-3190400000-25000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
04.122.0002.20002-3190400000-25000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
04.122.0002.20002-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.716,00		1.117.716,00	946.645,33	167.296,54		170.774,13
04.122.0002.20002-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.304,00		159.304,00	99.520,14	15.924,09		43.859,77
04.122.0002.20002-3190940000-15000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.690,16		78.690,16	45.467,90	33.221,76		33.221,76
04.122.0002.20002-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.556,95		50.556,95	44.660,00	500,00		505,95
04.122.0002.20002-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.383,71		138.383,71	138.557,82			174,26
04.122.0002.20002-3390300000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
04.122.0002.20002-3390500000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	901.776,49		901.776,49	863.217,18	38.523,77		38.523,77
04.122.0002.20002-3390500000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198.852,64		198.852,64	198.852,64			
04.122.0002.20002-3390900000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833.770,83		833.770,83	786.949,48	57.802,94		56.821,35
04.122.0002.20002-3390900000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.200,00		395.200,00	395.200,00			
04.122.0002.20002-3390900000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.556,74		1.298.556,74	1,283,54	14.124,60		14.124,60
04.122.0002.20002-3390910000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	11.296,00		11.296,00	11,296,00			
04.122.0002.20002-3390920000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
04.122.0002.20002-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
04.122.0002.20002-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.557,77		101.557,77	80.637,46	20.159,36	100.796,82	760,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.373.182,23		5.373.182,23	4.972.622,33	357.190,90	18.304,27	5.311.508,96
04	TOTAL DO ÓRGÃO	5.373.182,23		5.373.182,23	4.972.622,33	357.190,90	18.304,27	5.311.508,96
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
04.123.0003.10006-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.692,18		5.692,18	5.692,18			5.692,18
04.123.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	53.118,15	5.798,11		58.916,26
04.123.0003.20003-319040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.317,55		740.317,55	636.815,78	103.501,52		740.317,30
04.123.0003.20003-319010000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.216,53		112.216,53	69.002,68	9.836,96		78.839,64
04.123.0003.20003-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.480,00		60.480,00	47.948,51	12.531,08		60.479,59
04.123.0003.20003-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							0,41
04.123.0003.20003-339040000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
04.123.0003.20003-339040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.754,00		23.754,00	20.230,00			3.524,00
04.123.0003.20003-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	66.264,00		66.264,00	57.396,20			8.867,80
04.123.0003.20003-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.123.0003.20003-3390300000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.095,00		183.095,00	166.976,88			16.118,12
04.123.0003.20003-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
04.123.0003.20003-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.025.443,82		1.025.443,82	952.586,48	13.177,34		965.763,82
04.123.0003.20003-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00	214.809,40			5.190,60
04.123.0003.20003-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	220.000,00		220.000,00	196.500,00	23.500,00		220.000,00
04.123.0003.20003-3390410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	366,66		366,66				366,66
04.123.0003.20003-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099,98		1.099,98				1.099,98
04.123.0003.20003-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.739.729,72		2.739.729,72	2.421.076,26	169.345,01		2.590.421,27
04	ENCARGOS GERAIS							
28.843.0003.90001-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262.333,36		262.333,36	200.000,00	30.000,00		32.333,36
28.843.0003.90002-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.940,28		99.940,28	14.255,27	11.226,74		74.458,27
28.843.0003.90002-4690910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
28.843.0003.90003-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.000,00		1.190.000,00	1.060.000,00	50.000,00		80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.552.273,64		1.552.273,64	1.274.255,27	91.226,74		1.365.482,01
04	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.09999-9999900000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	35.504,00		35.504,00				35.504,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	35.504,00		35.504,00			35.504,00
05	TOTAL DO ÓRGÃO	4.327.507,36		4.327.507,36			371.604,08
04.122.0004.20087-3371700000-1500000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	77.000,00		77.000,00			44.773,35
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	379.333,50		379.333,50			379.333,47
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.725.362,76		1.725.362,76			1.725.362,76
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.734,57		206.734,57			206.734,37
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.676,55		120.676,55			120.676,29
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.740,00		27.740,00			27.740,00
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070.369,65		2.070.369,65			2.065.075,30
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.023,13		264.023,13			264.023,13
04.451.0004.20006-319040000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.495.265,71		1.495.265,71			1.495.066,43
04.451.0004.20006-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.178,38		85.178,38			85.178,38
04.451.0004.20006-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.950,00		40.950,00			40.928,92
04.451.0004.20006-339030000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.038,77		205.038,77			205.037,79
04.451.0004.20006-339040000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.292,84		189.292,84			189.091,04
04.451.0004.20006-339040000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00			500,00
04.451.0004.10010-449030000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.962,40		112.962,40			112.962,40
04.451.0004.10010-449030000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00		58.000,00			10.050,88
04.451.0004.10010-449030000-1759000700	MATERIAL DE CONSUMO	41.222,68		41.222,68			41.222,68
04.451.0004.10010-449030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887.808,18		887.808,18			887.804,28
04.451.0004.10010-449030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.965.279,87		2.965.279,87			2.965.279,87
04.451.0004.10010-4490510000-17110000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	549.952,64		549.952,64			549.952,58
04.451.0004.10010-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.169,18		534.169,18			482.769,18
04.451.0004.10010-4490510000-17110000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.780.228,26		1.780.228,26			1.780.228,26
04.451.0004.10010-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.557,14		850.557,14			850.124,79
04.451.0004.10070-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.001,22		1.300.001,22			1.300.000,00
04.451.0004.10070-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.524,17		119.524,17			119.524,17
04.451.0004.10070-4490510000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.524,17		119.524,17			119.524,17

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17.512.0004.20010-3390390000-2500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.153,62		1.060.153,62	619.393,50	440.760,12		1.060.153,62
26.782.0004.10012-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
26.782.0004.10012-4490510000-1700000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
26.782.0004.10012-4490510000-1701000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.176,00		13.176,00	13.176,00			13.176,00
26.782.0004.10014-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
26.782.0004.10014-4490520000-1759000070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
26.782.0004.10015-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0004.10015-3390300000-1759000070	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0004.10015-3390300000-2759000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0004.10015-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549,85		549,85	549,85			549,85
26.782.0004.10015-3390390000-1759000070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00
26.782.0004.10015-3390390000-2759000070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00	380.000,00			380.000,00
26.782.0004.10015-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.983,91		22.983,91	22.983,91			22.983,91
26.782.0004.10015-4490510000-1701000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,91		0,91				0,91
26.782.0004.10015-4490510000-1759000070	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00
26.782.0004.10074-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00
26.782.0004.10074-4490510000-1759000070	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00		254.000,00	253.416,50			583,50
26.782.0004.10074-4490510000-2500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.482,94		526.482,94	338.337,73			188.145,21
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.817.582,49		20.817.582,49	19.614.812,40	1.929.997,15		20.488.886,69
04.452.0004.20007-319040000-1500000000	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
04.452.0004.20007-319010000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.435,05		130.435,05	110.550,97	19.883,94		130.434,91
04.452.0004.20007-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.024,15		13.024,15	11.234,60	1.789,55		13.024,15
04.452.0004.20007-339030000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
04.452.0004.20007-339030000-1751000000	MATERIAL DE CONSUMO							
25.752.0004.20008-339030000-1751000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00		275.000,00	274.796,50			203,50
25.752.0004.20008-339030000-1751000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00
25.752.0004.20008-339030000-2751000000	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00		995.000,00	994.981,64			18,36
25.752.0004.20008-3390390000-1751000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.335,16		418.335,16				418.335,16
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.431.794,36		2.431.794,36	1.391.563,71	21.673,49		1.413.237,20
05	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO							
04.452.0004.20007-319040000-1500000000	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
04.452.0004.20007-319010000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.435,05		130.435,05	110.550,97	19.883,94		130.434,91
04.452.0004.20007-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.024,15		13.024,15	11.234,60	1.789,55		13.024,15
04.452.0004.20007-339030000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
04.452.0004.20007-339030000-1751000000	MATERIAL DE CONSUMO							
25.752.0004.20008-339030000-1751000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00		275.000,00	274.796,50			203,50
25.752.0004.20008-339030000-1751000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00
25.752.0004.20008-339030000-2751000000	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00		995.000,00	994.981,64			18,36
25.752.0004.20008-3390390000-1751000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.335,16		418.335,16				418.335,16
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.431.794,36		2.431.794,36	1.391.563,71	21.673,49		1.413.237,20
05	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 4 / 24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
17.122.0004.10016-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.504,30		102.504,30	51.984,30		50.520,00
17.512.0004.10073-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.721,38		112.721,38	112.721,38		112.721,38
17.512.0004.10073-4490510000-1700000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
17.512.0004.10073-4490930000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	12.369,96		12.369,96	12.369,96		12.369,96
17.512.0004.10073-4490930000-2701000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	60.351,36		60.351,36	60.351,36		60.351,36
17.512.0004.20009-319040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.690,00		22.690,00	22.689,43		0,57
17.512.0004.20009-319040000-2500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17.512.0004.20009-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134.507,59		134.507,59	122.245,65		134.507,59
17.512.0004.20009-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.107,40		23.107,40	14.629,66		15.733,23
17.512.0004.20009-319040000-1500000000	OBRIGACÖES PATRONAIS	26.871,00		26.871,00	22.679,74		26.870,00
17.512.0004.20009-3390140000-1500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00
17.512.0004.20009-3390140000-1500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	187.670,20		187.670,20	187.423,30		246,90
17.512.0004.20009-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO						
17.512.0004.20009-339030000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.917.951,42		1.917.951,42	1.878.045,60		18.835,62
17.512.0004.20010-3190130000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.349,38		36.349,38	33.043,80		36.348,18
17.512.0004.20010-3190130000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PESS	212.242,00		212.242,00	182.732,43		212.241,37
17.512.0004.20010-319040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17.512.0004.20010-319040000-2500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17.512.0004.20010-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	546.248,00		546.248,00	463.391,93		546.247,58
17.512.0004.20010-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.164,38		86.164,38	64.366,20		74.479,02
17.512.0004.20010-3190130000-1500000000	OBRIGACÖES PATRONAIS	32.886,00		32.886,00	12.505,15		32.885,29
17.512.0004.20010-319040000-1500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	90.273,90		90.273,90	90.273,90		90.273,90
17.512.0004.20010-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.839.812,93		2.839.812,93	2.862.872,23		2.839.812,93
17.512.0004.20010-339030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.201,00		30.201,00	27.377,40		30.200,63
17.512.0004.20010-339030000-2500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES						
17.512.0004.20010-339030000-2500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES						
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.476.782,20		6.476.782,20	6.223.563,42		88.666,95
05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
26.451.0004.10017-449030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.294,40		56.294,40	56.294,40		56.294,40
26.451.0004.10017-449030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
26.451.0004.10017-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
26.451.0004.10018-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.783,00		42.783,00	42.783,00		42.783,00
26.451.0004.20076-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.161,00		197.161,00	170.953,30		197.160,07
26.451.0004.20076-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.109,38		22.109,38	17.210,52		19.569,12
26.451.0004.20076-319040000-1500000000	OBRIGACÖES PATRONAIS	22.064,00		22.064,00	11.589,78		22.063,46
26.451.0004.20076-319040000-1500000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS						
26.451.0004.20076-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.880,00		2.880,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
26.451.0004.20076-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,00		3.123,00	3.080,89			3.080,89	42,11
26.451.0004.20076-339030000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
26.451.0004.20076-339030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.123,00		3.123,00	3.080,89			3.080,89	
06	TOTAL DO ÓRGÃO	30.072.693,83		30.072.693,83	27.534.731,42	3.139.107,61	2.039.768,95	28.634.070,08	1.438.623,75
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0002.10077-449030000-15001001000	GERENCIA DE EDUCACAO								
12.122.0002.10077-449030000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0002.10077-449030000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.122.0002.10077-449030000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.122.0002.20011-319040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	10.351,65			10.351,65	9.648,35
12.122.0002.20011-319040000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.793,00		504.793,00	419.968,06			504.792,42	0,58
12.122.0002.20011-319011000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.026,00		51.026,00	43.391,72			51.025,92	0,08
12.122.0002.20011-319013000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	70.385,00		70.385,00	45.707,55			70.384,64	0,36
12.122.0002.20011-319013000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	34.650,00		34.650,00	34.250,00			34.650,00	
12.122.0002.20011-319040000-15001001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.143,13		69.143,13	79.510,97		14.957,84	65.993,13	3.150,00
12.122.0002.20011-339030000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0002.20011-339030000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.122.0002.20011-339036000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.122.0002.20011-339039000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.122.0002.20011-339040000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESS	71.076,02		71.076,02	68.703,20	4.819,82	2.447,00	71.076,02	
12.122.0002.20011-339091000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.012,32		25.012,32	25.012,32			25.012,32	
12.122.0002.20011-339091000-15001001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
12.306.0036.20015-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.901,00		50.901,00	3.399,03	47.500,00		50.899,03	1,97
12.306.0036.20015-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00		128.000,00	117.462,06			117.462,06	10.537,94
12.306.0036.20015-339030000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.565,00		86.565,00	85.674,36			85.674,36	890,64
12.306.0036.20015-339030000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.252,29		5.252,29	5.252,29			5.252,29	
12.306.0036.20016-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		74.000,00	66.767,35			66.767,35	7.232,65
12.306.0036.20016-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.833,83		100.833,83	100.832,50			100.832,50	1,33
12.306.0036.20017-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	27.043,55			27.043,55	12.956,45
12.306.0036.20017-339030000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.520,00		48.520,00	47.519,42			47.519,42	1.000,58
12.306.0036.20018-339030000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.306.0036.20018-339030000-1552000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.535,00		3.535,00	3.262,92			3.262,92	272,08
12.361.0031.10020-449052000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0031.20019-339030000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	558.465,18		558.465,18	563.579,21	6.500,00	11.614,03	558.465,18	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
12.361.0031.20019-339030000-1550000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	149.975,00		57,14	149.917,86	82,14
12.361.0031.20019-339030000-1576000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00		172.000,00	159.447,39		23.441,82	136.005,57	35.994,43
12.361.0031.20019-339030000-1759000701	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00	47.283,17		1.948,95	45.334,22	27.665,78
12.361.0031.20019-339030000-2576000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.382,46		132.382,46	133.882,46		1.501,49	132.380,97	1,49
12.361.0031.20019-339039000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568.147,99		1.568.147,99	1.677.653,30		141.505,31	1.568.147,99	
12.361.0031.20019-339039000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.800,00		332.800,00	332.557,96		17,51	332.540,45	259,55
12.361.0031.20019-339039000-1759000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00		117.000,00	116.909,17		2,56	116.906,61	93,39
12.361.0031.20019-339039000-2571000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.133,31		187.133,31	187.127,95			187.127,95	5,36
12.361.0031.20019-339039000-2575000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.045,19		162.045,19	162.030,10			162.030,10	15,09
12.361.0031.20020-339030000-1553000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.516,00		14.516,00	14.515,37		0,01	14.515,36	0,64
12.361.0031.20020-339039000-1553000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.171,78		8.171,78	8.171,70			8.171,70	0,08
12.361.0031.20020-339039000-2553000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.130,00		56.130,00	33.965,75		2.340,00	56.130,00	
12.361.0040.10019-449052000-1501001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.625,75		31.625,75	31.625,75			31.625,75	
12.361.0040.10019-449052000-1501001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	54.940,09			54.940,09	45.059,91
12.361.0040.10019-449052000-1571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.342,40		4.342,40	4.342,40			4.342,40	
12.361.0040.10022-449051000-1501001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.920,65		573.920,65					573.920,65
12.361.0040.10076-449052000-1501001000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10085-449052000-1501001000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10185-449052000-1501001000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.20012-339014000-1501001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00		1.020,00	1.020,00			1.020,00	
12.361.0040.20012-339030000-1501001000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.361.0040.20012-339030000-1501001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20012-339036000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20012-339039000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0040.20013-339014000-1501001000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.361.0040.20013-339030000-1501001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20013-339036000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20013-339039000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0040.20014-339014000-1501001000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.361.0040.20014-339030000-1501001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20014-339036000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20014-339039000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0040.20021-319040000-1501001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.259,00		104.259,00	26.212,66			77.995,09	
				104.259,00	26.212,66			104.207,75	51,25

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
12.361.0040.20021-3190110000-15001001.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.000,00		797.000,00	438.691,53	357.392,71		796.084,24
12.361.0040.20021-3190130000-15001001.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.371,00		61.371,00	46.672,50	7.820,75		54.493,25
12.361.0040.20021-319040000-15001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00	10.934,79	4.082,34		15.017,13
12.361.0040.20021-3390140000-15001001.000	DIÁRIAS - CIVIL	13.070,00		13.070,00	12.770,00	300,00		13.070,00
12.361.0040.20021-3390300000-15001001.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.596,18		600.596,18	579.534,27		3.938,09	575.596,18
12.361.0040.20021-3390300000-15001001.000	MATERIAL DE CONSUMO	623.453,22		623.453,22	620.425,00			620.425,00
12.361.0040.20021-3390320000-15001001.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	312.568,75		312.568,75	133.970,22			133.970,22
12.361.0040.20021-3390330000-15001001.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.361.0040.20021-3390360000-15001001.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.995,88		437.995,88	436.385,49			437.291,37
12.361.0040.20021-3390390000-15001001.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.822,00		73.822,00	68.000,00			73.821,96
12.361.0040.20021-339040000-15001001.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.006,02		1.006,02	1.006,02			1.006,02
12.361.0040.20021-3390910000-15001001.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.143,22		1.143,22	1.143,22			1.143,22
12.361.0040.20021-3390920000-15001001.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.077,09		101.077,09	91.318,06			101.077,09
12.361.0040.20021-3390930000-15001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
12.361.0040.20021-4490390000-15001001.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.759,00		44.759,00	36.180,60			44.758,71
12.361.0040.20022-319040000-15001001.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
12.361.0040.20022-319040000-25001001.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
12.361.0040.20022-3190110000-15001001.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00		22.200,00				
12.361.0040.20022-3190130000-15001001.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.551,83			4.323,86
12.361.0040.20022-319040000-15001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.095,00		14.095,00	8.701,80			14.094,78
12.361.0040.20022-3190940000-25001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
12.361.0040.20022-3190140000-15001001.000	DIÁRIAS - CIVIL	705,00		705,00	700,00			700,00
12.361.0040.20022-3390300000-15001001.000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	200,00			200,00
12.361.0040.20022-3390320000-15001001.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
12.361.0040.20022-3390330000-15001001.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.361.0040.20022-3390360000-15001001.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0040.20022-3390390000-15001001.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.361.0040.20022-3390910000-15001001.000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
12.361.0040.20022-3390930000-15001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,00		1.778,00				
12.361.0040.20091-319040000-15001001.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	67.321,03			76.095,59
12.361.0040.20091-3190110000-15001001.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.718,88			7.508,59
12.361.0040.20091-3190130000-15001001.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.151,00		8.151,00	4.709,73			8.150,73
12.361.0040.20091-319040000-15001001.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 8 / 24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
12.361.0040.20091-3190940000-25001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660,00		1.660,00	1.560,00	100,00		1.660,00
12.361.0040.20091-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.767,79		10.767,79	10.845,77			10.767,79
12.361.0040.20091-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO						77,98	
12.361.0040.20091-339020000-15001001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00	16.200,80		110,00	16.200,80
12.361.0040.20091-3390300000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.200,80		16.200,80	3.404,86		0,27	3.404,59
12.361.0040.20091-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.406,00		3.406,00				
12.361.0040.20091-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.362.0031.20023-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.362.0031.20023-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00		157.500,00	157.500,00			157.500,00
12.364.0042.20024-3390180000-15001001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00
12.364.0042.20024-339020000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.097,00		2.097,00	1.791,33			1.791,33
12.365.0031.20025-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.292,50		79.292,50	93.216,44		13.923,94	79.292,50
12.365.0031.20026-3390300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.338,78		23.338,78	24.098,78		760,00	23.338,78
12.365.0031.20026-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
12.365.0039.10023-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	652.494,85		652.494,85	652.494,85			652.494,85
12.365.0039.10023-4490510000-25900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.490,66		425.490,66	425.490,66			425.490,66
12.365.0039.10027-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00		3.900,00	3.900,00			3.900,00
12.365.0039.10028-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.226,50		39.226,50	39.226,50			39.226,50
12.365.0039.10078-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.365.0039.10078-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.365.0039.10078-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
12.365.0039.20027-3190400000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.365.0039.20027-3190100000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	43.062,87	7.564,35		50.627,22
12.365.0039.20027-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00		17.600,00	4.309,24	680,79		4.990,03
12.365.0039.20027-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
12.365.0039.20027-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00	100,00			100,00
12.365.0039.20027-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	70.462,67		70.462,67	65.061,07		498,40	64.562,67
12.365.0039.20027-3390300000-25900000000	MATERIAL DE CONSUMO	459.493,56		459.493,56	231.711,79		193,90	231.517,89
12.365.0039.20027-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	22.149,28		22.149,28	10.964,48			10.964,48
12.365.0039.20027-339020000-15001001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.540,00		145.540,00	26.912,04			26.912,04
12.365.0039.20027-3390300000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.365.0039.20027-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
12.365.0039.20027-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.934,20		187.934,20	168.045,42	19.888,78	36,00	187.898,20

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9 / 24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.365.0039.20027-339090000-2599000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	100,00			100,00
12.365.0039.20027-339040000-1501001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	24.607,32		24.607,32	24.607,32			24.607,32
12.365.0039.20027-339091000-1501001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.303,33		22.303,33	22.303,33			22.303,33
12.365.0039.20027-339092000-1501001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
12.365.0039.20027-339030000-1501001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.365.0039.20028-319040000-1501001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	81.609,25	14.316,86		95.926,11
12.365.0039.20028-319011000-1501001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	8.073,97	1.288,52		9.362,49
12.365.0039.20028-319013000-1501001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.331,29			2.331,29
12.365.0039.20028-319094000-1501001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	455,00		455,00	450,00			5,00
12.365.0039.20028-339014000-1501001000	DIÁRIAS - CIVIL	64.677,57		64.677,57	59.954,87		377,30	59.577,57
12.365.0039.20028-339030000-1501001000	MATERIAL DE CONSUMO	95.808,00		95.808,00				95.808,00
12.365.0039.20028-339032000-1501001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
12.365.0039.20028-339033000-1501001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.365.0039.20028-339036000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.787,19		317.787,19	316.205,80	4.815,89		317.519,27
12.365.0039.20028-339090000-1501001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.607,32		24.607,32	24.607,32			24.607,32
12.365.0039.20028-339040000-1501001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS							
12.365.0039.20028-339091000-1501001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	571,61		571,61	571,61			571,61
12.365.0039.20028-339092000-1501001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.266,00		2.266,00	2.265,66			0,34
12.365.0039.20028-339093000-1501001000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.130.991,59		12.130.991,59	9.997.244,92	819.880,80	244.444,08	10.572.681,64
06	FUNDO SALARIO EDUCACAO							
12.361.0103.20032-449052000-1550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	41.980,00			41.980,00
12.361.0103.20032-319011000-1540107000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	117.846,60			117.846,60
12.361.0103.20029-339030000-1550000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	197.406,84			197.406,84
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	510.000,00		510.000,00	357.233,44			357.233,44
06	FUNDEB							
12.361.0103.20032-319040000-1540107000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.355,00		1.300.355,00	1.131.535,36	95.962,98		1.227.498,34
12.361.0103.20032-319011000-1540107000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.711.287,00		3.711.287,00	3.157.659,16	277.992,68		3.435.651,84
12.361.0103.20032-319013000-1540107000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.051,00		496.051,00	431.030,78	65.020,16		496.050,94
12.361.0103.20032-319094000-1540107000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	208.201,00		208.201,00	93.416,48	114.784,31		208.200,79
12.361.0103.20033-319040000-1540107000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958,00		958,00				958,00
12.361.0103.20033-319011000-1540107000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	259.439,81	45.794,55		305.234,36
12.361.0103.20033-319013000-1540107000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00	26.013,30	4.121,51		30.134,81

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 10 / 24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
12.361.0103.20033-3190940000-1540107000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00	1.020,00			980,00
12.361.0104.20030-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00		1.700,00				1.700,00
12.361.0104.20030-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00				300,00
12.361.0104.20030-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00		1.950,00				1.950,00
12.361.0104.20030-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00				500,00
12.361.0104.20034-3190400000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0104.20034-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220,00		220,00				220,00
12.361.0104.20034-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0104.20034-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.753,90		2.753,90	2.753,90			0,61
12.365.0039.20028-3390390000-25690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,629,00		280,629,00	240,026,20			280,628,39
12.365.0103.20035-3190400000-15401070000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.515,155,00		1.515,155,00	1.286,106,30			1.515,154,89
12.365.0103.20035-3190110000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.300,00		178.300,00	154,031,32			178,299,90
12.365.0103.20035-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.764,00		103.764,00	75,546,58			103,763,36
12.365.0103.20035-3190940000-15401070000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.132.458,00		1.132.458,00	987,180,97			1.132,457,26
12.365.0103.20036-3190110000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.949,000,00		2.949,000,00	2.502,181,37			2,933,780,11
12.365.0103.20036-3190130000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.946,00		428.946,00	352,075,83			15,219,89
12.365.0103.20036-3190940000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.105,00		169.105,00	70,278,60			25,039,18
12.365.0103.20083-3190110000-15401070000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				0,64
12.365.0103.20083-3190130000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220,00		220,00				1.000,00
12.365.0103.20084-3190400000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.581,00		15.581,00				220,00
12.365.0103.20084-3190940000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00				15,581,00
12.365.0103.20084-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				11,000,00
12.365.0104.20037-3190400000-15400000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00		500,00				1.000,00
12.365.0104.20037-3190940000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				500,00
12.365.0104.20037-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220,00		220,00				1.000,00
12.365.0104.20037-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20037-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00				500,00
12.365.0104.20038-3190400000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20038-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20038-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		220,00				220,00
12.365.0104.20038-3390390000-15400000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				500,00
12.365.0104.20039-3190110000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		220,00				220,00
12.365.0104.20039-3390390000-15400000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0104.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		220,00				220,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.923,093,90		12.923.093,90	10.770,295,96	1.653.344,11		12.423.640,07	499.453,83
07	TOTAL DO ÓRGÃO	25.564,085,49		25.564.085,49	21.124,774,32	2.473,224,91		23.353,555,15	2.210.530,34
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.300,00		10.300,00	10.259,00			10.259,00	41,00
10.122.0005.10041-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0005.10043-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.122.0005.10043-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0005.10043-4490390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.122.0005.10043-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.122.0005.20040-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.911,50		65.911,50	55,374,83	10.536,28		65,911,11	0,39
10.122.0005.20040-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0005.20040-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.485,00		86.485,00	74,411,17	12.073,32		86,484,49	0,51
10.122.0005.20040-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.122.0005.20040-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.033,00		15.033,00	12,997,50	2.034,87		15,032,37	0,63
10.122.0005.20040-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0005.20040-3190400000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.450,50		10.450,50	1,464,96	8.985,09		10,450,05	0,45
10.122.0005.20040-3190400000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.122.0005.20040-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0005.20040-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.122.0005.20040-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0005.20040-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0005.20040-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.122.0005.20040-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.867,00		5.867,00					5.866,37
10.122.0005.20041-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00					400,00
10.122.0005.20041-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.122.0005.20041-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0005.20042-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.496,00		27.496,00	27,495,77			27,495,77	0,23
10.122.0005.20042-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709,310,00		709,310,00	636,532,01	72,777,05		709,309,06	0,94
10.122.0005.20042-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.122.0005.20042-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.399,00		72.399,00	65,848,25	6.549,94		72,398,19	0,81
10.122.0005.20042-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0005.20042-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.759,00		68.759,00	67,501,58	1.257,08		68,758,66	0,34
10.122.0005.20042-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.122.0005.20042-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	32.600,14		32.600,14	29,500,00	2.550,00		32,050,00	550,14

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
10.122.0005.20042-339030000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	47.041,00		47.041,00	46.927,54			46.927,54	113,46
10.122.0005.20042-339030000-15000000601	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,74		1.629,74					1.629,74
10.122.0005.20042-339030000-26590000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.361,57		4.361,57					4.361,57
10.122.0005.20042-339033000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,57		18,57					18,57
10.122.0005.20042-339036000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,00		145,00					145,00
10.122.0005.20042-339039000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.869,86		167.869,86	167.401,37		2.454,54	164.946,83	2.923,03
10.122.0005.20042-339039000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00		150,00	150,00			150,00	
10.122.0005.20042-339040000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	555,00		555,00	510,00			510,00	45,00
10.122.0005.20042-339041000-15001002000	CONTRIBUIÇÕES								
10.122.0005.20042-339091000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.241,10		166.241,10	118.526,06		47.094,20	165.620,26	620,84
10.122.0005.20042-339091000-16210000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.040,22		126.040,22	126.040,22			126.040,22	
10.122.0005.20042-339092000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00		2.600,00			2.566,62	2.566,62	33,38
10.122.0005.20042-339093000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.600,00		22.600,00	1.978,62		19.333,30	21.311,92	1.288,08
10.301.0007.10045-449030000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	553,00		553,00					553,00
10.301.0007.10045-449039000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0007.10045-449039000-16010000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
10.301.0007.10045-449051000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.854.405,35		1.854.405,35	1.890.947,94		37.521,36	1.853.426,58	978,77
10.301.0007.10046-449051000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0007.10046-449052000-16010000600	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.253,00		33.253,00	33.761,84		1.013,76	32.748,08	504,92
10.301.0007.10046-449052000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.053,00		1.053,00					1.053,00
10.301.0007.20044-319040000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00		4.900,00					4.900,00
10.301.0007.20044-319040000-16000000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.138,00		2.138,00					2.138,00
10.301.0007.20044-319011000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.433.201,00		2.433.201,00	2.025.192,29		408.008,54	2.433.200,83	0,17
10.301.0007.20044-319011000-16000000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.100,00		212.100,00	212.030,42			212.030,42	69,58
10.301.0007.20044-319013000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.808,00		260.808,00	207.255,16		36.720,77	243.975,93	16.832,07
10.301.0007.20044-319013000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.100,00		19.100,00	19.008,83			19.008,83	91,17
10.301.0007.20044-319013000-16210000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0007.20044-319013000-26210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0007.20044-319011000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.635,00		53.635,00	52.377,26		1.257,08	53.634,34	0,66
10.301.0007.20044-319011000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.434,00		13.434,00	13.433,28			13.433,28	0,72
10.301.0007.20044-319011000-16003110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 13 / 24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
10.301.0007.20044-3390140000-1600000600	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		13.000,00	11.280,00			11.280,00	1.720,00
10.301.0007.20044-3390300000-1500100200	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	988,42			988,42	11,58
10.301.0007.20044-3390300000-1600000600	MATERIAL DE CONSUMO	718,187,66		718,187,66	865,865,14		215,776,50	669,259,64	48,928,02
10.301.0007.20044-3390300000-1621000060	MATERIAL DE CONSUMO	41,866,90		41,866,90	32,279,00		8,880,86	23,398,14	18,468,76
10.301.0007.20044-3390300000-2600311080	MATERIAL DE CONSUMO	57,100,13		57,100,13	35,534,50		19,802,65	55,337,15	1,762,98
10.301.0007.20044-3390300000-2602000080	MATERIAL DE CONSUMO	35,047,26		35,047,26	34,551,80			34,551,80	495,46
10.301.0007.20044-3390300000-2621000000	MATERIAL DE CONSUMO	16,633,59		16,633,59	8,904,50			8,904,50	7,729,09
10.301.0007.20044-3390300000-2706311000	MATERIAL DE CONSUMO	110,200,00		110,200,00	108,268,42		4,231,86	104,036,56	6,163,44
10.301.0007.20044-3390320000-1500100200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.353,42		1.353,42	1.274,00			1.274,00	79,42
10.301.0007.20044-3390320000-1600000600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34,200,00		34,200,00	19,109,85			19,109,85	15,090,15
10.301.0007.20044-3390330000-1500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00					100,00
10.301.0007.20044-3390400000-1500100200	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00		100,00					100,00
10.301.0007.20044-3390400000-1600000600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	153.000,00		153.000,00	152.000,00			152.000,00	1.000,00
10.301.0007.20044-3390400000-2706311000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	722.000,00		722.000,00	703.000,00		16.466,67	705.533,33	16.466,67
10.301.0007.20044-3390500000-1600000600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,866,76		111,866,76	111.150,00			111.150,00	716,76
10.301.0007.20044-3390360000-1500100200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00					100,00
10.301.0007.20044-3390360000-1600000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00		67.000,00	66.628,76			66.628,76	371,24
10.301.0007.20044-3390360000-2706311000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		125.000,00	117.263,88			117.263,88	7.736,12
10.301.0007.20044-3390390000-1500100200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00		19.500,00	19.140,00		7,84	19.132,16	367,84
10.301.0007.20044-3390390000-1600000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.134,04		563.134,04	538.618,85		2.759,72	562.893,13	240,91
10.301.0007.20044-3390390000-1621000060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.458,98		103.458,98	103.094,26			91.812,43	11.646,55
10.301.0007.20044-3390400000-1600000600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	89.800,00		89.800,00	86.050,00			89.800,00	100,00
10.301.0007.20044-3390300000-1600000600	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.916,65	1.083,35
10.301.0007.20044-3390400000-1500100200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.574,00		245.574,00	199.844,42			245.573,83	0,17
10.301.0007.20045-3190400000-1604000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0007.20045-3190110000-1500100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.217,00		587.217,00	399.790,98			587.216,36	0,64
10.301.0007.20045-3190100000-1604000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.592,00		430.592,00	430.590,69			430.590,69	1,31
10.301.0007.20045-3190110000-2500100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0007.20045-3190130000-1500100200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.817,00		76.817,00	55.832,62			76.816,55	0,45
10.301.0007.20045-3190130000-1604000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.138,00		54.138,00	47.091,07			47.091,07	7.046,93
10.301.0007.20045-3190400000-1500100200	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.740,36		1.740,36					1.740,36
10.301.0007.20045-3190400000-1604000600	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 14 / 24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
10.301.0007.20045-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00	1.020,00			1.020,00	80,00
10.301.0007.20045-3390140000-16040006000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0007.20045-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.301.0007.20045-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00					100,00
10.301.0007.20045-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
10.302.0008.10049-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.302.0008.10049-4490390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
10.302.0008.10049-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.513.304,26		1.513.304,26	1.548.003,44		37.251,21	1.510.752,23	2.552,03
10.302.0008.10049-4490510000-16010006003	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.617,35		72.617,35	71.564,35			71.564,35	1.053,00
10.302.0008.10049-4490510000-16210006003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.053,00		1.053,00					1.053,00
10.302.0008.10049-4490510000-16213121000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	0,61
10.302.0008.10049-4490510000-26010006004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,61		0,61					0,61
10.302.0008.10049-4490510000-27110000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.586,40		53.586,40	53.585,54			53.585,54	0,86
10.302.0008.10049-4490510000-27110000804	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.375,56		281.375,56	281.375,56			281.375,56	0,01
10.302.0008.10049-4490510000-27550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.126,77		298.126,77	298.126,77		0,01	298.126,76	0,01
10.302.0008.10175-4490520000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.520,00		355.520,00	305.368,83		49.695,00	355.063,83	456,17
10.302.0008.10175-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.10175-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.053,00		1.053,00	950,00			950,00	103,00
10.302.0008.10175-4490520000-16010006003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.053,00		1.053,00					1.053,00
10.302.0008.10175-4490520000-16210006003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.816,85		130.816,85	127.621,40			127.621,40	3.195,45
10.302.0008.10175-4490520000-26010006004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,44		30,44					30,44
10.302.0008.10175-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,58
10.302.0008.10175-4490520000-27103110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.228,20		287.228,20	272.630,49		14.597,13	287.227,62	0,84
10.302.0008.20047-319040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.20047-319040000-25001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.20047-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.662,00		621.662,00	528.472,61		93.188,55	621.661,16	0,84
10.302.0008.20047-3190130000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.117,65		95.117,65	80.716,00		9.700,72	90.416,72	4.700,93
10.302.0008.20047-3190140000-15001002000	INDENIZACIONES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.418,00		78.418,00	75.976,02		2.441,60	78.417,62	0,38
10.302.0008.20047-3190940000-25001002000	INDENIZACIONES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0008.20047-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00		1.300,00	300,00		680,00	980,00	320,00
10.302.0008.20047-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.20047-3390300000-16210006003	MATERIAL DE CONSUMO	3,82		3,82					3,82
10.302.0008.20047-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00					100,00
10.302.0008.20047-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.878,60		67.878,60	61.848,71		5.978,60	67.827,31	51,29

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
10.302.0008.20049-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,00		11.400,00	1.4827,39		3.500,00	11.327,39	72,61
10.302.0008.20047-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440,00		440,00					440,00
10.302.0008.20047-40000000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	206,18		206,18	206,18			206,18	
10.302.0008.20047-4490390000-16210000603	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	620.500,00		620.500,00	619.872,00			619.872,00	628,00
10.302.0008.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	150.000,00		150.000,00	148.728,24			148.728,24	1.271,76
10.302.0008.20048-3371700000-16310000603	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	257.483,50		257.483,50	257.483,50			257.483,50	
10.302.0008.20048-3371700000-16213210000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	500,00		500,00					500,00
10.302.0008.20049-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.804.036,00		2.804.036,00	2.339.490,72			2.804.035,76	0,24
10.302.0008.20049-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0008.20049-3190110000-1600000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.20049-3190110000-25001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.20049-3190110000-27180000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.20049-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.157,00		273.157,00	231.307,83			273.155,79	1,21
10.302.0008.20049-3190130000-25001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.339,00		110.339,00	105.729,32			110.338,61	0,39
10.302.0008.20049-3390140000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	79.970,00			79.970,00	30,00
10.302.0008.20049-3390140000-1600000603	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	32.400,00			39.730,00	270,00
10.302.0008.20049-3390140000-16213210000	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00		58.000,00	56.960,00			56.960,00	1.040,00
10.302.0008.20049-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	362.450,00		362.450,00	362.443,72			362.443,72	6,28
10.302.0008.20049-3390300000-1600000603	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	33.351,16		95,57	34.405,59	594,41
10.302.0008.20049-3390300000-16213210000	MATERIAL DE CONSUMO	133.440,00		133.440,00	132.361,45		12.125,20	121.236,25	12.203,75
10.302.0008.20049-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.149,00		79.149,00	51.185,00			78.752,00	397,00
10.302.0008.20049-3390320000-16213210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.484,68		174.484,68	173.946,50			173.946,50	538,18
10.302.0008.20049-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00				100,00	
10.302.0008.20049-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00					100,00
10.302.0008.20049-3390360000-1600000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		17.000,00	16.902,60			16.902,60	97,40
10.302.0008.20049-3390360000-16213210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	279.981,43		279.981,43	239.664,45		7.171,67	279.421,78	559,65
10.302.0008.20049-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.600,00		461.600,00	387.234,71		1.213,87	460.859,27	740,73
10.302.0008.20049-3390390000-1600000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.834,16		503.834,16	501.505,31		7.839,45	493.665,86	10.168,30
10.302.0008.20049-3390390000-16213210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
10.302.0008.20049-3390390000-17103110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.651,07		28.651,07	20.578,40			28.471,04	180,03
10.302.0008.20049-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.375,01		110.375,01	110.035,55			110.035,55	339,46
10.302.0008.20049-3390390000-27103110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.715,72		100.715,72	98.952,26			100.392,26	323,46
10.302.0008.20049-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00		100,00					100,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
10.302.0008.20049-3390410000-16000000603	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		36.000,00
10.302.0008.20049-3390910000-16000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.050,00		37.050,00	37.050,00			37.050,00
10.302.0008.20049-3390910000-16213210000	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.567,66		77.567,66	74.298,50			74.298,50
10.302.0008.20049-3390930000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	236.001,50		236.001,50	215.431,24			236.000,91
10.302.0008.20049-3390930000-25001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	127.457,00		127.457,00	108.922,47			127.456,34
10.302.0008.20050-319040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.533,10		583.533,10	525.601,92			583.532,99
10.302.0008.20050-319040000-25001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.308,00		70.308,00	63.425,38			70.307,23
10.302.0008.20050-3190130000-15001002000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.479,00		66.479,00	60.032,39			66.478,25
10.302.0008.20050-3190130000-25001002000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	49.418,26			50.000,00
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.105,00		23.105,00	23.100,00			23.100,00
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232.200,00		232.200,00	231.334,42			231.334,42
10.302.0008.20050-339040000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	440,00		440,00				440,00
10.302.0008.20050-339040000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.475.620,00		3.475.620,00	3.474.850,20			3.474.850,20
10.302.0008.20050-339040000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	794.050,26		794.050,26	694.970,04			793.782,38
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	281.016,00		281.016,00	281.016,00			281.016,00
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.462,94		135.462,94	135.462,94			135.462,94
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.783.430,00		1.783.430,00	1.783.425,10			1.783.425,10
10.302.0008.20050-339030000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.537,06		214.537,06	214.537,06			214.537,06
10.302.0008.20052-3350850000-16000000603	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20052-3350850000-16000000603	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20052-3350850000-16000000603	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20052-3350850000-16003110000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20052-3350850000-16213210000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00				100,00
10.302.0008.20052-3350850000-16213210000	CONTRATO DE GESTÃO	214.537,06		214.537,06				214.537,06
10.303.0009.10055-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00
10.303.0009.10180-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
10.303.0009.10180-4490510000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00				100,00
10.303.0009.10180-4490510000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00				100,00
10.303.0009.20053-319040000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.030,20		507.030,20	425.710,06			507.029,76
10.303.0009.20053-3190110000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.630,40		49.630,40	42.311,32			49.630,09
10.303.0009.20053-3190110000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.030,20		507.030,20	425.710,06			507.029,76
10.303.0009.20053-3190130000-15001002000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.630,40		49.630,40	42.311,32			49.630,09
10.303.0009.20053-3190130000-25001002000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.075,00		23.075,00	23.074,55			23.074,55
10.303.0009.20053-3190130000-25001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10.303.0009.20053-319040000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10.303.0009.20053-319040000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
10.303.0009.20053-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00			500,00
10.303.0009.20053-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00			400,00
10.303.0009.20053-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.000,00		257.000,00			256.031,60
10.303.0009.20053-3390320000-1600000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.000,00		91.000,00			89.399,58
10.303.0009.20053-3390320000-1621000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.650,00		25.650,00			25.640,50
10.303.0009.20053-3390320000-3621000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.782,06		29.782,06			29.781,40
10.303.0009.20053-3390320000-3621000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.059,26		7.059,26			7.036,00
10.303.0009.20053-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00		28.800,00			28.800,00
10.303.0009.20053-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00		9.300,00			9.200,00
10.303.0009.20053-3390390000-1621000602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00			100,00
10.303.0009.20053-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00		100,00			100,00
10.304.0010.10057-4490520000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.561,86		201.561,86			201.403,53
10.304.0010.10057-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00		230,00			230,00
10.304.0010.20054-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.906,00		375.906,00			375.905,55
10.304.0010.20054-3190130000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					69.751,14	
10.304.0010.20054-3190130000-25001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.277,60	
10.304.0010.20054-3190130000-25001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.391,00		36.391,00			36.390,96
10.304.0010.20054-3190940000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.202,00		14.202,00			14.201,64
10.304.0010.20054-3390300000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00			950,00
10.304.0010.20054-3390300000-1600000605	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00		17.400,00			16.959,72
10.304.0010.20054-3390300000-1600000605	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00			5.240,05
10.304.0010.20054-3390300000-2621000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752,89		2.752,89			2.232,92
10.304.0010.20054-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146,58		146,58			146,58
10.304.0010.20054-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00			19.865,90
10.304.0010.20054-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00		350,00			350,00
10.305.0010.10186-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		400,00			400,00
10.305.0011.20055-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.378,00		166.378,00			166.377,36
10.305.0011.20055-3190400000-25001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					29.670,22	
10.305.0011.20055-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.054,00		417.054,00			417.053,97
10.305.0011.20055-3190110000-1604000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.206,70		16.206,70			16.206,27
10.305.0011.20055-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.045,00		42.045,00			40.734,03
10.305.0011.20055-3190130000-1604000605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.305.0011.20055-3190940000-15001002000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.749,00		4.749,00			4.749,00
10.305.0011.20055-3190940000-1604000605	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.305.0011.20055-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00	750,00			750,00
10.305.0011.20055-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	10.585,14		10.585,14	10.546,05			39,09
10.305.0011.20055-3390300000-16040000605	MATERIAL DE CONSUMO	9.487,00		9.487,00	8.127,90		7.500,00	8.859,10
10.305.0011.20055-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.397,51		18.397,51	18.392,02			5,49
10.305.0011.20055-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.944,93		9.944,93	9.567,40			377,53
10.305.0011.20055-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00		9.300,00	9.300,00			
10.305.0011.20055-3390390000-16040000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00		9.300,00	9.300,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.662,930,96		32.662,930,96	30.143,276,47	2.624,495,67	385,873,01	32.381,899,13
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.662,930,96		32.662,930,96	30.143,276,47	2.624,495,67	385,873,01	32.381,899,13
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.0090.20068-319040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425,391,00		425,391,00	371,205,86			0,72
08.122.0090.20068-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42,070,00		42,070,00	37,192,67			0,73
08.122.0090.20068-3190130000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14,644,50		14,644,50	833,68			0,42
08.122.0090.20068-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,235,00		71,235,00	70,215,00		500,00	1,080,00
08.122.0090.20068-3390130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114,837,05		114,837,05	83,627,26		236,60	239,39
08.122.0090.20068-3390140000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27,110,00		27,110,00	27,093,34			16,66
08.122.0090.20068-3390300000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	216,699,54		216,699,54	192,867,21		5,000,00	5,034,33
08.122.0090.20068-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,000,00		4,000,00	3,740,00			260,00
08.122.0090.20068-4490520000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,000,00		42,000,00	42,000,00			
08.241.0090.20058-3350430000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00		10,000,00	9,632,70			367,30
08.244.0090.10067-4490300000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,435,00		2,435,00	1,434,90			0,10
08.244.0090.10067-4490390000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.243.0090.20067-319040000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.10067-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	970,422,09		970,422,09	839,842,62	129,316,42	5,736,60	963,422,44
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243.0090.20067-319040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585,00		585,00	112,431,32			585,00
08.243.0090.20067-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,000,00		161,000,00	24,974,51			23,594,17
08.243.0090.20067-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,000,00		22,000,00	11,280,63			8,471,67
08.243.0090.20067-319040000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9,475,00		9,475,00	9,474,21			0,79
08.243.0090.20067-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00	500,00			
08.243.0090.20067-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48,956,44		48,956,44	28,809,54		14,72	20,161,62

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
08.243.0090.20067-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00		21.600,00	21.600,00			21.600,00
08.243.0090.20067-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.297,33		4.297,33	4.297,33			4.297,33
08.243.0090.20067-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.612,50		1.612,50	1.612,50			1.612,50
08.244.0090.20057-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.760,00		4.760,00	4.760,00			4.760,00
08.244.0090.20057-3390220000-1660000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00		9.600,00	9.600,00			9.600,00
08.244.0090.20057-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.878,00		10.878,00	10.878,00			10.878,00
08.244.0090.20057-3390390000-1661000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.752,00		178.752,00	157.272,62	21.478,78		178.751,40
08.244.0090.20057-4490520000-1660000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459.578,00		459.578,00	383.536,77	76.040,97		459.577,74
08.244.0090.20060-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.351,00		62.351,00	53.573,89	8.776,78		62.350,67
08.244.0090.20060-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.317,00		52.317,00	37.996,07	14.320,06		52.316,13
08.244.0090.20060-319040000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00		600,00
08.244.0090.20060-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	111.016,85		111.016,85	108.460,49	262,62	8.726,55	99.996,56
08.244.0090.20060-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.945,68	54,32		11.020,29
08.244.0090.20060-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.928,16	71,84		1.928,16
08.244.0090.20060-3390300000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.287,00		22.287,00	20.619,55	580,00		21.199,55
08.244.0090.20060-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.016,60		60.016,60	60.016,60			60.016,60
08.244.0090.20060-3390220000-1500000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.126,46		98.126,46	95.126,46	3.000,00		98.126,46
08.244.0090.20060-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00
08.244.0090.20060-3390400000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00	37.480,00	520,00		520,00
08.244.0090.20060-3390390000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	36.112,50		36.112,50	36.112,50			36.112,50
08.244.0090.20060-3390300000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,76		170,76				170,76
08.244.0090.20061-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20061-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20061-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20061-3390300000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20085-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20085-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00
08.244.0090.20085-4490520000-1660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.748,00		2.748,00	2.748,00			2.748,00
08.244.0090.20085-4490520000-1661000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.689,00		53.689,00	36.689,00	13.706,70		50.395,70
08.244.0090.20086-3390220000-1500000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.620,92		30.620,92	30.620,92			30.620,92
08.244.0090.20086-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 20 / 24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0090.20086-339030000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464,00		464,00	464,00			464,00
08.244.0090.20086-339030000-1661000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.583,70		9.583,70	9.583,70			9.583,70
08.244.0090.20086-339030000-2660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.196,00		25.196,00	25.196,00			25.196,00
08.244.0090.20086-449020000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00		3.390,00	3.390,00			3.390,00
08.244.0090.20086-449020000-1660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00		1.690,00	1.690,00			1.690,00
08.244.0090.20086-449020000-1661000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.808,94		9.808,94	9.808,94			9.808,94
08.244.0090.20086-449020000-2660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.659,41		29.659,41	29.659,41			29.659,41
08.244.0090.20092-339030000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.383,00			617,00
08.244.0090.20092-339030000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	44.910,75			89,25
08.244.0090.20092-339030000-1661000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.179,00		40.179,00	40.179,00			40.179,00
08.244.0090.20092-339030000-1661000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.071,41		1.720.071,41	1.492.585,04		8.741,27	1.649.231,89
08.244.0090.20092-339030000-1661000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.720.071,41		1.720.071,41	1.492.585,04		8.741,27	1.649.231,89
08.243.0090.20064-3390140000-1500000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.600,00		1.600,00	1.500,00			100,00
08.243.0090.20064-339030000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.243.0090.20064-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	279,20			720,80
08.243.0090.20064-339030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.000,00		382.000,00	382.000,00			382.000,00
08.243.0090.20065-3350430000-1500000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.500,00		6.500,00	6.359,16			140,84
08.243.0090.20065-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	11.475,00			25,00
08.243.0090.20065-339030000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.561,00		195.561,00	167.613,19		27.947,30	195.560,49
08.243.0090.20065-449020000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	16.797,37		2.515,26	19.312,63
08.243.0090.20066-3190130000-1500000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	18.514,90			485,10
08.243.0090.20066-319040000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00	1.200,00			300,00
08.243.0090.20066-319040000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00		34.000,00	33.863,80			136,20
08.243.0090.20066-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00		29.000,00	23.623,33		3.038,14	20.585,19
08.243.0090.20066-339030000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00				200,00
08.243.0090.20066-449020000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.861,00		707.861,00	663.225,95		30.462,56	696.650,37
08.243.0090.20066-449020000-1500000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.398.354,50		3.398.354,50	2.995.653,61		17.516,01	3.303.304,70
09.000.0000.0000-000000000-0000000000	TOTAL DO ÓRGÃO	23.157,00		23.157,00	19.344,40		3.812,36	23.156,76
04.122.0093.20069-3190040000-1500000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO							
04.122.0093.20069-3190040000-1500000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO							
04.122.0093.20069-3190040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
04.122.0093.20069-3190040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
04.122.0093.20069-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.327,38		147.327,38	126.664,18	20.663,20		147.327,38	2.461,28
04.122.0093.20069-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.378,00		19.378,00	14.713,92	2.202,80		16.916,72	2.415,00
04.122.0093.20069-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00		39.000,00	36.585,00			36.585,00	1.582,94
04.122.0093.20069-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00		179.000,00	177.417,06			177.417,06	
04.122.0093.20069-3390350000-1500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.122.0093.20069-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	69.691,30			69.691,30	308,70
04.122.0093.20069-3390400000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,00		155,00	155,00			155,00	0,53
04.122.0093.20069-3390490000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	49.155,00		49.155,00	10.056,64	39.097,83		49.154,47	
04.122.0093.20069-3390930000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
04.812.0093.10158-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
09 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	527.172,38		527.172,38	454.627,50	65.776,19		520.403,69	6.768,69
13.392.0093.10060-4490520000-1500000000	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.014,00		2.014,00	2,014,00			2,014,00	
13.392.0093.10061-4490510000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0093.10061-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.392.0093.20070-3190040000-1500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
13.392.0093.20070-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	46.839,37	4.714,05		51.553,42	8.446,58
13.392.0093.20070-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00		13.200,00	4.610,03	424,26		5.034,29	8.165,71
13.392.0093.20070-3190940000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.075,00		11.075,00	9.817,50	1.257,08		11.074,58	0,42
13.392.0093.20070-3190940000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.392.0093.20070-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.935,00			4.935,00	65,00
13.392.0093.20070-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.975,60			1.975,60	24,40
13.392.0093.20070-3390310000-1719000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0093.20070-3390360000-1719000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0093.20070-3390360000-1715000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.591,84		42.591,84	42.369,76			42.369,76	222,08
13.392.0093.20070-3390360000-1716000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.602,03		25.602,03	25.602,00			25.602,00	0,03
13.392.0093.20070-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446.000,00		2.446.000,00	2.430.770,56			2.430.770,56	15.229,44
13.392.0093.20070-3390390000-1711000084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		560.000,00	556.376,15			556.376,15	3.623,85
13.392.0093.20070-3390390000-1719000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.190,00		104.190,00	104.020,91			104.020,91	169,09
13.392.0093.20070-3390390000-2500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.123,85		247.123,85	247.123,85			247.123,85	
13.392.0093.20070-3390390000-2501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.576,06		5.576,06	1.099,98			1.099,98	4.476,08
13.392.0093.20070-3390390000-1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
13.392.0093.20088-3390310000-1500000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
13.392.0093.20088-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.901,90		612.901,90	612.901,90			612.901,90	
13.392.0093.20088-3390390000-2500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.500,00		343.500,00	343.461,97			343.461,97	38,03

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.485,774,68		4.485,774,68	4.438,918,58	6.395,39		4.445,313,97	40.460,71
09	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.695.0093.20071-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00		5.610,00				1.930,00	5.610,00
04.695.0093.20071-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.930,00		1.930,00				356,30	
04.695.0093.20071-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	356,30		356,30					
04.695.0093.20071-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.695.0093.20071-3390300000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.396,30		9.396,30	2.286,30			2.286,30	7.110,00
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
27.812.0093.10069-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.243,86		618.243,86				618.243,86	
27.812.0093.10069-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.244,00		8.244,00				8.244,00	
27.812.0093.10069-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		220.000,00				217.594,48	2.405,52
27.812.0093.20072-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.400,00		48.400,00	18.400,10			21.429,68	26.970,32
27.812.0093.20072-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.070,00		18.070,00				18.068,17	1,83
27.812.0093.20072-3390140000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00				340,00	2.090,00
27.812.0093.20072-3390300000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	89.063,24		89.063,24				84.371,29	4.691,95
27.812.0093.20072-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.746,00		22.746,00				19.192,00	3.554,00
27.812.0093.20072-3390300000-1500000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00		570,00				268,773,79	570,00
27.812.0093.20072-3390400000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.672,62		269.672,62	218.821,79			268,773,79	898,83
27.812.0093.20072-3390400000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.666,76		19.666,76				19.666,76	
27.812.0093.20072-3390930000-1701000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.341.176,48		1.341.176,48	1.194.942,23			1.299.994,03	41.182,45
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.341.176,48		1.341.176,48	1.194.942,23	105.051,80		1.299.994,03	41.182,45
10	TOTAL DO ÓRGÃO	6.363.519,84		6.363.519,84	6.090.774,61	177.223,38		6.267.997,99	95.521,85
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	9.477,47		9.477,47				9.477,47	
18.541.0034.10062-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.333,00		497.333,00	419.497,48			497.332,84	0,16
18.541.0034.20073-3190130000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.800,00		107.800,00	41.772,12			48.777,30	59.022,70
18.541.0034.20073-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.182,00		30.182,00	12.582,72			30.181,83	0,17
18.541.0034.20073-3390140000-1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.415,00		12.415,00	12.415,00			12.415,00	
18.541.0034.20073-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	330.710,23		330.710,23	330.710,23			330.710,23	
18.541.0034.20073-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
18.541.0034.20073-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00
18.541.0034.20073-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.176,76		338.176,76	338.176,76			338.176,76
18.541.0034.20073-3390400000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	350,00		350,00				350,00
18.541.0034.20073-339020000-1500000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00		650,00	642,78			642,78
18.541.0034.20081-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
18.541.0034.20081-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		520.000,00	520.000,00			520.000,00
18.541.0149.20074-3350850000-1500000000	CONTRATO DE GESTÃO	3.050,40		3.050,40	3.050,40			3.050,40
18.541.0149.20080-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
18.541.0149.20080-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
18.604.0034.10072-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
18.604.0034.20079-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
18.604.0034.20079-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0034.20075-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0034.20075-3390320000-1500000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20.606.0034.20075-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.977.144,86		1.977.144,86	1.815.324,96			1.917.764,61
10 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
20.606.0034.20089-3390300000-1500000000	FUNDO MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA							
	MATERIAL DE CONSUMO							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
10 003	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
18.541.0149.20090-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO							
18.541.0149.20090-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.977.144,86		1.977.144,86	1.815.324,96			1.917.764,61
	TOTAL	111.470.950,83		111.470.950,83	99.860.970,85			106.812.342,65
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)				3.639.000,00			3.886.800,00
	TOTAL GERAL	111.470.950,83		111.470.950,83	103.499.970,85			110.699.142,65

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 24 / 24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR			
		PARCELAS TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
324/1992	PARCELAMENTO INSS - 612133575	240	51	31/08/2009	3.414.036,04	1.018.127,95	0,00	205.904,92	201.428,81	0,00	0,00	189	1.022.604,06
TOTAL:					3.414.036,04	1.018.127,95	0,00	205.904,92	201.428,81	0,00	0,00	189	1.022.604,06
TOTAL GERAL:					3.414.036,04	1.018.127,95	0,00	205.904,92	201.428,81	0,00	0,00	189	1.022.604,06

 CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT

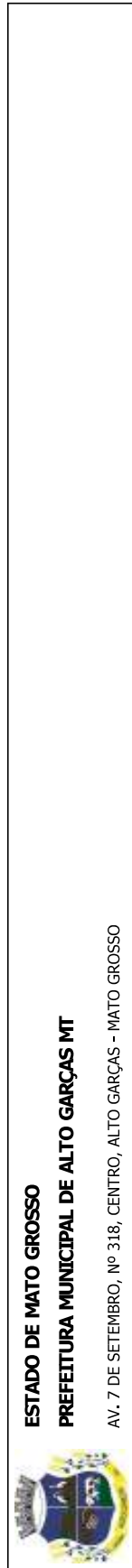


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
	(a)	(b)	RECEITAS		DESPESAS		
			CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
ATIVO FINANCEIRO							
REALIZÁVEL							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
VALORES DE RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50
VALORES DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50
CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA COM A SEMA DECISÃO	42.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,52
INSS - DÍVIDA FUNDADA A RECUPERAR	12.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,16
SALARIO FAMILIA FUNDEB 70%	0,00	43.158,96	0,00	43.158,96	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	11.146,49	0,00	11.146,49	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA SAUDE - SUS MUNICIPIO FONTE(2)	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA SAUDE - SUS- UNIÃO	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA EDUCACÃO - 25%	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE PAGO FONTE 0	0,00	54.726,14	0,00	54.726,14	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE PAGO SAUDE 15% - SUS MUNICIPIO	0,00	17.286,56	0,00	17.286,56	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE PAGO - FUNDEB 70%	0,00	20.512,06	0,00	20.512,06	0,00	0,00	0,00
CREDITO A RECEBER CEZAR IMPINO M. TEIXEIRA JUNIOR - PG	4.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,34
CRÉDITO A RECEBER ORDINÁRIOS	1.633,45	656,98	0,00	2.290,43	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO A RECEBER FONTE 2	0,00	229,47	0,00	229,47	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO A RECEBER FONTE 1	0,00	953,32	0,00	953,32	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO A RECEBER SELMA LOBO NOGUEIRA	17.070,69	0,00	0,00	17.070,59	0,00	0,00	0,10
SUBTOTAL:	82.483,16	149.242,81	0,00	167.946,85	0,00	0,00	63.779,12
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	39.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,10	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	392.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	392.097,97	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	5.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,96
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.802.931,92	0,00	0,00	1.945.246,31	0,00	1.857.685,61	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	2.512.213,16	0,00	0,00	2.469.832,37	0,00	0,00	42.380,79
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	13.941.505,41	0,00	0,00	10.176.384,68	0,00	3.677.136,03	87.984,70
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	497.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	497.727,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BADDA (d)	CANCELAMENTO (e)	
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.315.257,84	0,00	0,00	0,00	2.315.257,84
SUBTOTAL:	20.693.695,77	2.812.985,06	0,00	14.591.463,36	5.966.249,71	2.948.967,76
TOTAL DOS RESTOS:	20.693.695,77	2.812.985,06		20.557.713,07		2.948.967,76
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DIVERSOS	44.376,46	6.158,40	0,00	0,00	0,00	50.534,86
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	335,00	4.115,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO CEIUPA	50,00	125,00	175,00	0,00	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - PROC.5476301-47.2021.8.09.0106	0,00	7.878,42	7.878,42	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - PRINCIPAL	228.312,06	2.962.509,36	2.960.751,03	0,00	0,00	230.070,39
PENSORES ALIMENTÍCIAS	0,00	36.881,99	36.881,99	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERV.PUB.MUN.ALTO GARÇAS	7.882,62	99.478,91	107.361,53	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SINDACS/MT - PACS	705,97	9.430,36	10.136,33	0,00	0,00	0,00
SIND. DO SERV. A.GARÇAS PLANO SAÚDE-PRINCIPAL	1.635,90	12.728,10	14.364,00	0,00	0,00	0,00
CDC - CONSIGNADO BRADESCO - PRINCIPAL	0,00	147.042,81	147.042,81	0,00	0,00	0,00
CDC - CONSIGNADO B DO BRASIL - PRINCIPAL	88.243,54	1.176.288,09	1.264.531,63	0,00	0,00	0,00
CDC - CONSIGNADO CX.ECONOMICA - PRINCIPAL	2.007,46	29.222,23	31.229,69	0,00	0,00	0,00
CDC - CONSIGNADO SICREDI - PRINCIPAL	17.114,31	196.775,85	213.890,16	0,00	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	165.701,17	1.295.891,30	1.339.951,62	0,00	0,00	121.640,85
ISS - FONTE "0"	0,00	1.231.563,64	1.231.563,64	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.639.159,76	2.639.159,76	0,00	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	715.922,33	715.922,33	0,00	0,00	0,00
TAXAS - FONTE "0"	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	556.364,49	10.574.297,55	10.728.415,94	0,00	0,00	402.246,10
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	556.364,49	10.574.297,55	10.728.415,94		10.728.415,94	402.246,10
TOTAL DO PASSIVO:	21.332.543,42	13.387.282,61	31.286.129,01		31.286.129,01	3.351.213,86
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	21.332.543,42	13.238.039,80	31.118.182,16		31.118.182,16	3.287.434,74

ZEINER COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/GO - 020076/O-3 T-MT

CLAUDINEI SINGOLANO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
ALTO GARÇAS - MT, AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEZEMBRO/2024

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Sector	Remuneração
1745.1	ADRIA CARLA COUTO DOS SANTOS TOEBE	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.074,51
3270.1	ALEXANDRA ALVES DE MORAES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	8.644,35
1739.1	ALINE ARAUJO PEREIRA	75 - PROFESSOR 25 H	COORDENAÇÃO	7.480,57
1741.1	ALINE PAULA SOARES TAVARES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.971,00
2695.1	ANA ARLETE DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3427.1	ANA ARLETE DE SOUZA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	3.907,41
1754.1	ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.480,57
3406.1	CELIA CAMARGO MARTINS LUZIO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
183.1	CELIA CAMARGO MARTINS LUZIO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.474,67
3273.1	CHASLEI LESSA QUEIROZ DA CUNHA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3317.1	CLARICE OLIVEIRA DA SILVA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3274.1	CLAUDIA MARIA FERREIRA FONSECA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.407,75
3425.1	CLAUDINEIA ALVES FELICIO SANTOS	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	3.907,41
3196.1	CLAUDINEIA ALVES FELICIO SANTOS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47
3306.1	CLEONICE DE SOUZA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
2976.1	CLEONICE DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47
3327.1	CLESIA RODRIGUES PAES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
2744.1	DEUZENIR ROSA DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	COORDENAÇÃO	6.376,88
164.1	EDINA DE ALMEIDA LOPES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.700,99
2759.1	ELENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3409.1	ELIANI LOPES DE MENEZES MACHADO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
1803.1	ELISÂNGELA MOREIRA PORTO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.590,59
167.1	ENI CORREIA DIAS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.832,38
3304.1	EUCLÊNIA ANDRADE MORAES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.407,75

Página: 1 / 5



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 ALTO GARÇAS - MT, AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO

ANEXO XIV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 DEZEMBRO/2024

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Sector	Remuneração
197.1	EVA DE JESUS SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.205,91
3125.1	FABIANE FERREIRA SOUZA LUCHINI	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.988,13
200.1	GERCINA PEREIRA DOS SANTOS MARÇAL	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.832,38
1740.1	HELLEN APARECIDA DE SOUZA SANTOS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
3281.1	IRENE MAXIMO DE LIMA LOPES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
1943.1	IVANEIDE BISPO DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.971,00
3407.1	IVANETE PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
3282.1	IVONE GOMES MARTINS	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
2694.1	IVONE GOMES MARTINS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
1748.1	IVONE KELPINSKI SCHNEIDER	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47
2747.1	JOCINEIDE BATISTA SOARES LEITE	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
1735.1	JOELMA CAMILA DA CRUZ	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.480,57
2760.1	JOSE LUIZ DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.925,90
2923.1	JOVITA MADUREIRA DE ARAUJO SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.761,00
2745.1	JOYCE GOMES DE CARVALHO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.925,90
215.1	JULIA GOMES DOMINGOS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.781,24
3185.1	JUSCILENE NEVES ARAUJO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.359,11
3426.1	KAMYLLA WEBER VENERO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	5.020,35
3192.1	KATIA MARIANA DOS SANTOS PEREIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.359,11
1067.1	KELLY CRISTINA BICUDO DE SOUZA DA CUNHA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.971,00
2931.1	KELUBIA PORTO SILVA ANDRADE	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
2636.1	LAURA ALVES DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.533,48
1743.1	LAURINDA REZENDE BARRETO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.466,93
3006.1	LEILA MARCIA VILARINHO RIBEIRO ALVES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47

Página: 2 / 5



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 ALTO GARÇAS - MT, AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO

ANEXO XIV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 DEZEMBRO/2024

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Sector	Remuneração
1781.1	LUCELY APARECIDA MARQUES DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.714,25
1897.1	LUCENIR ALVES PEREIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.971,00
2802.1	LUCENIR ALVES PEREIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3302.1	LUCENIR MACHADO FREITAS	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
1083.1	LUCIMEIA LUIZA DA COSTA HONORIO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.988,13
1737.1	MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
1738.1	MARCIA REGINA BORTOLOMEDI DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.703,53
3419.1	MARGIA WEBER	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.336,80
2638.1	MARIA APARECIDA MARTINS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3410.1	MARIA APARECIDA MARTINS	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
3290.1	MARIA CONCEICAO SOARES DA SILVA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.789,05
2752.1	MARIA CRISTINA CAMPOS SARAIVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.956,83
2750.1	MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.667,86
180.1	MARIA EDIR DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	COORDENAÇÃO	9.381,38
3322.1	MARLEIDE FONSECA DE MORAES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.784,29
232.1	MARLENE MARTINS CARRIJO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.832,38
3411.1	MARLENE MARTINS CARRIJO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
2753.1	MONICA PINHEIRO BELEM CARVALHO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3291.1	MONICA PINHEIRO BELEM CARVALHO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
234.1	MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.700,99
1744.1	NAJELA FLORENÇA RODRIGUES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
3316.1	NATALIA JULIANI DE CARVALHO ANDREOTTI	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3318.1	NEOZILDA LOBO NOGUEIRA RODRIGUES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.160,43
243.1	NIELMA DIAS ALVES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.832,38

Página: 3 / 5



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 ALTO GARÇAS - MT, AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO

ANEXO XIV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 DEZEMBRO/2024

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Sector	Remuneração
3408.1	NOEMI WEBER DE SOUZA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.766,17
250.1	NOEMI WEBER DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.474,67
2712.1	OZELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
198.1	RAQUEL VENERIO SOARES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.832,38
254.1	REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.101,07
1734.1	REGILENE SOUZA DO NASCIMENTO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
1899.1	RITA MORAES CARVALHO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.971,00
1778.1	ROSA CAMARGO DE SOUZA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
3007.1	ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47
3293.1	ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
202.1	ROSENI BOMFIM CORREIA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.195,63
260.1	ROSENI JESUS DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.474,67
3421.1	ROSENIR VICENTE RODRIGUES MANFIO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	4.386,80
3127.1	ROSENIR VICENTE RODRIGUES MANFIO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	3.864,47
2743.1	ROSILENY MORAES ROCHA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
3267.1	ROSIMONICA RODRIGUES DA SILVA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	COORDENAÇÃO	7.789,05
3294.1	SEBASTIAO DA SILVA BARROS NETO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
1100.1	SEBASTIAO DA SILVA BARROS NETO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.343,27
3295.1	SENIRA MARIA DA SILVA DIAS	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
2739.1	SENIRA MARIA DA SILVA DIAS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92
204.1	SIDINEI TORATTI	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	6.700,99
2740.1	SIMONE RIBEIRO BARRETO	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	5.173,22
3315.1	SIRLENE OLIVEIRA DA CUNHA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
2668.1	SIRLENE OLIVEIRA DA CUNHA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	4.554,92

Página: 4 / 5



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 ALTO GARÇAS - MT, AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO

ANEXO XIV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 DEZEMBRO/2024

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Cargo	Sector	Remuneração
207.1	SONIA LOBO NOGUEIRA	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	10.931,80
1753.1	SUANA RIBEIRO VIANA DOS SANTOS	75 - PROFESSOR 25 H	SALA DE AULA	7.533,21
3305.1	SUEILE PEREIRA CARVALHO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3299.1	THATYANY GONÇALVES DE OLIVEIRA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.284,09
3301.1	VALDINEI DAS CANDEIAS ALVES RODRIGUES	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3303.1	VANIA NOGUEIRA DE SOUZA MACHADO	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	6.913,11
3308.1	VANIA SANTOS DE SOUZA RECH	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	SALA DE AULA	7.655,07
3300.1	YGO ALESSANDRA CORREIA DA SILVA	265 - PROFESSOR 25H - CONTRATADO	COZINHA	6.913,11
Total de Funcionários: 104				Total Remuneração: 607.137,16
Total de Funcionários Geral: 104				Total Remuneração Geral: 607.137,16

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000003952/2024	00000011716/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	163,00	0,00	0,00	163,00
00000003953/2024	00000011715/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	114,36	0,00	0,00	114,36
00000003954/2024	00000011733/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	493,20	0,00	0,00	493,20
00000003955/2024	00000011714/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	106,80	0,00	0,00	106,80
00000003959/2024	00000011717/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	46.962.122/0003-21	0,00	1.296,09	0,00	1.296,09
00000003963/2024	00000011718/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	103,56	0,00	0,00	103,56
00000003964/2024	00000011718/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	29.700.587/0001-23	158,37	0,00	0,00	158,37
00000004058/2024	00000004058/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	09.034.672/0001-49	0,00	232,00	0,00	232,00
00000004064/2024	00000004064/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	09.034.672/0001-49	0,00	20,00	0,00	20,00
00000004065/2024	00000004065/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	09.034.672/0001-49	0,00	200,00	0,00	200,00
00000004068/2024	00000004068/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	06.065.614/0001-38	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004304/2024	00000004304/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	12.996,78	0,00	12.996,78
00000004305/2024	00000004305/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	2.286,78	0,00	2.286,78
00000004306/2024	00000004306/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	26,25	0,00	26,25
00000004307/2024	00000004307/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
00000004308/2024	00000004308/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
00000004341/2024	00000004341/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000004342/2024	00000004342/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	8.392,34	0,00	8.392,34
00000004343/2024	00000004343/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	11.552,85	0,00	11.552,85
00000004344/2024	00000004344/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	41.992,74	0,00	41.992,74
00000004363/2024	00000004363/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	03.652.030/0001-70	0,00	56,00	0,00	56,00
00000004366/2024	00000004366/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	05.870.713/0001-20	0,00	5.251,25	0,00	5.251,25
00000004397/2024	00000012180/2024	00000012180/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	34.075.280/0001-19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00000004424/2024	00000004424/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
00000004425/2024	00000004425/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	390,00	0,00	390,00
00000004426/2024	00000004426/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1.600.0006000	05.870.713/0001-20	0,00	4.716,00	0,00	4.716,00
00000004470/2024	00000004470/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.600.0006003	010.336.900-55	19,96	0,00	0,00	19,96
00000004503/2024	00000004503/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	17.962.353/0001-75	0,00	24.482,23	0,00	24.482,23
00000004527/2024	00000004527/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	00.000.000/3581-50	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000004533/2024	00000004533/2024	31/12/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-1.621.0000000	00.000.000/3581-50	0,00	137,99	0,00	137,99
00000004780/2024	00000004780/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-2.600.3110000	13.851.726/0001-80	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
00000004877/2024	00000004877/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	02.558.157/0001-62	0,00	69,99	0,00	69,99
00000004928/2024	00000004928/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-2.621.0000000	17.472.278/0001-64	0,00	0,80	0,00	0,80
00000004930/2024	00000004930/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-2.621.0000000	40.951.414/0001-10	0,00	14,98	0,00	14,98
00000004941/2024	00000004941/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	02.520.829/0001-40	0,00	487,12	0,00	487,12
00000004964/2024	00000004964/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-1.621.3210000	22.074.666/0001-27	0,00	180,00	0,00	180,00
00000005021/2024	00000005021/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-2.600.2000800	25.534.201/0001-08	0,00	0,01	0,00	0,01
00000005023/2024	00000005023/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-2.600.2000800	25.534.201/0001-08	0,00	0,01	0,00	0,01
00000005024/2024	00000005024/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-2.600.2000800	33.499.117/0002-90	0,00	831,50	0,00	831,50
00000005025/2024	00000005025/2024	31/12/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-2.602.0008000	46.786.948/0001-15	0,00	2.059,95	0,00	2.059,95
00000005037/2024	00000005037/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-2.601.0006004	50.247.672/0001-74	0,00	1.547,25	0,00	1.547,25
00000005038/2024	00000005038/2024	31/12/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.30.00.00-2.601.0006004	31.778.759/0001-40	0,00	21.819,30	0,00	21.819,30
00000005046/2024	00000005046/2024	31/12/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.32.00.00-1.600.0006002	12.889.035/0002-93	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
						570,20	0,00	570,20

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

EXERCÍCIO: 2024		PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024		CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO						
0000000106/2024		31/12/2024	06.002-12.361.0032.20029-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000	00.000.000/3581-50	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	92,80	0,00	92,80
0000000107/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0031.20019-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	00.000.000/3581-50	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.988,86	0,00	1.988,86
0000000344/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	888,71	0,00	888,71
0000000345/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.761,92	0,00	1.761,92
0000000346/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	603,08	0,00	603,08
0000000359/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.034,26	0,00	2.034,26
0000002966/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	356,44	0,00	356,44
0000002975/2024		31/12/2024	06.001-12.122.0002.20011-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.945,61	0,00	1.945,61
0000002985/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	487,32	0,00	487,32
0000002988/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	109,56	0,00	109,56
0000004743/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.3.90.39.00.00-2.598.0000000	00.000.000/3581-50	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	63,99	0,00	63,99
0000004893/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.576,81	0,00	13.576,81
0000004894/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	20.312,02	0,00	20.312,02
0000004895/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	746,58	0,00	746,58
0000004896/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	52.176.255/0001-03	JOAO VICTOR MACHADO DA SILVA ENGENHARIA LTDA	0,00	20.394,88	0,00	20.394,88
0000004897/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14.373,39	0,00	14.373,39
0000004898/2024		31/12/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	52.176.255/0001-03	JOAO VICTOR MACHADO DA SILVA ENGENHARIA LTDA	0,00	46.086,68	0,00	46.086,68
0000005752/2024		31/12/2024	06.002-12.361.0032.20029-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.379,62	0,00	13.379,62
0000005997/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
0000005998/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50
0000006000/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	0,00	65,00	0,00	65,00
0000006184/2024		31/12/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	7.821,71	0,00	7.821,71
0000006256/2024		00000011782/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	03.133.097/0001-07	FOLHA DE PAGAMENTO	975,12	0,00	0,00	975,12
0000006289/2024		00000011815/2024	06.001-12.122.0002.20011-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	3.118,69	0,00	0,00	3.118,69
0000006290/2024		00000011816/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	3.631,28	0,00	0,00	3.631,28
0000006291/2024		00000011817/2024	06.001-12.365.0039.20027-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	335,72	0,00	0,00	335,72
0000006292/2024		00000011818/2024	06.001-12.365.0039.20028-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	632,47	0,00	0,00	632,47
0000006389/2024		00000011925/2024	06.001-12.122.0002.20011-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	675,29	0,00	0,00	675,29
0000006406/2024		00000011942/2024	06.001-12.361.0040.20021-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	243,65	0,00	0,00	243,65
0000006407/2024		00000011943/2024	06.001-12.361.0040.20022-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	482,08	0,00	0,00	482,08
0000006408/2024		00000011944/2024	06.001-12.361.0040.20091-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0083-97	INSS	557,44	0,00	0,00	557,44
TOTAL:						10.651,74	149.433,74	0,00	160.085,48
TOTAL GERAL:						10.651,74	149.433,74	0,00	160.085,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
0000006293/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.361.0103.20032-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	24.496,93	0,00	0,00	24.496,93
0000006294/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.361.0103.20033-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	2.062,33	0,00	0,00	2.062,33
0000006295/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.365.0103.20035-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	9.803,30	0,00	0,00	9.803,30
0000006296/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	299,79	0,00	0,00	299,79
0000006297/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	18.146,99	0,00	0,00	18.146,99
0000006390/2024	0000001182/2024	31/12/2024	06.003-12.361.0103.20032-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	6.170,34	0,00	0,00	6.170,34
0000006391/2024	0000001192/2024	31/12/2024	06.003-12.365.0103.20035-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59
0000006392/2024	0000001192/2024	31/12/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0083-97 INSS	2.906,48	0,00	0,00	2.906,48
TOTAL:					65.345,75	0,00	0,00	65.345,75
TOTAL GERAL:					65.345,75	0,00	0,00	65.345,75

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS									
RP	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	DATA	DOTACAO	CREDORES	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL	
0000002265/2023	00000034786/2023	0000000216/2024	11/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.39.00.00-1600000600	22.096.126/0001-44 WM RESIDUOS LTDA	857,09	0,00	857,09	
0000002266/2023	00000034823/2023	0000000213/2024	11/01/2024	07.001-10.301.0008.20059-3.3.90.39.00.00-1500100200	22.096.126/0001-44 WM RESIDUOS LTDA	215,02	0,00	215,02	
0000007538/2023	00000034835/2023	0000000210/2024	11/01/2024	07.001-10.303.0005.20053-3.3.90.91.00.00-1500100200	28.418.133/0001-00 MED JTTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.514,60	0,00	2.514,60	
0000004889/2023	00000034652/2023	0000000204/2024	11/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1706311000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.967,10	0,00	3.967,10	
0000002263/2023	00000034776/2023	0000000214/2024	11/01/2024	07.001-10.302.0008.20052-3.3.90.39.00.00-1500100200	22.096.126/0001-44 WM RESIDUOS LTDA	756,65	0,00	756,65	
0000002263/2023	00000034779/2023	0000000215/2024	11/01/2024	07.001-10.302.0008.20052-3.3.90.39.00.00-1500100200	22.096.126/0001-44 WM RESIDUOS LTDA	758,14	0,00	758,14	
0000004889/2023	00000034783/2023	0000000205/2024	11/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.30.00.00-1706311000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.020,23	0,00	2.020,23	
0000000301/2023	0000000155/2024	0000000260/2024	16/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.39.00.00-1600000600	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	227,81	227,81	
0000000301/2023	0000000154/2024	0000000261/2024	16/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.39.00.00-1600000600	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	254,09	254,09	
0000000301/2023	0000000187/2024	0000000262/2024	16/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.39.00.00-1600000600	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	223,13	223,13	
0000000302/2023	0000000183/2024	0000000263/2024	16/01/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-1500100200	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	163,44	163,44	
0000000304/2023	0000000184/2024	0000000264/2024	16/01/2024	07.001-10.302.0008.20052-3.3.90.39.00.00-1500100200	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	223,13	223,13	
0000000306/2023	0000000157/2024	0000000265/2024	16/01/2024	07.001-10.303.0009.20053-3.3.90.39.00.00-1500100200	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	223,13	223,13	
0000000302/2023	0000000156/2024	0000000266/2024	16/01/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-1500100200	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	298,45	298,45	
0000000160/2023	0000000188/2024	0000000301/2024	16/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.3.90.39.00.00-1600000600	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	38,08	38,08	
0000007941/2023	00000034596/2023	0000000411/2024	19/01/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	10.474,42	0,00	10.474,42	
0000007942/2023	00000034597/2023	0000000408/2024	19/01/2024	07.001-10.301.0007.20044-3.1.90.13.00.00-1600000600	29.979.036/0083-97 INSS	24.859,99	0,00	24.859,99	
0000007943/2023	00000034598/2023	0000000412/2024	19/01/2024	07.001-10.301.0007.20045-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	5.358,22	0,00	5.358,22	
0000007946/2023	00000034601/2023	0000000415/2024	19/01/2024	07.001-10.302.0008.20047-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	5.313,34	0,00	5.313,34	
0000007949/2023	00000034604/2023	0000000418/2024	19/01/2024	07.001-10.302.0008.20052-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	45.165,72	0,00	45.165,72	
0000007951/2023	00000034606/2023	0000000420/2024	19/01/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	4.852,06	0,00	4.852,06	
0000007957/2023	00000034622/2023	0000000406/2024	19/01/2024	07.001-10.122.1000.20043-3.1.90.13.00.00-2602000800	29.979.036/0083-97 INSS	9.514,16	0,00	9.514,16	
00000004402/2023	00000034822/2023	0000000534/2024	19/01/2024	07.001-10.302.0006.20051-3.3.90.39.00.00-1500100200	32.965.160/0001-61 CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	2.325,00	0,00	2.325,00	
0000007939/2023	00000034594/2023	0000000409/2024	19/01/2024	07.001-10.122.0005.20040-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	1.072,86	0,00	1.072,86	
0000007940/2023	00000034595/2023	0000000410/2024	19/01/2024	07.001-10.122.0005.20040-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	2.647,52	0,00	2.647,52	
0000007944/2023	00000034599/2023	0000000407/2024	19/01/2024	07.001-10.301.0007.20045-3.1.90.13.00.00-1600000600	29.979.036/0083-97 INSS	20.248,16	0,00	20.248,16	
0000007945/2023	00000034600/2023	0000000413/2024	19/01/2024	07.001-10.301.0007.20046-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	8.222,34	0,00	8.222,34	
0000007947/2023	00000034602/2023	0000000416/2024	19/01/2024	07.001-10.302.0008.20047-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	8.787,54	0,00	8.787,54	
0000007948/2023	00000034603/2023	0000000417/2024	19/01/2024	07.001-10.302.0008.20050-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	1.427,98	0,00	1.427,98	
0000007950/2023	00000034605/2023	0000000419/2024	19/01/2024	07.001-10.305.0006.20053-3.1.90.13.00.00-1500100200	29.979.036/0083-97 INSS	7.778,40	0,00	7.778,40	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, N° 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

Table with columns: RP, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, DATA, DOTAÇÃO, CREDOR, PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS, TOTAL. Contains multiple rows of financial data.

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS


PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
0000007819/2023	0000005379/2024	0000005604/2024	17/06/2024	07.001-10.122.0005.10041-4.4.90.52.00.00-15001.002000	70.424.956/0001-99 OLIMR IORIS & CIA LTDA	0,00	2.748,00	2.748,00
0000007740/2023	0000005444/2024	0000005752/2024	19/06/2024	07.001-10.301.0007.10046-4.4.90.52.00.00-26010.00604	22.063.815/0001-52 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	638,56	638,56
0000005067/2023	0000005730/2024	0000006015/2024	28/06/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	480,00	480,00
0000005005/2023	0000005729/2024	0000006020/2024	28/06/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.495,00	2.495,00
0000005063/2023	0000005728/2024	0000006016/2024	28/06/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	260,00	260,00
0000004980/2023	0000005719/2024	0000006017/2024	28/06/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.904,00	3.904,00
0000000962/2023	0000005976/2024	0000006255/2024	03/07/2024	07.001-10.302.0008.20051-3.3.90.39.00.00-15001.002000	30.972.306/0001-70 CASA DE APOIO AMOR EM ACAO	0,00	10.850,00	10.850,00
0000004402/2023	0000005983/2024	0000006256/2024	03/07/2024	07.001-10.302.0008.20051-3.3.90.39.00.00-15001.002000	32.965.160/0001-61 CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	0,00	1.950,00	1.950,00
0000005004/2023	0000006741/2024	0000007022/2024	29/07/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.920,00	2.920,00
0000005061/2023	0000006740/2024	0000007023/2024	29/07/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	570,00	570,00
0000001963/2023	0000006912/2024	0000007198/2024	31/07/2024	07.001-10.302.0008.20052-3.3.90.39.00.00-26000.00604	28.444.581/0001-27 VINICIUS CARDO RESENDE & CIA LTDA	0,00	2.068,80	2.068,80
0000005061/2023	0000007604/2024	0000007922/2024	23/08/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00
0000005052/2023	0000008147/2024	0000008388/2024	03/09/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00
0000004981/2023	0000008135/2024	0000008386/2024	03/09/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	5.263,76	5.263,76
0000005061/2023	0000008136/2024	0000008387/2024	03/09/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00
0000004981/2023	0000008425/2024	0000008706/2024	12/09/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	8.590,00	8.590,00
0000005063/2023	0000008436/2024	0000008701/2024	12/09/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00
0000005067/2023	0000008427/2024	0000008702/2024	12/09/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00
0000005061/2023	0000008428/2024	0000008703/2024	12/09/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00
0000005005/2023	0000008430/2024	0000008704/2024	12/09/2024	07.001-10.122.0005.20042-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00
0000005004/2023	0000008429/2024	0000008705/2024	12/09/2024	07.001-10.302.0008.20049-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	730,00	730,00
0000004980/2023	0000008459/2024	0000008707/2024	12/09/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	22.195,00	22.195,00
0000005063/2023	0000008833/2024	0000009175/2024	27/09/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	220,00
0000004980/2023	0000008832/2024	0000009176/2024	27/09/2024	07.001-10.305.0011.20055-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.043,00	1.043,00
0000004981/2023	0000009795/2024	0000010147/2024	25/10/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18.200,00	18.200,00
0000005062/2023	0000009779/2024	0000010148/2024	25/10/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
0000004981/2023	0000010982/2024	0000011338/2024	03/12/2024	07.001-10.304.0010.20054-3.3.90.39.00.00-15001.002000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.202,00	1.202,00
TOTAL PAGO:						331.629,45	806.543,05	1.138.172,50
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						331.629,45	806.543,05	1.138.172,50

CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
 AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000007471/2023	00000002755/2024	00000002903/2024	03/04/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000006628/2023	00000003837/2024	00000004712/2024	21/05/2024	06.002-12.361.0032.20029-3.3.90.39.00.00-15500000000	26.574.309/0001-89 WMSN SERRALHERIA E SERVICOS ERRELI - EPP	0,00	20.422,57	20.422,57
00000007471/2023	00000004487/2024	00000004762/2024	22/05/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000007471/2023	00000004555/2024	00000004840/2024	24/05/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000007512/2023	00000004690/2024	00000005179/2024	03/06/2024	06.001-12.365.0038.20027-3.3.90.39.00.00-15001001000	26.574.309/0001-89 WMSN SERRALHERIA E SERVICOS ERRELI - EPP	0,00	26.180,00	26.180,00
00000007471/2023	00000005635/2024	00000005941/2024	26/06/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000007471/2023	00000007117/2024	00000007368/2024	07/08/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000000216/2023	00000007577/2024	00000007958/2024	23/08/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000007471/2023	00000008853/2024	00000009323/2024	30/09/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000007471/2023	00000009817/2024	00000010174/2024	29/10/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000000216/2023	00000010534/2024	00000010860/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	162,38	162,38
0000000216/2023	00000010533/2024	00000010861/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	93,25	93,25
0000000216/2023	00000010532/2024	00000010862/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	162,38	162,38
0000000216/2023	00000010540/2024	00000010863/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	93,25	93,25
0000000216/2023	00000010542/2024	00000010865/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
0000000216/2023	00000010535/2024	00000010866/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	93,25	93,25
0000000216/2023	00000010538/2024	00000010864/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
0000000216/2023	00000010541/2024	00000010866/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	162,38	162,38
0000000216/2023	00000010542/2024	00000010865/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
0000000216/2023	00000010537/2024	00000010867/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
0000000216/2023	00000010541/2024	00000010866/2024	19/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	162,38	162,38
0000000218/2023	00000010543/2024	00000010871/2024	19/11/2024	06.001-12.365.0038.20027-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	93,25	93,25
0000000218/2023	00000010544/2024	00000010872/2024	19/11/2024	06.001-12.365.0038.20027-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	162,38	162,38
0000000218/2023	00000010545/2024	00000010873/2024	19/11/2024	06.001-12.365.0038.20027-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
0000000218/2023	00000010546/2024	00000010622/2024	25/11/2024	06.001-12.365.0038.20027-3.3.90.39.00.00-15001001000	76.535.764/0329-32 OI S.A.	0,00	157,99	157,99
00000007471/2023	00000010782/2024	00000011145/2024	27/11/2024	06.001-12.361.0040.20011-3.3.90.39.00.00-15001001000	51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PAGO:						1.341.203,37	318.138,41	1.659.341,78
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						1.341.203,37	318.138,41	1.659.341,78

CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-020076/O-3 T-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
0000007933/2023	00000034588/2023	00000000388/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20032-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	1.278,51	0,00	1.278,51
0000007935/2023	00000034590/2023	00000000393/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20033-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	4.857,55	0,00	4.857,55
0000007985/2023	00000034640/2023	00000000390/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20032-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	29,37	0,00	29,37
0000007988/2023	00000034643/2023	00000000397/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	18.561,84	0,00	18.561,84
0000007934/2023	00000034589/2023	00000000391/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20032-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	54.147,27	0,00	54.147,27
0000007936/2023	00000034591/2023	00000000395/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20035-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	21.238,05	0,00	21.238,05
0000007937/2023	00000034592/2023	00000000396/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	429,66	0,00	429,66
0000007938/2023	00000034593/2023	00000000399/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20036-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	45.700,94	0,00	45.700,94
0000007984/2023	00000034639/2023	00000000388/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20032-3.1.90.13.00.00-15021001000	29.979.036/0083-97 INSS	21.332,58	0,00	21.332,58
0000007986/2023	00000034641/2023	00000000392/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20033-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	1.297,14	0,00	1.297,14
0000007987/2023	00000034642/2023	00000000394/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20035-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	5.263,20	0,00	5.263,20
0000007989/2023	00000034644/2023	00000000398/2024	19/01/2024	06.003-12.365.0103.20084-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0083-97 INSS	1.331,08	0,00	1.331,08
TOTAL PAGO:						175.467,19	0,00	175.467,19
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						175.467,19	0,00	175.467,19

CLAUDINEI SINGOLANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ZEINER COSTA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/GO-02/0076/O-3 T-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

BALANÇO DE GOVERNO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.438.521,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.924.718,89
CONTRIBUIÇÕES	1.138.876,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.004,51
RECEITA PATRIMONIAL	761.811,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.486.163,20
RECEITA DE SERVIÇOS	201.974,86	SUPERAVIT CORRENTE	4.144.594,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.386.801,49	SUB TOTAL	36.817.480,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.055.634,17		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.472.826,91	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.638.966,36	INVESTIMENTOS	13.468.921,74
SUB TOTAL	36.817.480,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.913,79
		SUB TOTAL	13.653.835,53
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	50.471.316,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.575.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.259.754,78		
DEFICIT DE CAPITAL	7.819.080,75		
SUB TOTAL	13.653.835,53		
TOTAL	50.471.316,19		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	36.817.480,66	DESPESAS CORRENTES	36.817.480,66
RECEITAS DE CAPITAL	13.653.835,53	DESPESAS DE CAPITAL	13.653.835,53
TOTAL	50.471.316,19	TOTAL	50.471.316,19

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733,626-49ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668,001-40GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667,991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			39.983.620,11
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.438.521,89	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.177.103,71	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		622.134,35	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	305.036,18		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	248.817,02		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.750,56		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	41.361,29		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	13.107,31		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	317.098,17		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	317.098,17		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.141.170,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.141.170,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	878.403,03		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	878.403,03		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	262.767,34		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	262.767,34		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		413.798,99	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	413.798,99		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	413.798,99		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	413.089,66		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	240,43		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	441,03		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	27,87		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		261.418,18	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.277,91	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.277,91		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.175,72		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	92,90		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	9,29		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		227.140,27	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.140,27		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	214.479,15		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	851,22		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.963,61		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	846,29		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.138.876,28	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.090.998,58	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.090.998,58	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.090.998,58		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.090.800,82		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.090.800,82		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	197,76		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	197,76		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.877,70		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	47.877,70		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		761.811,42	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.400,00	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.400,00	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	6.400,00		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.400,00		
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.400,00		
1311.01.1.2.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		755.411,42	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		755.411,42	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	755.411,42		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	755.411,42		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		201.974,86	
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			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
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		201.974,86	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		201.974,86	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	201.974,86		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	193.089,40		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	573,53		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	8.311,93		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.386.801,49	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.176.965,67	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.468.409,61	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.207.590,40		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.677.831,59		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.677.831,59		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	529.758,81		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	529.758,81		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.045.194,05		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.045.194,05		
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	215.625,16		
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	215.625,16		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		255.411,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	255.411,74		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.411,74		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	255.411,74		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.713.818,71	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.713.818,71		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.460.944,30		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.460.944,30		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	57.868,43		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	57.868,43		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.438,67		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	115.438,67		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	51.040,56		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	51.040,56		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	28.526,75		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	28.526,75		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		268.341,98	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.013,28		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	178.013,28		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	55.976,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	55.976,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	34.352,70		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	34.352,70		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		34.446,95	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	34.446,95		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	34.446,95		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		133.956,39	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	133.956,39		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	133.956,39		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.580,29	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	264.131,52		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	264.131,52		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022	38.448,77		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	38.448,77		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.156.354,78	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.365.669,69	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.620.987,31		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.620.987,31		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	656.134,50		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	656.134,50		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	66.483,50		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	66.483,50		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.064,38		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	22.064,38		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		741.410,57	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	741.410,57		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	741.410,57		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.260.611,77	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.260.611,77		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.260.611,77		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.788.662,75	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.659,90		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	43.659,90		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	652.884,00		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS Progr.Educação-PRINCIPAL	652.884,00		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.092.118,85		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.092.118,85		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.053.481,04	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.Educação-FUNDEB		3.053.481,04	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.Educação-FUNDEB	3.053.481,04		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.053.481,04		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.055.634,17	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2,35	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2,35	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2,35		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	2,35		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.011.326,50	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		24.447,09	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.447,09		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	24.447,09		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		986.879,41	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	986.879,41		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	986.879,41		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		44.305,32	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.305,32	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	43.616,00		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	43.616,00		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	689,32		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	689,32		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	689,32		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.834.754,78
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.575.000,00	
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.575.000,00	
2119.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.575.000,00	
2119.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.575.000,00		
2119.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO	3.575.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2400.00.0.0.00.00.00.00	INTERNO-PRINCIPAL			
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.259.754,78	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
2422.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL		2.259.754,78	
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.859.754,78		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	1.859.754,78		
2422.99.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.99.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2429.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.859.754,78	
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		400.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00		
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	400.000,00		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			1.472.826,91
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.472.826,91	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.472.826,91	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.472.826,91	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.472.826,91		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.472.826,91		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.472.826,91		
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.			-4.638.966,36
9170.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.638.966,36	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.784.661,13	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.784.661,13	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.575.622,45		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-209.038,68		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-209.038,68		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.854.305,23	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.854.305,23	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.723.079,32		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.723.079,32		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.225,91		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-131.225,91		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	42.652.235,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.672.886,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.924.718,89
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				90.149,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		90.149,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.149,00				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.335.792,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		399.484,38			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	50.762,74				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	61.837,36				
3.1.90.01.16	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ/ACIDENTE TRABA	17.415,31				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	269.468,97				
3.1.90.03	PENSÕES		52.119,07			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	52.119,07				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		601.959,01			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	562.226,23				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.125,07				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.607,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.151.529,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.757.622,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.659.302,96				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	34.870,83				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	14.228,01				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	19.795,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	208.278,04				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	89.431,90				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.533,34				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	25.472,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	78.860,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	459.122,71				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	115.133,95				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	23.696,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.054,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	633.958,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	25.177,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	149.635,79				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	293.652,97				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	453.197,82				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	28.753,30				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	53.748,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.921,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	156.512,60				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	174.367,68				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.040,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.529,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	66.529,30				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		114.541,26			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	114.541,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		612.709,22			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	612.709,22				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGã				1.498.777,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.498.777,45			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	5.238,79				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.420.323,18				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	69.085,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.129,53				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				262.004,51	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.004,51	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		262.004,51			
3.2.90.21.04	JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS	262.004,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.486.163,20	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				142.166,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		142.166,60			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	51.840,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	90.326,60				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				753.842,43	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		753.842,43			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	753.842,43				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.590.154,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		189,59			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	189,59				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.672.886,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.486.163,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.590.154,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			99.250,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	99.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.439.586,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.722.882,97				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.205,20				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	111.370,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.867,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	495.303,18				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.247,69				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.669,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210.405,87				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.955,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.341,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	73.648,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.897,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.037.012,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.496,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.110,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	586,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.676,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	276.605,66				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.237.292,25				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.506,58				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.080,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	115.425,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		60.040,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.900,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	52.140,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		419.188,46			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	8.784,00				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	260.803,08				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	113.481,38				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	36.120,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.153,07			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.153,07				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		501.534,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	375.534,33				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	126.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.140,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.900,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	650,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.200,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	18.390,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.672.886,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.486.163,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.590.154,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.296.309,70	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		547,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		45.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		63.694,29			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.090,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		76.012,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		94.627,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		549.136,03			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		89.620,12			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.486.915,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		41.276,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		128.971,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		874.006,53			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		770.338,67			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.686,13			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		86.631,71			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		649.461,35			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.749,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		50.360,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		7.440,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		70.091,60			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		39.134,70			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI		274.192,02			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.378.343,58			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.146,58			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		183.339,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		48.742,08			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.588,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTER		370,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.865,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÁNSITO		1.851,31			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.391,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN			581.379,06		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		185.749,28			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		293.340,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		35.996,28			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV		5.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		61.293,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			9.196,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			9.196,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			365.331,77		
3.3.90.47.01	PASEP			365.331,77		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			8.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)			8.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			767.503,77		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		712.893,96			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.653.835,53
4.4	INVESTIMENTOS					13.468.921,74
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				377,34	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				377,34	
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			377,34		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.468.544,40	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.160.220,10		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.160.220,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.301.063,70		
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		1.981.067,48			
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		319.996,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			961.342,95		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		961.342,95			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.653.835,53
4.4	INVESTIMENTOS				13.468.921,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.468.544,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.917.411,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		3.759,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.693,06			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.575.000,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.950,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.126,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.590,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		240.000,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		98.850,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		62.445,44			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		866.500,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.098,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		90.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.506,15			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		38.506,15			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				184.913,79	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				184.913,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		184.913,79			
4.6.90.71.04	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO		184.913,79			
TOTAL						46.326.722,13

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.735.362,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.640.753,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142.852,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.073.903,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.017.744,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		411.056,30			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		559.543,68			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.274,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		28.578,83			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.564,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		8.726,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.158,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		56.158,94			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			68.949,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			68.949,78		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:		68.949,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.900,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					497.900,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.171,48			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		2.393,96			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		112,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.117,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.399,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		482,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		586,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		134.829,49			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.114,84			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		686,13			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		65.643,47			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.000,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		7.440,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.275,05			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		30.000,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E		370,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		37.400,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		32.400,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		268.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		268.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.608,80
4.4	INVESTIMENTOS					94.608,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					94.608,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.608,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.010,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		75.500,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.098,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					754.473,24
3	DESPESAS CORRENTES					752.523,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.478,88
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				407.211,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.015,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	364.866,30				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.149,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.031,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	30.716,47				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.314,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.164,81			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.164,81				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			8.266,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.266,90			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.266,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.044,36
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				11.204,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.204,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	11.204,00				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				325.840,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.789,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	66.548,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.110,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.623,70				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.506,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		102.740,21			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.130,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.050,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.435,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.660,21				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.865,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.810,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	127.810,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.950,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				1.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	ASSESSORIA JURIDICA					247.395,51
3	DESPESAS CORRENTES					247.395,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.206,84
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					197.873,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					197.873,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		169.605,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.133,83			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		14.133,83			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					35.333,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.333,22
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		35.333,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.188,67
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					14.188,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10.438,67
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.480,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.958,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	CONTROLADORIA					221.816,50
3	DESPESAS CORRENTES					221.816,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.066,50
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					192.171,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					192.171,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		133.900,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		33.475,08			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.649,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.947,95			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.199,08			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					27.894,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.894,75
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		27.894,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GERENCIA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					1.475.203,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.290.289,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.345,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					432.248,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					390.240,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		249.817,94			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		55.275,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		15.700,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.191,45			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.483,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		23.530,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.042,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.601,98			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.345,67			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		15.631,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		620,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.890,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		13.089,82			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		15.800,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					13.117,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		13.117,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					55.097,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					55.097,07
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.097,07			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					262.004,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					262.004,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					262.004,51
3.2.90.21.04	JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS		262.004,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.938,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					540.938,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					126.000,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					27.107,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		140,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.967,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					365.331,77
3.3.90.47.01	PASEP		365.331,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.913,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					184.913,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.913,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					184.913,79
4.6.90.71.04	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO		184.913,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 02	GERENCIA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					360.594,25
3	DESPESAS CORRENTES					360.594,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.447,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					118.247,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					118.247,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		98.128,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.880,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.802,27			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.436,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					22.200,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.200,09
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		22.200,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.146,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.146,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					161,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		161,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					158.034,33
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		158.034,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.075,96
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		170,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.905,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					51.875,00
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		51.875,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.551.179,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.127,08
3.1.90	APLICACES DIRETAS					794.321,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					711.073,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		314.239,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		247.684,06			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.388,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		4.010,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF)		21.733,33			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		17.983,84			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		30.673,18			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.908,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		10.913,02			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.737,27			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		38.509,77			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		13.122,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.170,27			
3.1.90.13	OBRIGAES PATRONAIS				24.227,46	
3.1.90.13.03	OBRIGAES PATRONAIS - RGPS		24.227,46			
3.1.90.94	INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHISTAS				59.019,72	
3.1.90.94.01	INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHISTAS		59.019,72			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE ORGA				76.806,02	
3.1.91.13	OBRIGAES PATRONAIS				76.806,02	
3.1.91.13.03	OBRIGAES PATRONAIS - RPPS		76.806,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.052,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LU					79.122,60
3.3.50.41	CONTRIBUIES					79.122,60
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES		79.122,60			
3.3.90	APLICACES DIRETAS					1.600.929,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					53,48
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		53,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					158.147,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		67.957,83			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		533,08			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAO		19.667,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.506,91			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.195,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		4.486,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		3.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		19.550,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					148.500,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		148.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					859.634,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		45.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		9.475,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		3.685,09			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MV		120,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.307,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		259.576,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.285,19			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		17.633,24			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		14.306,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAES		5.749,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		222.336,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		143.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.588,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAES DE TRÂNSITO		1.851,31			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM					401.398,02
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		98.639,52			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		293.340,00			
3.3.90.40.12	AQUISIO DE SOFTWARE		9.418,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIES					9.196,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES		9.196,00			
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.575.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.575.000,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					3.575.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.575.000,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.575.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 04	FIGUEIROPOLIS-PREVI					540.945,67
3	DESPESAS CORRENTES					540.881,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.964,15
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					360,70
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					360,70
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	360,70				
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					451.603,45
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO					399.484,38
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		50.762,74			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		61.837,36			
3.1.90.01.16	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ/ACIDENTE T		17.415,31			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ		269.468,97			
3.1.90.03	PENSõES					52.119,07
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		52.119,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.917,18
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					540,96
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					540,96
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	540,96				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					88.376,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					52.379,94
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.947,86			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		48.742,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					35.996,28
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		35.996,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64,34
4.4	INVESTIMENTOS					64,34
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					64,34
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					64,34
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	64,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344,819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.015.581,09
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					18.579,60
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					18.579,60
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					18.579,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.557.407,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.125,07
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					2.125,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.300.425,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.804.581,15
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					442.132,18
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)					27.858,46
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)					101.709,69
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)					89.431,90
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)					24.533,34
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)					25.472,47
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI					17.064,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF					168.062,34
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					19.364,24
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					2.333,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					205.923,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					9.048,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					59.365,99
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO					105.179,89
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					179.747,95
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					18.615,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.918,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					1.169,13
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					27.749,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					114.541,26
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS					114.541,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					439.593,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					439.593,60
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					439.593,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					611.224,75
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					611.224,75
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					611.224,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					9,72
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA					9,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.078.794,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					346.636,17
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					19.390,97
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					41.524,91
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					6.247,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					48.745,89
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					10.955,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.594,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					20.509,13
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					6.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					32.730,50
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					2.676,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					276.605,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					259.177,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					113.481,38
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS					113.481,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.153,07
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					1.153,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					69.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ					69.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.750,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344.819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.750,00		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.200,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		13.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.319.679,42		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.750,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		40.164,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122.874,37			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.387,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.770,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD		128.971,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		71.443,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.526,45			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		635.155,35			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.171,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		177.834,20			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.146,58			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.099,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			30.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			8.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		8.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.552,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			199.609,81		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		145.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					858.183,44
4.4	INVESTIMENTOS					858.183,44
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			313,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			313,00		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		313,00			
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			857.870,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			857.870,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		3.759,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		225,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		16.860,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.627,24			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		791.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					2.785.297,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.785.297,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.795.588,50
3.1.90	APLICACões DIRETAS					1.595.277,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.477.628,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		914.311,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		250.030,70			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		7.012,37			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		74.346,51			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		33.673,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.801,71			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.948,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		87.605,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		20.718,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		36.088,83			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		27.128,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		964,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.388,88
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		24.388,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.767,65
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.767,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					87.492,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		87.492,00			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					200.311,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					200.311,05
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		200.311,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989.708,53
3.3.90	APLICACões DIRETAS					989.708,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					68,06
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		68,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					111.447,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		24.889,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.200,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.153,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		250,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.942,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		34.011,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					853.193,31
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		520,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		123.354,71			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		89.500,12			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.787,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		175.029,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.738,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		375.592,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38.671,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 02	GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					5.948.153,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.841.669,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.075,94
3.1.90	APLICaÇÕES DIRETAS					139.911,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.614,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		47.473,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.438,46			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		19.795,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		16.679,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.794,30			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.624,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.665,91			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.141,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.260,87		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.260,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.036,20		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.036,20			
3.1.91	APLICaÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				9.164,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.164,47		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.164,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.692.593,40
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				52.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			52.000,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		52.000,00			
3.3.90	APLICaÇÕES DIRETAS				2.640.593,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.787,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		734.908,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.648,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.660,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		920.567,73			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.764,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		446.814,26			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		115.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			389.055,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.166,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		262,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.672,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		154,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.106.484,50
4.4	INVESTIMENTOS					3.106.484,50
4.4.90	APLICaÇÕES DIRETAS					3.106.484,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.806.852,17
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.806.852,17			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			319.996,22		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		319.996,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			649.636,11		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		649.636,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			240.000,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		240.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			90.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		90.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 03	GERENCIA DE TRANSITO					61.596,36
3	DESPESAS CORRENTES					61.596,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.471,36
3.1.90	APLICACões DIRETAS				55.934,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.676,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		26.730,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		13.971,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		9.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.063,78			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		960,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		640,42			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		310,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.257,50			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.257,50			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã			5.537,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.537,00		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.407,47			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.129,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125,00
3.3.90	APLICACões DIRETAS				125,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				125,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		125,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 02	GERENCIA EDUCACIONAL					3.816.812,35
3	DESPESAS CORRENTES					3.803.966,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.582.532,87
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					1.428.582,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			197.384,32		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		197.384,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.172.133,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		726.069,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		110.456,61			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		922,10			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		10.637,07			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		3.956,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		75.141,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.992,98			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.115,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		90.176,05			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		3.020,37			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		75.128,84			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		59.962,92			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		10.553,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.161,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		439,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		18.680,76			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		6.040,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.121,76		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.121,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.781,32		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.781,32			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			153.950,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			153.950,26		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		153.950,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.221.433,66
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					2.221.433,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.011.948,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		300.501,68			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		1.205,20			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		108.976,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.827,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		185.616,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.874,57			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.508,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		21.616,07			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.133,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.231,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		343.457,02			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			260.803,08		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		260.803,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.600,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			879.122,59		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52.694,29			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.812,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		228.309,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		42.490,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.270,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		159.664,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		93.785,15			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.925,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.027,45			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		265.652,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		108,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI			24.709,76		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		24.709,76			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		20.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 02	GERENCIA EDUCACIONAL					3.816.812,35
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.845,82
4.4	INVESTIMENTOS					12.845,82
4.4.90	APLICACões DIRETAS					12.845,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.756,06	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.688,06			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.680,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.388,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.089,76	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.089,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 05	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO					3.039.776,72
3	DESPESAS CORRENTES					3.039.776,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.887.292,31
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					2.550.739,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					364.841,91
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		364.841,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.920.504,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.469.669,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.610,97			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		13.305,91			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		14.242,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPI		17.904,44			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RF		51.098,45			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.832,51			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		961,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.054,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		91.988,11			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.653,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		31.622,50			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		32.602,28			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		145.755,58			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.202,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.654,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.759,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		30.894,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					56.639,89
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		56.639,89			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					174.098,94
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		174.098,94			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					336.552,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					336.552,77
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		2.683,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		333.869,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.484,41
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					152.484,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					58,33
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		58,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.657,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.657,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					107.269,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		107.269,00			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES					2.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		2.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	GERENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					5.493.438,33
3	DESPESAS CORRENTES					159.002,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.148,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.148,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					114.404,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					106.271,62
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					8.133,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.343,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					23.343,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					12.400,35
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					12.400,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.853,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.853,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.125,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					7.125,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.588,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					1.588,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					140,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					140,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.435,41
4.4	INVESTIMENTOS					5.334.435,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.334.435,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.353.367,93
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					3.353.367,93
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.981.067,48
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE					1.981.067,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.351.353,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.330.865,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.868,76
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					585.562,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.607,71		
3.1.90.04.14	SERVICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		37.607,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			454.246,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		148.463,74			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		262.363,97			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		564,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		2.450,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		1.000,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.911,83			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.579,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.645,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		976,10			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		1.873,02			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.418,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.762,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		4.101,94			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		25.660,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			63.945,69		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		63.945,69			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			31.305,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.305,98		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		2.555,74			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		28.614,07			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:		136,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.996,68
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					51.840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					51.840,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLI		51.840,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					662.156,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.250,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					230.883,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		27.525,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.199,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		123.167,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.633,62			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.359,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		23.172,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.103,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.167,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.555,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			8.784,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.784,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.790,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.300,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		4.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					389.949,28
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		377,56			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.484,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.320,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		49.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		5.274,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		86.588,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50.321,13			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		70.091,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		93.436,18			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		155,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					22.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.488,20
4.4	INVESTIMENTOS					20.488,20
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					20.488,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.488,20		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.780,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.351.353,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.488,20
4.4	INVESTIMENTOS					20.488,20
4.4.90	APLICACES DIRETAS					20.488,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.488,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.063,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.225,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.420,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 01	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE					1.110.275,15
3	DESPESAS CORRENTES					999.087,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.783,72
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			71.208,70		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		71.208,70			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	71.208,70				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.760,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.726,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	133.005,02				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	90.786,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.388,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	67.033,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.346,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	11.697,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.248,02				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	220,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.931,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	8.800,18				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	131,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.101,74			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.101,74				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			27.814,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.814,49			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.814,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.303,43
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			90.076,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		90.076,72			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.076,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			465.226,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.360,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.131,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.474,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.979,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	811,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.825,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.956,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		384.949,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	919,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.340,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	16.198,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00				
3.3.90.39.75	SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE M/	274.192,02				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	27.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.166,67			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.166,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					111.188,00
4.4	INVESTIMENTOS					111.188,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.188,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		111.188,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	111.188,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 02	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO					870.933,92
3	DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					732.687,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		275.800,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		152.165,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		477,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		123.157,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		454.887,16			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.090,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		74.262,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.192,36			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.035,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		60.998,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.485,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		79.024,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.246,39
4.4	INVESTIMENTOS					138.246,39
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					138.246,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.830,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.980,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		98.850,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.416,39			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		37.416,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
02 10 01	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER					515.043,71
3	DESPESAS CORRENTES					307.489,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.440,96
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					136.440,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					116.012,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					4.298,96
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					98.159,65
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					5.328,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					6.448,44
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					1.776,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.218,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					6.218,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					14.210,10
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					14.210,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.048,91
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					171.048,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					4.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					59.461,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					270,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28.243,89
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					18.469,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					12.478,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					25.540,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS					25.540,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					0,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO					0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					58.796,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.087,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					8.900,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					1.980,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					40.598,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.231,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					22.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					207.553,84
4.4	INVESTIMENTOS					207.553,84
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					207.553,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					200.518,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					200.518,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.035,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					7.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO					
02 11 01	GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICACAO					1.527.251,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.519.378,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.444,55
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					123.444,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					95.788,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.983,37			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.028,81			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.776,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.713,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		8.713,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					18.942,29
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		18.942,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.933,51
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.395.933,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.250,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					44.585,57
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		403,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		34.164,33			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.253,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		453,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		111,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					34.500,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.900,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		26.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					36.120,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		36.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.262.061,27
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.256.298,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		99,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.663,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17.416,67
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.416,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.873,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.873,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					7.873,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.873,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.063,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.810,00			
TOTAL GERAL						46.326.722,13

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
031	Ação Legislativa	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
1090.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	75.500,00		75.500,00
1098.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO EM GERAL	19.108,80		19.108,80
2002.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.640.753,96	1.640.753,96
TOTAL		94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.950,00	1.221.735,25	1.223.685,25
122	Administração Geral	1.950,00	999.918,75	1.001.868,75
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	247.395,51	247.395,51
2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		247.395,51	247.395,51
0011	GESTÃO EXECUTIVA	1.950,00	719.658,24	721.608,24
1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ GABINETE DO PREFEITO	1.950,00		1.950,00
2033.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		719.658,24	719.658,24
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.865,00	32.865,00
2004.0000	DESPESA COM PUBLICIDADE DAS ACOES DO EXECUTIVO		32.865,00	32.865,00
124	Controle Interno	0,00	221.816,50	221.816,50
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	221.816,50	221.816,50
2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		221.816,50	221.816,50
TOTAL		1.950,00	1.221.735,25	1.223.685,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.470.465,56	1.470.465,56
123	Administração Financeira	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
2006.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.109.871,31	1.109.871,31
129	Administração de Receitas	0,00	360.594,25	360.594,25
0023	ARRECADÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	360.594,25	360.594,25
2007.0000	MANUTENCAO DA GERENCIA TRIBUTARIA		360.594,25	360.594,25
28	Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	365.331,77	365.331,77
2034.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		365.331,77	365.331,77
TOTAL		0,00	1.835.797,33	1.835.797,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
122	Administração Geral	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/SEC. ADMINISTRACÃO			0,00
1150.0000	Implantação de Usina de Energia Solar Fotovoltaica	3.575.000,00		3.575.000,00
2008.0000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ A SEC DE ADMINISTRACAO		2.472.056,78	2.472.056,78
2146.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE MUNICIPALISTA - AMM		79.122,60	79.122,60
09	Previdência Social	0,00	540.945,67	540.945,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	540.945,67	540.945,67
0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	540.945,67	540.945,67
2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA FIGUEIROPOLIS-PREVI		89.342,22	89.342,22
2134.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - RPPS		451.603,45	451.603,45
TOTAL		3.575.000,00	3.092.125,05	6.667.125,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	356.844,20	7.987.975,43	8.344.819,63
122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
2010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE		904.773,01	904.773,01
301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		2.583.617,03	2.583.617,03
2058.0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. PARA ATENÇÃO BASICA		501.026,24	501.026,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	356.844,20	3.666.280,24	4.023.124,44
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	356.844,20	3.666.280,24	4.023.124,44
1134.0000	Aquisição de Veiculo Vam para Saude	356.844,20		356.844,20
2053.0000	CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		630.117,35	630.117,35
2082.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.035.738,89	3.035.738,89
2124.0000	MICROREGIONALIZAÇÃO - UDR		424,00	424,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
2016.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA FARMACEUTICAS BASICA		229.428,81	229.428,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	34.468,55	34.468,55
2022.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA		34.468,55	34.468,55
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	68.381,55	68.381,55
2023.0000	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		68.381,55	68.381,55
TOTAL		356.844,20	7.987.975,43	8.344.819,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	90.000,00	2.846.893,39	2.936.893,39
122	Administração Geral	90.000,00	2.846.893,39	2.936.893,39
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.596,36	61.596,36
2036.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GERENCIA DE TR ANSITO		61.596,36	61.596,36
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	90.000,00	2.785.297,03	2.875.297,03
1151.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	90.000,00		90.000,00
2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE I NFRAESTRUTURA		2.785.297,03	2.785.297,03
15	Urbanismo	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
451	Infra-Estrutura Urbana	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
1014.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU CALCAMENTO DE VIAS URBANAS	2.126.848,39		2.126.848,39
17	Saneamento	0,00	740.442,07	740.442,07
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	740.442,07	740.442,07
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	740.442,07	740.442,07
2132.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E E SGOTO		740.442,07	740.442,07
25	Energia	0,00	166.495,91	166.495,91
752	Energia Elétrica	0,00	166.495,91	166.495,91
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	166.495,91	166.495,91
2127.0000	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA		166.495,91	166.495,91
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00	0,00	126.825,00
1041.0000	RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	126.825,00		126.825,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - ZONA RURAL		2.697.542,47	2.697.542,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
TOTAL		2.343.673,39	6.451.373,84	8.795.047,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
122	Administração Geral	740,00	990.676,11	991.416,11
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	740,00	990.676,11	991.416,11
1113.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	740,00		740,00
2125.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		990.676,11	990.676,11
306	Alimentação e Nutrição	0,00	112.288,83	112.288,83
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	112.288,83	112.288,83
2030.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) CRECHE		18.607,59	18.607,59
2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) PRE ESCOLA		4.770,25	4.770,25
2032.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) FUNDAMENTAL		32.257,74	32.257,74
2039.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		30.975,08	30.975,08
2078.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		22.332,63	22.332,63
2079.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		3.345,54	3.345,54
361	Ensino Fundamental	2.773,79	2.552.836,39	2.555.610,18
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
2084.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		710.181,56	710.181,56
2099.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		192.311,84	192.311,84
2107.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FETHAB		45.171,52	45.171,52
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.773,79	1.605.171,47	1.607.945,26
1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	2.773,79		2.773,79
2024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70%		768.101,92	768.101,92
2028.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		146.627,43	146.627,43
2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		690.442,12	690.442,12
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASIC A	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.P/ CRECHE	4.392,03		4.392,03
1061.0000	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P / PRE ESCOLA	4.940,00		4.940,00
2026.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70%		1.720.695,68	1.720.695,68
2027.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30%		583.950,43	583.950,43
2029.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		651.668,62	651.668,62
2044.0000	MANUTENCAO DO PNATE		38.620,00	38.620,00
2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		150.517,19	150.517,19
2115.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS		42.490,00	42.490,00
TOTAL		12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.510.356,56	1.510.356,56
122	Administração Geral	0,00	814.257,48	814.257,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	814.257,48	814.257,48
2018.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE ASSI STENCIA SOCIAL		814.257,48	814.257,48
244	Assistência Comunitária	0,00	696.099,08	696.099,08
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	537.096,16	537.096,16
2140.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO CIAL BASICA		213.460,86	213.460,86
2141.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS			0,00
2142.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UN ICO E PROG.BOLSA FAMIL		97.676,17	97.676,17
2143.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		145.332,63	145.332,63
2144.0000	MANUTENÇÃO COM PARCERIAS ENTRE A ADM E AS ORGANIZAÇÕES DA SO		51.840,00	51.840,00
2147.0000	PROCAD SUAS		10.552,30	10.552,30
2148.0000	IGTV		18.234,20	18.234,20
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT E	0,00	159.002,92	159.002,92
2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.002,92	159.002,92
16	Habitação	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
482	Habitação Urbana	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
1200.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	5.334.435,41		5.334.435,41
TOTAL		5.334.435,41	1.510.356,56	6.844.791,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	128.588,00	981.687,15	1.110.275,15
122	Administração Geral	128.588,00	546.209,71	674.797,71
0025	GESTÃO AMBIENTAL	128.588,00	546.209,71	674.797,71
1075.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES P/ S EC. MEIO AMBIENTE	17.400,00		17.400,00
1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	111.188,00		111.188,00
2129.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SEC DE MEIO A MBIENTE		546.209,71	546.209,71
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	435.477,44	435.477,44
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	435.477,44	435.477,44
2013.0000	COLETA, ESCOAMENTO E DEPOSITO DE RESIDU OS		341.260,74	341.260,74
2070.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSORCIO DE DESENV LVIMENTO		94.216,70	94.216,70
20	Agricultura	136.266,39	734.667,53	870.933,92
606	Extensão Rural	136.266,39	734.667,53	870.933,92
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AG RICULAS	136.266,39	734.667,53	870.933,92
1103.0000	AQUISIÇÕES DE EQUIP. VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS	136.266,39		136.266,39
2042.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A GERENCIA D E AGRICULTURA		734.667,53	734.667,53
TOTAL		264.854,39	1.716.354,68	1.981.209,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	200.518,84	314.524,87	515.043,71
122	Administração Geral	200.518,84	314.524,87	515.043,71
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	200.518,84	314.524,87	515.043,71
1022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINAZIO DE ESPORTE	200.518,84		200.518,84
2133.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC DE ESPORTE E LAZER		314.524,87	314.524,87
TOTAL		200.518,84	314.524,87	515.043,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
392	Difusão Cultural	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENS E	0,00	1.353.155,56	1.353.155,56
2000.0000	FESTIVIDADES COMEMORATIVAS E CULTURAIS		1.353.155,56	1.353.155,56
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACÃO	0,00	174.095,50	174.095,50
2046.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC. CULTURA, TURISMO E COMUNICACÃO		174.095,50	174.095,50
TOTAL		0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
TOTAL GERAL		12.184.730,85	34.141.991,28	46.326.722,13

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
031	Ação Legislativa	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	94.608,80	1.640.753,96	1.735.362,76
04	Administração	3.666.950,00	8.090.273,58	11.757.223,58
122	Administração Geral	3.666.950,00	6.397.991,52	10.064.941,52
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	308.991,87	308.991,87
0011	GESTÃO EXECUTIVA	1.950,00	719.658,24	721.608,24
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.865,00	32.865,00
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	90.000,00	2.785.297,03	2.875.297,03
123	Administração Financeira	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
124	Controle Interno	0,00	221.816,50	221.816,50
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	221.816,50	221.816,50
129	Administração de Receitas	0,00	360.594,25	360.594,25
0023	ARRECADÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	360.594,25	360.594,25
08	Assistência Social	18.234,20	1.492.122,36	1.510.356,56
122	Administração Geral	0,00	814.257,48	814.257,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	814.257,48	814.257,48
244	Assistência Comunitária	18.234,20	677.864,88	696.099,08
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.234,20	518.861,96	537.096,16
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	159.002,92	159.002,92
09	Previdência Social	0,00	540.945,67	540.945,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	540.945,67	540.945,67
0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	540.945,67	540.945,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	540.945,67	540.945,67
10	Saúde	0,00	8.344.819,63	8.344.819,63
122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.023.124,44	4.023.124,44
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.124,44	4.023.124,44
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	34.468,55	34.468,55
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E O AMBIENT	0,00	68.381,55	68.381,55
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
122	Administração Geral	740,00	990.676,11	991.416,11
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	740,00	990.676,11	991.416,11
306	Alimentação e Nutrição	0,00	112.288,83	112.288,83
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	112.288,83	112.288,83
361	Ensino Fundamental	2.773,79	2.552.836,39	2.555.610,18
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	2.773,79	1.605.171,47	1.607.945,26
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
13	Cultura	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
392	Difusão Cultural	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	1.353.155,56	1.353.155,56
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	174.095,50	174.095,50
15	Urbanismo	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
451	Infra-Estrutura Urbana	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
16	Habitação	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
482	Habitação Urbana	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
17	Saneamento	0,00	740.442,07	740.442,07
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	740.442,07	740.442,07
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	740.442,07	740.442,07
18	Gestão Ambiental	128.588,00	981.687,15	1.110.275,15
122	Administração Geral	128.588,00	546.209,71	674.797,71
0025	GESTÃO AMBIENTAL	128.588,00	546.209,71	674.797,71
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	435.477,44	435.477,44
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	435.477,44	435.477,44
20	Agricultura	136.266,39	734.667,53	870.933,92
606	Extensão Rural	136.266,39	734.667,53	870.933,92
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULTURA	136.266,39	734.667,53	870.933,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	166.495,91	166.495,91
752	Energia Elétrica	0,00	166.495,91	166.495,91
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	166.495,91	166.495,91
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00	0,00	126.825,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
27	Desporto e Lazer	200.518,84	314.524,87	515.043,71
122	Administração Geral	200.518,84	314.524,87	515.043,71
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	200.518,84	314.524,87	515.043,71
28	Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	365.331,77	365.331,77
TOTAL		11.846.120,85	34.480.601,28	46.326.722,13

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.735.362,76	0,00	1.735.362,76
01 031	Ação Legislativa	1.735.362,76	0,00	1.735.362,76
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.735.362,76		1.735.362,76
04	Administração	8.092.223,58	3.665.000,00	11.757.223,58
04 122	Administração Geral	6.399.941,52	3.665.000,00	10.064.941,52
04 122 0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	308.991,87		308.991,87
04 122 0011	GESTÃO EXECUTIVA	721.608,24		721.608,24
04 122 0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.179,38	3.575.000,00	6.126.179,38
04 122 0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	32.865,00		32.865,00
04 122 0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	2.785.297,03	90.000,00	2.875.297,03
04 123	Administração Financeira	1.109.871,31	0,00	1.109.871,31
04 123 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	1.109.871,31		1.109.871,31
04 124	Controle Interno	221.816,50	0,00	221.816,50
04 124 0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	221.816,50		221.816,50
04 129	Administração de Receitas	360.594,25	0,00	360.594,25
04 129 0023	ARRECAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	360.594,25		360.594,25
08	Assistência Social	1.127.981,09	382.375,47	1.510.356,56
08 122	Administração Geral	814.257,48	0,00	814.257,48
08 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	814.257,48		814.257,48
08 244	Assistência Comunitária	313.723,61	382.375,47	696.099,08
08 244 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.720,69	382.375,47	537.096,16
08 244 0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	159.002,92		159.002,92
08 244 0048	COVID - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS			
09	Previdência Social	0,00	540.945,67	540.945,67
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	540.945,67	540.945,67
09 272 0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	540.945,67	540.945,67
10	Saúde	33.055,57	8.311.764,06	8.344.819,63
10 122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
10 122 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
10 301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
10 301 0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.055,57	3.990.068,87	4.023.124,44
10 302 0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.055,57	3.990.068,87	4.023.124,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
10 303 0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
10 304 0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	34.468,55	34.468,55
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
10 305 0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	68.381,55	68.381,55
12	Educação	161.272,85	6.695.316,22	6.856.589,07
12 122	Administração Geral	0,00	991.416,11	991.416,11
12 122 0012	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	991.416,11	991.416,11
12 306	Alimentação e Nutrição	56.653,25	55.635,58	112.288,83
12 306 0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.653,25	55.635,58	112.288,83
12 361	Ensino Fundamental	104.619,60	2.450.990,58	2.555.610,18
12 361 0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORT E ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
12 361 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	104.619,60	1.503.325,66	1.607.945,26
12 365	Educação Infantil	0,00	3.197.273,95	3.197.273,95
12 365 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.197.273,95	3.197.273,95
13	Cultura	927.251,06	600.000,00	1.527.251,06
13 392	Difusão Cultural	927.251,06	600.000,00	1.527.251,06
13 392 0031	FORTELECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLINSE	753.155,56	600.000,00	1.353.155,56
13 392 0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO	174.095,50		174.095,50
15	Urbanismo	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
16	Habitação	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
16 482	Habitação Urbana	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
16 482 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
17	Saneamento	740.442,07	0,00	740.442,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	740.442,07	0,00	740.442,07
17 512 0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	740.442,07		740.442,07
18	Gestão Ambiental	1.110.275,15	0,00	1.110.275,15
18 122	Administração Geral	674.797,71	0,00	674.797,71
18 122 0025	GESTÃO AMBIENTAL	674.797,71		674.797,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	435.477,44	0,00	435.477,44
18 541 0025	GESTÃO AMBIENTAL	435.477,44		435.477,44
20	Agricultura	833.517,53	37.416,39	870.933,92
20 606	Extensão Rural	833.517,53	37.416,39	870.933,92
20 606 0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	833.517,53	37.416,39	870.933,92
25	Energia	79.148,99	87.346,92	166.495,91
25 752	Energia Elétrica	79.148,99	87.346,92	166.495,91
25 752 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	79.148,99	87.346,92	166.495,91
26	Transporte	285.667,49	2.538.699,98	2.824.367,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
26 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00		126.825,00
26 782	Transporte Rodoviário	158.842,49	2.538.699,98	2.697.542,47
26 782 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	158.842,49	2.538.699,98	2.697.542,47
27	Desporto e Lazer	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 122	Administração Geral	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 122 0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
28	Encargos Especiais	363.130,70	2.201,07	365.331,77
28 846	Outros Encargos Especiais	363.130,70	2.201,07	365.331,77
28 846 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	363.130,70	2.201,07	365.331,77
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			
TOTAL		16.450.567,27	29.876.154,86	46.326.722,13

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.735.362,76
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.735.362,76
01	Legislativa	1.735.362,76
02	PODER EXECUTIVO	44.591.359,37
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.223.685,25
04	Administração	1.223.685,25
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.835.797,33
04	Administração	1.470.465,56
28	Encargos Especiais	365.331,77
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.667.125,05
04	Administração	6.126.179,38
09	Previdência Social	540.945,67
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.344.819,63
10	Saúde	8.344.819,63
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	8.795.047,23
04	Administração	2.936.893,39
15	Urbanismo	2.126.848,39
17	Saneamento	740.442,07
25	Energia	166.495,91
26	Transporte	2.824.367,47
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.856.589,07
12	Educação	6.856.589,07
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.844.791,97
08	Assistência Social	1.510.356,56
16	Habitação	5.334.435,41
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.981.209,07
18	Gestão Ambiental	1.110.275,15
20	Agricultura	870.933,92
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	515.043,71
27	Desporto e Lazer	515.043,71
02 11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO	1.527.251,06
13	Cultura	1.527.251,06

TOTAL GERAL		46.326.722,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

ORGAOS

EDUARDO FLAUSINO VILELA

PREFEITO MUNICIPAL

726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA

SECRETARIO FINANÇAS

027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA

CONATADORA

027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	40.780.390,29	39.983.620,11		796.770,18
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.039.306,13	2.438.521,89		600.784,24
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.646.962,34	2.177.103,71		469.858,63
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.412.962,34	622.134,35		790.827,99
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	358.100,00	305.036,18		53.063,82
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	301.700,00	248.817,02		52.882,98
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.400,00	1.750,56		649,44
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	42.000,00	41.361,29		638,71
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.000,00	13.107,31	1.107,31	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.054.862,34	317.098,17		737.764,17
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.051.262,34	317.098,17		734.164,17
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00			600,00
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	2.400,00			2.400,00
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600,00			600,00
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	738.000,00	1.141.170,37	403.170,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	738.000,00	1.141.170,37	403.170,37	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	688.000,00	878.403,03	190.403,03	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	688.000,00	878.403,03	190.403,03	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	262.767,34	212.767,34	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	50.000,00	262.767,34	212.767,34	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	460.000,00	413.089,66		46.910,34
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.200,00	240,43		959,57
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	14.400,00	441,03		13.958,97
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.400,00	27,87		2.372,13
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	18.000,00			18.000,00
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	18.000,00			18.000,00
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	14.400,00			14.400,00
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.200,00			1.200,00
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.200,00			1.200,00
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.200,00			1.200,00
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	392.343,79	261.418,18		130.925,61
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.220,00	34.277,91		45.942,09
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	80.220,00	34.277,91		45.942,09
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	73.020,00	34.175,72		38.844,28
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	600,00			600,00
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	92,90		5.907,10
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	600,00	9,29		590,71
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.123,79	227.140,27		84.983,52
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	312.123,79	227.140,27		84.983,52
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	273.723,79	214.479,15		59.244,64
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.000,00	851,22		5.148,78
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	10.963,61		19.036,39
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.400,00	846,29		1.553,71
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	942.010,00	1.138.876,28	196.866,28	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	836.410,00	1.090.998,58	254.588,58	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	836.410,00	1.090.998,58	254.588,58	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTERua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Balauço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.0.0.00.00.00.01	836.410,00	1.090.998,58	254.588,58	
1215.01.1.0.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	836.190,00	1.090.800,82	254.610,82
1215.01.1.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	835.970,00	1.090.800,82	254.830,82
1215.01.1.2.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	220,00		220,00
1215.01.2.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	220,00	197,76	22,24
1215.01.2.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	220,00	197,76	22,24
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1241.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1241.50.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1241.50.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	47.100,00	761.811,42	714.711,42
1310.00.0.0.00.00.00.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.400,00	6.400,00	2.000,00
1311.00.0.0.00.00.00.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.400,00	6.400,00	2.000,00
1311.01.0.0.00.00.00.01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1311.01.1.0.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	6.400,00	4.400,00
1311.01.1.1.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500,00	6.400,00	5.900,00
1311.01.1.2.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	500,00		500,00
1311.01.1.3.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500,00		500,00
1311.01.1.4.00.00.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00		500,00
1311.01.2.0.00.00.00.01	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.200,00		1.200,00
1311.01.2.1.00.00.00.01	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.200,00		1.200,00
1311.02.0.0.00.00.00.01	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	600,00		600,00
1311.02.0.1.00.00.00.01	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	600,00		600,00
1311.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00		600,00
1311.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	600,00		600,00
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	42.700,00	755.411,42	712.711,42
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.700,00	755.411,42	712.711,42
1321.01.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1321.01.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1321.04.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	200,00		200,00
1321.04.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	200,00		200,00
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	527.800,00	201.974,86	325.825,14
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.400,00		24.400,00
1611.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.400,00		24.400,00
1611.01.0.0.00.00.00.01	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	14.400,00		14.400,00
1611.01.0.1.00.00.00.01	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	14.400,00		14.400,00
1611.02.0.0.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00		10.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.99.0.1.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	451.200,00	193.089,40	258.110,60
1699.99.0.2.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.200,00	573,53	626,47
1699.99.0.3.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	8.311,93	36.688,07
1699.99.0.4.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00		6.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.190.354,16	34.386.801,49	1.803.552,67
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.133.454,67	18.176.965,67	43.511,00
1711.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.562.292,18	15.468.409,61	93.882,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.326.500,58	14.207.590,40	881.089,82	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.226.500,58	13.677.831,59	1.451.331,01	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.226.500,58	13.677.831,59	1.451.331,01	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.100.000,00	529.758,81		570.241,19
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.100.000,00	529.758,81		570.241,19
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	435.791,60	1.045.194,05	609.402,45	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	435.791,60	1.045.194,05	609.402,45	
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.800.000,00	215.625,16		1.584.374,84
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	1.800.000,00	215.625,16		1.584.374,84
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.637.482,02	1.713.818,71	76.336,69	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.637.482,02	1.713.818,71	76.336,69	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.347.855,93	1.460.944,30	113.088,37	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.347.855,93	1.460.944,30	113.088,37	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.426,09	57.868,43		93.557,66
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	151.426,09	57.868,43		93.557,66
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.400,00	115.438,67	20.038,67	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	95.400,00	115.438,67	20.038,67	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.800,00	51.040,56	16.240,56	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	34.800,00	51.040,56	16.240,56	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	8.000,00	28.526,75	20.526,75	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	8.000,00	28.526,75	20.526,75	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	258.451,58	268.341,98	9.890,40	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	136.951,58	178.013,28	41.061,70	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	136.951,58	178.013,28	41.061,70	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	75.000,00	55.976,00		19.024,00
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	75.000,00	55.976,00		19.024,00
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	46.500,00	34.352,70		12.147,30
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	46.500,00	34.352,70		12.147,30
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.257,58	302.580,29	14.322,71	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	247.682,91	264.131,52	16.448,61	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N°	247.682,91	264.131,52	16.448,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1719.60.0.0.00.00.00.00.01	176/2020-PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022	38.448,77	38.448,77	
1719.60.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	38.448,77	38.448,77	
1719.99.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	40.574,67		40.574,67
1719.99.0.1.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	40.574,67		40.574,67
1720.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.593.434,99	13.156.354,78	1.437.080,21
1721.00.0.0.00.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.545.465,63	9.365.669,69	820.204,06
1721.50.0.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.841.765,63	8.620.987,31	779.221,68
1721.50.0.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.841.765,63	8.620.987,31	779.221,68
1721.51.0.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	631.500,00	656.134,50	24.634,50
1721.51.0.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	631.500,00	656.134,50	24.634,50
1721.52.0.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	51.400,00	66.483,50	15.083,50
1721.52.0.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	51.400,00	66.483,50	15.083,50
1721.53.0.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.800,00	22.064,38	1.264,38
1721.53.0.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.800,00	22.064,38	1.264,38
1722.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1722.51.0.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM			
1722.51.0.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	818.744,24	741.410,57	77.333,67
1723.50.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	818.744,24	741.410,57	77.333,67
1723.50.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	818.744,24	741.410,57	77.333,67
1724.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	3.854.773,92	1.260.611,77	2.594.162,15
1724.51.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	306.000,00		306.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	306.000,00		306.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	3.548.773,92	1.260.611,77	2.288.162,15
1724.99.0.1.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	3.548.773,92	1.260.611,77	2.288.162,15
1729.00.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.374.451,20	1.788.662,75	414.211,55
1729.51.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.923,06	43.659,90	56.263,16
1729.51.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	99.923,06	43.659,90	56.263,16
1729.52.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.528,14	652.884,00	447.355,86
1729.52.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS Progr.Educação-PRINCIPAL	205.528,14	652.884,00	447.355,86
1729.99.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.069.000,00	1.092.118,85	23.118,85
1729.99.0.1.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.069.000,00	1.092.118,85	23.118,85
1750.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.463.464,50	3.053.481,04	409.983,46
1751.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.463.464,50	3.053.481,04	409.983,46
1751.50.0.0.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.463.464,50	3.053.481,04	409.983,46
1751.50.0.1.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.463.464,50	3.053.481,04	409.983,46
1900.00.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.820,00	1.055.634,17	1.021.814,17
1910.00.0.0.00.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.320,00	2,35	4.317,65
1911.00.0.0.00.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.320,00	2,35	4.317,65
1911.01.0.0.00.00.00.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.320,00	2,35	4.317,65
1911.01.0.1.00.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1911.01.0.2.00.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	120,00	2,35	117,65
1911.01.0.3.00.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	600,00		600,00
1911.01.0.4.00.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	600,00		600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.037.881,20	0,00	0,00	1.037.881,20	1.017.744,27	20.136,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	56.158,94	6.841,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	68.949,78	6.050,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.171,48	4.828,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	138.610,00	0,00	0,00	138.610,00	134.829,49	3.780,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	96.108,80	0,00	0,00	96.108,80	94.608,80	1.500,00
T O T A L D O O R G A O	1.779.000,00	0,00	0,00	1.779.000,00	1.735.362,76	43.637,24
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	764.612,83	0,00	-7.551,71	757.061,12	757.061,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.644,52	0,00	386,90	33.031,42	33.031,42	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	7.164,81	7.164,81	7.164,81	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71.494,87	0,00	0,00	71.494,87	71.494,87	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	11.204,00	92,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.000,02	0,00	0,00	8.000,02	8.000,00	0,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	99.649,72	0,00	-6.860,19	92.789,53	92.789,53	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	106.318,88	0,00	6.860,19	113.179,07	113.178,88	0,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	127.810,62	0,00	0,00	127.810,62	127.810,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.223.777,46	0,00	0,00	1.223.777,46	1.223.685,25	92,21
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	539.956,07	0,00	-31.468,05	508.488,02	508.488,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.980,38	0,00	13.910,20	28.890,58	28.890,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	-4.440,19	0,00	4.440,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
			13.117,66			100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	100,00	0,00		13.217,66	13.117,66	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	77.297,16	0,00	0,00	77.297,16	77.297,16	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	262.004,51	0,00	0,00	262.004,51	262.004,51	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	161,53	1.238,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	284.034,33	0,00	0,00	284.034,33	284.034,33	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	62.310,00	0,00	0,00	62.310,00	37.182,98	25.127,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	373.220,39	0,00	0,00	373.220,39	365.331,77	7.888,62
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	267.358,35	0,00	0,00	267.358,35	184.913,79	82.444,56
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.952.603,57	0,00	0,00	1.952.603,57	1.835.797,33	116.806,24
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	700,00	0,00	0,00	700,00		339,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					360,70	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	430.514,00	0,00	0,00	430.514,00	399.484,38	31.029,62
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	99.486,00	0,00	0,00	99.486,00	52.119,07	47.366,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	765.143,60	0,00	-54.069,72	711.073,88	711.073,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	24.427,46	0,00	0,00	24.427,46	24.227,46	200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.950,00	0,00	54.069,72	59.019,72	59.019,72	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	77.006,02	0,00	0,00	77.006,02	76.806,02	200,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	93.669,25	0,00	93.669,25	79.122,60	14.546,65
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	900,00	0,00	0,00	900,00	540,96	359,04
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	53,48	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	229.814,37	0,00	-69.666,63	160.147,74	158.147,74	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	231.953,93	0,00	-83.453,93	148.500,00	148.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	845.454,52	0,00	90.953,93	936.408,45	912.014,40	24.394,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	380.529,43	0,00	69.666,63	450.196,06	437.394,30	12.801,76
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.236,00	0,00	0,00	10.236,00	9.196,00	1.040,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.500,00	0,00	-7.500,00	23.000,00	22.500,00	500,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	300,00	0,00	0,00	300,00	64,34	235,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.500,00	3.575.000,00	0,00	3.577.500,00	3.575.000,00	2.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.162.820,00	0,00	0,00	1.162.820,00	0,00	1.162.820,00
T O T A L D O ORGAO	4.333.788,81	3.668.669,25	0,00	8.002.458,06	6.667.125,05	1.335.333,01
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	18.579,60	0,00	0,00	18.579,60	18.579,60	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.125,07	0,00	0,00	2.125,07	2.125,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			-51.983,41			38.314,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	3.249.819,09	140.903,95		3.338.739,63	3.300.425,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	54.021,38	10.569,51	-27.414,99	37.175,90	28.918,13	8.257,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	114.541,26	0,00	0,00	114.541,26	114.541,26	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	32.100,00	0,00	79.398,40	111.498,40	111.398,40	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	427.572,23	15.156,87	0,00	442.729,10	439.593,60	3.135,50
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	764.676,75	2.702,79	0,00	767.379,54	611.224,75	156.154,79
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	247,24	0,00	0,00	247,24	9,72	237,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.000,00	0,00	-7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	703.274,69	288.431,36	88.606,31	1.080.312,36	1.078.794,56	1.517,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	97.243,55	16.775,76	0,00	114.019,31	113.481,38	537,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.153,07	0,00	0,00	1.153,07	1.153,07	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.503,29	0,00	11.000,00	20.503,29	16.750,00	3.753,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.406.962,85	22.765,00	-104.106,31	1.325.621,54	1.319.679,42	5.942,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	13.800,00	0,00	-5.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.552,39	3.447,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	182.109,81	2.933,63	17.500,00	202.543,44	199.609,81	2.933,63
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	480.500,00	934.746,97	0,00	1.415.246,97	857.870,44	557.376,53
T O T A L D O O R G A O	7.691.642,88	1.434.985,84	0,00	9.126.628,72	8.344.819,63	781.809,09
0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.663.903,01	0,00	17.494,23	1.681.397,24	1.664.920,18	16.477,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.692,87	0,00	-37.994,23	35.698,64	28.907,25	6.791,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.267,65	0,00	-500,00	5.767,65	5.767,65	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.771,58	0,00	21.000,00	91.771,58	91.528,20	243,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	223.348,05	0,00	0,00	223.348,05	215.012,52	8.335,53
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	48,62	0,00	19,44	68,06	68,06	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
			-19,44			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	4.394,44	0,00		4.375,00	3.375,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.297.067,47	0,00	92.500,00	2.389.567,47	2.362.234,93	27.332,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	1.268.327,54	89.782,87	-85.000,00	1.273.110,41	1.242.248,94	30.861,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	-7.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	2.298.773,92	0,00	2.298.773,92	1.806.852,17	491.921,75
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	0,00	319.996,22	0,00	319.996,22	319.996,22	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	675.947,20	0,00	675.947,20	649.636,11	26.311,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	5.929.821,23	3.474.500,21	0,00	9.404.321,44	8.795.047,23	609.274,21
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	983.100,97	0,00	-420.874,74	562.226,23	562.226,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.764.690,54	0,00	327.947,34	3.092.637,88	3.092.637,87	0,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	158.227,59	0,00	-95.439,95	62.787,64	59.816,14	2.971,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	42.316,21	0,00	18.445,44	60.761,65	60.761,65	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	36.253,58	0,00	169.921,91	206.175,49		2.295,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					203.880,26	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	490.503,04	0,00	0,00	490.503,04	490.503,03	0,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	1.048,61	0,00	-990,28	58,33	58,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.550,00	0,00	-17.995,72	9.554,28	8.750,00	804,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	985.984,29	176.565,91	-45.496,96	1.117.053,24	1.054.605,31	62.447,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	73.790,32	0,00	188.936,96	262.727,28	260.803,08	1.924,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	977.452,12	73.368,97	-61.220,00	989.601,09	986.391,59	3.209,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	83.153,50	0,00	-56.234,00	26.919,50	24.709,76	2.209,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.756,06	0,00	0,00	11.756,06	11.756,06	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.089,76	0,00	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
T O T A L D O ORGAO	6.682.516,59	249.934,88	0,00	6.932.451,47	6.856.589,07	75.862,40
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	110.738,86	0,00	-71.295,21	39.443,65	37.607,71	1.835,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	560.050,03	0,00	29.095,86	589.145,89	568.651,20	20.494,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	89.848,88	0,00	-25.184,66	64.664,22	53.106,80	11.557,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.885,58	0,00	67.384,01	77.269,59	76.346,04	923,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.861,72	0,00	0,00	33.861,72	31.305,98	2.555,74
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.965,00	1.009,23	-15.590,00	17.384,23	11.375,00	6.009,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	83.079,06	107.970,68	62.706,00	253.755,74	232.472,35	21.283,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.405,81	5.480,81	-4.800,00	11.086,62	8.784,00	2.302,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.104,13	0,00	1.790,00	5.894,13	5.790,00	104,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	405.119,18	58.225,59	-44.106,00	419.238,77	390.089,28	29.149,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	3.353.368,00	0,00	3.353.368,00	3.353.367,93	0,07
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	1.981.067,50	0,00	1.981.067,50	1.981.067,48	0,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	178.388,23	0,00	0,00	178.388,23	0,00	178.388,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.781,99	30.482,25	0,00	34.264,24	20.488,20	13.776,04
T O T A L D O O R G A O	1.595.568,47	5.537.604,06	0,00	7.133.172,53	6.844.791,97	288.380,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0209 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00	71.208,70	5.141,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	329.800,18	0,00	-10.273,11	319.527,07	318.726,89	800,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.924,36	0,00	-1.828,63	15.095,73	8.931,90	6.163,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5.500,00	0,00	12.101,74	17.601,74	17.101,74	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.814,49	3.185,51
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	101.508,72	0,00	0,00	101.508,72	90.076,72	11.432,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.250,00	0,00	-9.300,00	2.950,00	2.750,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	241.123,24	0,00	95.680,00	336.803,24	336.161,04	642,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	926.216,53	0,00	-86.380,00	839.836,53	839.836,53	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	19.206,68	0,00	0,00	19.206,68	19.166,67	40,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	111.188,00	0,00	0,00	111.188,00	111.188,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.600.830,00	0,00	0,00	1.600.830,00	100.830,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	37.416,39	0,00	0,00	37.416,39	37.416,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	3.509.814,10	0,00	0,00	3.509.814,10	1.981.209,07	1.528.605,03
0210 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	106.384,36	0,00	9.627,76	116.012,12	116.012,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.000,00	0,00	-9.627,76	6.372,24	6.218,74	153,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.210,10	0,00	0,00	14.210,10	14.210,10	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.250,00	0,00	-2.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.755,99	0,00	0,00	59.755,99	59.461,99	294,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	23.508,60	0,00	2.500,00	26.008,60	25.540,00	468,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	60.569,00	0,00	0,00	60.569,00	58.796,92	1.772,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	200.518,84	0,00	200.518,84	200.518,84	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	317.213,05	200.518,84	0,00	517.731,89	515.043,71	2.688,18
0211 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	114.530,74	0,00	-18.742,29	95.788,45		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					95.788,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.713,81	0,00	0,00	8.713,81	8.713,81	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	200,00	0,00	18.742,29	18.942,29	18.942,29	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	94.702,17	0,00	0,00	94.702,17	44.585,57	50.116,60
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.862.061,27	0,00	0,00	1.862.061,27	1.262.061,27	600.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	17.416,67	0,00	0,00	17.416,67	17.416,67	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.873,00	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.177.367,66	0,00	0,00	2.177.367,66	1.527.251,06	650.116,60
T O T A L O R C A M E N T A R I O	37.193.113,82	14.566.213,08	0,00	51.759.326,90	46.326.722,13	5.432.604,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
EDUARDO FLAUSINO VILELA PREFEITO MUNICIPAL 726.733.626-49		ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA SECRETARIO FINANÇAS 027.668.001-40		GEANE PAULA DE OLIVEIRA CONATADORA 027.667.991-17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.181.250,00	37.695.687,41	36.817.480,66	-878.206,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.625.783,79	3.039.306,13	2.438.521,89	-600.784,24
Impostos	2.233.440,00	2.646.962,34	2.177.103,71	-469.858,63
Taxas	392.343,79	392.343,79	261.418,18	-130.925,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.959.420,00	1.959.420,00	2.611.703,19	652.283,19
Contribuições Sociais	1.853.820,00	1.853.820,00	2.563.825,49	710.005,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.600,00	105.600,00	47.877,70	-57.722,30
RECEITA PATRIMONIAL	47.100,00	47.100,00	761.811,42	714.711,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.400,00	4.400,00	6.400,00	2.000,00
Valores Mobiliários	42.700,00	42.700,00	755.411,42	712.711,42
RECEITA DE SERVIÇOS	527.800,00	527.800,00	201.974,86	-325.825,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.400,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
Outros Serviços	503.400,00	503.400,00	201.974,86	-301.425,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.987.326,21	32.088.241,28	29.747.835,13	-2.340.406,15
Transferências da União e de suas Entidades	15.205.206,21	15.862.921,79	15.392.304,54	-470.617,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.181.120,00	12.761.854,99	11.302.049,55	-1.459.805,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.601.000,00	3.463.464,50	3.053.481,04	-409.983,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.820,00	33.820,00	1.055.634,17	1.021.814,17
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.320,00	4.320,00	2,35	-4.317,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	1.011.326,50	986.926,50
Demais Receitas Correntes	5.100,00	5.100,00	44.305,32	39.205,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.218.750,00	6.193.750,00	5.834.754,78	-358.995,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.218.750,00	2.618.750,00	2.259.754,78	-358.995,22
Transferências da União e suas Entidades	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.750,00	638.750,00	2.259.754,78	1.621.004,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.400.000,00	43.889.437,41	42.652.235,44	-1.237.201,97
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)	34.400.000,00	43.889.437,41	42.652.235,44	-1.237.201,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.674.486,69	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.400.000,00	43.889.437,41	46.326.722,13	-1.237.201,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.491.640,58	8.291.121,74	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	8.291.121,74	8.291.121,74	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	200.518,84	0,00	0,00

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.226.053,34	34.088.217,42	32.672.886,60	32.664.708,11	32.601.188,10	1.415.330,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.674.812,54	16.182.816,59	15.924.718,89	15.924.718,89	15.924.658,79	258.097,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	262.004,51	262.004,51	262.004,51	262.004,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.551.140,80	17.643.396,32	16.486.163,20	16.477.984,71	16.414.524,80	1.157.233,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.629.300,00	16.508.289,48	13.653.835,53	10.989.760,73	10.989.749,99	2.854.453,95
INVESTIMENTOS	2.629.300,00	16.240.931,13	13.468.921,74	10.804.846,94	10.804.836,20	2.772.009,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	267.358,35	184.913,79	184.913,79	184.913,79	82.444,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.544.646,66	1.162.820,00	0,00	0,00	0,00	1.162.820,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	34.400.000,00	51.759.326,90	46.326.722,13	43.654.468,84	43.590.938,09	5.432.604,77
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)	34.400.000,00	51.759.326,90	46.326.722,13	43.654.468,84	43.590.938,09	5.432.604,77
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	34.400.000,00	51.759.326,90	46.326.722,13	43.654.468,84	43.590.938,09	5.432.604,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	414.562,23	343.600,78	343.600,78	70.961,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.549,60	12.506,66	12.506,66	6.042,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.012,63	331.094,12	331.094,12	64.918,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	484.464,67	484.464,66	484.464,66	0,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	484.464,67	484.464,66	484.464,66	0,01	0,00
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	0,00	899.026,90	828.065,44	828.065,44	70.961,46	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.228,26	61.525,29	49.575,43	16.986,68	1.191,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036,98	111,34	0,00	0,00	1.148,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.191,28	61.413,95	49.575,43	16.986,68	43,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,10	694.005,11	694.000,00	0,10	5,11
INVESTIMENTOS	0,10	694.005,11	694.000,00	0,10	5,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.228,36	755.530,40	743.575,43	16.986,78	1.196,55

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.652.235,44	38.600.606,69	DESPA ORÇAMENTÁRIA		46.326.722,13	35.180.039,19
ORDINÁRIO		42.652.235,44	38.600.606,69	ORDINÁRIO		46.326.722,13	35.180.039,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.822.637,24	1.718.819,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.822.637,24	1.718.819,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.822.637,24	1.718.819,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.822.637,24	1.718.819,74
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	43.637,24		91.819,74	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	43.637,24		91.819,74
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.779.000,00		1.627.000,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.779.000,00		1.627.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.371.252,93	3.937.319,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.203.330,26	3.488.386,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.735.784,04		1.654.557,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.571.640,87		1.216.195,67
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.672.253,29		899.026,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.065,44		767.019,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.530,75		755.530,40	RP PROCESSADOS PAGOS	743.575,43		449.175,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.629.842,90	2.248.116,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.626.063,40	2.237.546,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	615.081,60		192.054,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	625.339,21		181.588,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00		353.941,43	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00		353.836,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	33.243,54		0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	20.306,33		0,00
ISS (F)	0,00		123,50	ISS (F)	0,00		123,50
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	143.634,24		133.242,69	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	143.634,24		133.242,69
PENSAO ALIMENTICIA (F)	13.348,56		13.348,56	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.484,98		13.348,56
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00		430,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00		430,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	732.635,41		660.683,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	732.635,41		660.683,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.091.899,55		894.292,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.091.663,23		894.292,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.625,99	34.644,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.625,99	34.644,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	241,96		1.521,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	241,96		1.521,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.384,03		33.123,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.384,03		33.123,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.480.412,76	11.574.861,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.973.848,74	15.444.361,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.410.845,84	7.691.379,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.690.526,79	10.411.145,84
CONTA ÚNICA (F)		10.274.204,58	7.691.379,42	CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	10.274.898,30
CONTA ÚNICA RPPS		136.331,38	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		975,45	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		309,88	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	309,88

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.069.566,92	3.883.482,16	GERAL (F)		0,00	135.937,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.883.482,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)		0,00	135.937,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.704.636,09	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.283.321,95	5.033.215,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		364.930,83	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.033.215,54
TOTAL		66.326.538,37	55.831.607,15	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.918.391,12	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		364.930,83	0,00
				TOTAL		66.326.538,37	55.831.607,15

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	47.291.201,80	4.638.966,36	42.652.235,44	42.681.266,73	0,00	42.681.266,73
TOTAL	47.291.201,80	4.638.966,36	42.652.235,44	42.681.266,73	0,00	42.681.266,73

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.040.744,78	17.189.278,12	PASSIVO CIRCULANTE		805.380,81	1.522.549,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.690.526,79	10.410.845,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		642.777,76	689.869,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.690.526,79	10.410.845,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.119,55	1.119,55
CONTA ÚNICA (F)	F	5.689.216,65	10.274.204,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	1.119,55	1.119,55
CONTA ÚNICA RPPS	F	975,45	136.331,38	PESSOAL A PAGAR		641.658,21	688.750,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	334,69	309,88	PESSOAL A PAGAR	P	641.658,21	688.750,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.584.721,26	517.738,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.037,14	738.660,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.584.721,26	511.455,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.037,14	738.660,83
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	14.765.714,09	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	41.037,14	738.660,83
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	81.403,12	3.112,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.332,61	6.301,38
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	495.657,69	484.311,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.332,61	6.301,38
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	241.946,36	24.032,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	22.332,61	6.301,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.283,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.233,30	87.717,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	6.283,60	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	10.465,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.926,48	191.126,48	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	10.465,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238,00	46.411,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	800,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	15.600,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		191.126,48	191.126,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	238,00	30.811,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	191.126,48	191.126,48	VALORES RESTITUIVEIS		13.905,58	104,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.513.601,75	6.069.566,92	CONSIGNAÇÕES	F	863,58	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		8.513.601,75	6.069.566,92	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	13.042,00	104,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	364.930,83	364.930,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.089,72	30.734,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.918.391,12	5.704.636,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	85.089,72	30.734,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	230.279,80	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.832.731,41	4.280.526,45
ESTOQUES		59.968,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.533.593,81	0,00
ALMOXARIFADO		59.968,50	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		287.015,20	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	59.968,50	0,00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	287.015,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.150.247,80	37.778.947,14	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.246.578,61	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	3.246.578,61	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO		14.299.137,60	4.280.526,45
				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		270.734,00	270.734,00
				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	P	270.734,00	270.734,00
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		14.028.403,60	4.009.792,45
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	5.905.163,80	5.540.580,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		344.953,63	262.436,73				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	351.623,98	253.561,45	CONCEDIDOS			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	114.073,07	50.553,36	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	8.123.239,80	-1.530.787,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-120.743,42	-41.678,08	CONCEDER			
INVESTIMENTOS		1.556.813,34	1.675.633,98	TOTAL PASSIVO		18.638.112,22	5.803.075,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.556.813,34	1.675.633,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	1.556.813,34	1.675.633,98	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.552.880,36	49.165.149,55
IMOBILIZADO		41.248.480,83	35.840.876,43	DEMAIS RESERVAS		62.919,33	62.919,33
BENS MOVEIS		17.961.806,60	13.145.027,81	OUTRAS RESERVAS		62.919,33	62.919,33
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.899.986,41	4.052.437,26	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		62.919,33	62.919,33
(P)				RESULTADOS ACUMULADOS		54.489.961,03	49.102.230,22
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	405.238,25	357.522,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		54.489.961,03	49.102.230,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.027.656,29	1.016.333,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.387.730,81	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	140.761,00	130.635,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.102.230,22	49.102.230,22
COMUNICAÇÃO (P)				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.552.880,36	49.165.149,55
VEÍCULOS (P)	P	8.040.764,54	7.174.264,54	TOTAL		73.190.992,58	54.968.225,26
DEMAIS BENS MOVEIS	P	447.400,11	413.834,89				
BENS IMÓVEIS		29.660.638,24	27.916.638,47				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	14.789.837,48	14.789.837,48				
INSTALAÇÕES (P)	P	163.496,37	163.496,37				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.746.080,78	7.746.080,78				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	171.303,35	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.789.920,26	5.217.223,84				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.373.964,01	-5.220.789,85				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-6.330.935,00	-5.186.544,03				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-43.029,01	-34.245,82				
TOTAL		73.190.992,58	54.968.225,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.973.848,74	16.480.412,76	PASSIVO FINANCEIRO (78.632,88)+RP não Proc.(2.672.253,29)		2.750.886,17	1.671.356,33
ATIVO PERMANENTE		59.217.143,84	38.487.812,50	PASSIVO PERMANENTE		18.559.479,34	5.000.011,48
				SALDO PATRIMONIAL		51.880.627,07	48.296.857,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

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		18.583.091,18	14.900.405,47	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		35.038.388,75	14.784.252,59
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		522.360,12	522.360,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.346.962,00	1.346.962,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.780.850,06	14.098.164,35	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.423.366,07	524.592,15
DIREITOS CONTRATUAIS		279.881,00	279.881,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.268.060,68	12.912.698,44
TOTAL		18.583.091,18	14.900.405,47	TOTAL		35.038.388,75	14.784.252,59

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.973.848,74	16.480.412,76	PASSIVO CIRCULANTE		78.632,88	803.064,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.690.526,79	10.410.845,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.119,55	1.119,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.690.526,79	10.410.845,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.119,55	1.119,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	309,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.119,55	1.119,55
CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	10.274.204,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.037,14	738.660,83
CONTA ÚNICA RPPS		975,45	136.331,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		41.037,14	738.660,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.283.321,95	6.069.566,92	FORNECEDORES NACIONAIS		41.037,14	738.660,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		8.283.321,95	6.069.566,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.332,61	6.301,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		7.918.391,12	5.704.636,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.332,61	6.301,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EN		364.930,83	364.930,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		22.332,61	6.301,38
TOTAL		13.973.848,74	16.480.412,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		14.143,58	56.982,47
				VALORES RESTITUIVEIS		13.905,58	10.570,67
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		13.042,00	104,79
				CONSIGNAÇÕES		0,00	10.465,88
				CONSIGNAÇÕES		863,58	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238,00	46.411,80
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.600,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		238,00	30.811,80
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.672.253,29	868.292,10
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.672.253,29	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.672.253,29	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		2.672.253,29	0,00
				TOTAL		2.750.886,17	1.671.356,33

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.066.896,04	708.865,36	PASSIVO CIRCULANTE		726.747,93	719.485,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.584.721,26	517.738,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		641.658,21	688.750,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.584.721,26	511.455,28	PESSOAL A PAGAR		641.658,21	688.750,23
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNL		495.657,69	484.311,06	PESSOAL A PAGAR		641.658,21	688.750,23
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		241.946,36	24.032,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.089,72	30.734,80
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		81.403,12	3.112,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.089,72	30.734,80
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		14.765.714,09	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.089,72	30.734,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.283,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		17.832.731,41	4.280.526,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	6.283,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.533.593,81	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.926,48	191.126,48	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.246.578,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.246.578,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		800,00	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		287.015,20	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		191.126,48	191.126,48	FINANCIAMENTOS EXTERNOS		287.015,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		191.126,48	191.126,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO		14.299.137,60	4.280.526,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		230.279,80	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		14.028.403,60	4.009.792,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		230.279,80	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		5.905.163,80	5.540.580,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		230.279,80	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.123.239,80	-1.530.787,59
ESTOQUES		59.968,50	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		270.734,00	270.734,00
ALMOXARIFADO		59.968,50	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)		270.734,00	270.734,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		59.968,50	0,00	TOTAL		18.559.479,34	5.000.011,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.150.247,80	37.778.947,14				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		351.623,98	253.561,45				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		114.073,07	50.553,36				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-120.743,42	-41.678,08				
INVESTIMENTOS		1.556.813,34	1.675.633,98				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.556.813,34	1.675.633,98				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.556.813,34	1.675.633,98				
IMOBILIZADO		41.248.480,83	35.840.876,43				
BENS MÓVEIS		17.961.806,60	13.145.027,81				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		7.899.986,41	4.052.437,26				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		405.238,25	357.522,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.027.656,29	1.016.333,21				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		140.761,00	130.635,00				
VEÍCULOS (P)		8.040.764,54	7.174.264,54				
DEMAIS BENS MÓVEIS		447.400,11	413.834,89				

EDUARDO FLAUSINO VILELA
 PREFEITO MUNICIPAL
 726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS
 027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
 CONATADORA
 027.667.991-17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		41.248.480,83	35.840.876,43				
BENS IMÓVEIS		29.660.638,24	27.916.638,47				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		171.303,35	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		14.789.837,48	14.789.837,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.789.920,26	5.217.223,84				
INSTALAÇÕES (P)		163.496,37	163.496,37				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.746.080,78	7.746.080,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.373.964,01	-5.220.789,85				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-6.330.935,00	-5.186.544,03				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-43.029,01	-34.245,82				
TOTAL		59.217.143,84	38.487.812,50				

EDUARDO FLAUSINO VILELA
 PREFEITO MUNICIPAL
 726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS
 027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
 CONATADORA
 027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	57,50
0	Sem código de acompanhamento		7.212,21	57,50
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-6.141,68	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.070,53	0,00
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	57,50
0	Sem código de acompanhamento			57,50
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.270.135,85	6.205.793,51
0	Sem código de acompanhamento		8.270.218,42	6.205.793,51
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-82,57	0,00
1-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-7.402,71	-6.272,12
0	Sem código de acompanhamento		-7.402,71	-6.272,12
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		894.758,95	152.844,82
0	Sem código de acompanhamento		828.208,22	120.904,44
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.000,00	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		56.550,73	31.940,38
2-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	89.782,87
0	Sem código de acompanhamento			89.782,87
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.200,79	3.287,64
0	Sem código de acompanhamento		12.200,79	3.287,64
2-543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.681,42	0,00
0	Sem código de acompanhamento		12.681,42	0,00
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.085,62	23.403,98
0	Sem código de acompanhamento		56.085,62	23.403,98
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		342,77	112,86
0	Sem código de acompanhamento		342,77	112,86
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,41	3.146,52
0	Sem código de acompanhamento		194,41	3.146,52
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24	1.089,98
0	Sem código de acompanhamento		0,24	1.089,98
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.111,06	216.685,81
0	Sem código de acompanhamento		165.111,06	216.685,81
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS		155.720,71	346.665,37

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ANTERIORES				
0	Sem código de acompanhamento		155.720,71	346.665,37
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.997,76	385.521,10
0	Sem código de acompanhamento		30.997,76	385.521,10
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	36.257,77
0	Sem código de acompanhamento			
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			36.257,77
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.138,11	41.623,83
0	Sem código de acompanhamento		25.138,11	41.623,83
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.884,33	20.845,63
0	Sem código de acompanhamento		26.884,33	20.845,63
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.058,91	130.577,93
0	Sem código de acompanhamento		50.058,91	130.577,93
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.920,76	2.704,21
0	Sem código de acompanhamento		2.920,76	2.704,21
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.248,26	117.514,91
0	Sem código de acompanhamento		9.248,26	117.514,91
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.363,57	161.594,73
0	Sem código de acompanhamento		42.716,63	156.366,48
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		5.646,94	5.228,25
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.505,47	41.573,83
0	Sem código de acompanhamento		8.505,47	41.573,83
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.249.258,22	5.186.368,69
0	Sem código de acompanhamento		1.249.258,22	5.186.368,69
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	381.200,40
0	Sem código de acompanhamento			
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			381.200,40
2-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.866,24	495.265,64

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.866,24	495.265,64
0	Sem código de acompanhamento		23.866,24	495.265,64
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661,33	1.538,16
0	Sem código de acompanhamento		1.661,33	1.538,16
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.598,10	354.841,07
0	Sem código de acompanhamento			251.596,82
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		21.598,10	101.331,45
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			1.912,80
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.922,59	0,00
0	Sem código de acompanhamento		40.922,59	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.582,84	3.063,91
0	Sem código de acompanhamento		9.582,84	3.063,91
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161,26	37.196,48
0	Sem código de acompanhamento		161,26	37.196,48
2-754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.860,88	0,00
0	Sem código de acompanhamento		39.860,88	0,00
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.642,63	87.344,84
0	Sem código de acompanhamento		3.642,63	87.344,84
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.462,20	290.651,13
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		496,27	287.353,06
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		69.965,93	3.298,07
2-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-1.119,55
0	Sem código de acompanhamento			-1.119,55
2-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-2.164,52
0	Sem código de acompanhamento			-2.164,52
TOTAL			11.222.962,57	14.809.056,43

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pag.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.523.893,40	2.685.516,28	PESSOAL E ENCARGOS		15.071.846,35	14.506.703,17
IMPOSTOS		2.210.306,11	2.400.002,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.418.022,12	12.325.650,00
TAXAS		313.587,29	285.514,09	ENCARGOS PATRONAIS		1.835.698,62	1.960.637,90
CONTRIBUIÇÕES		2.611.703,19	1.863.564,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		818.125,61	220.415,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.563.825,49	1.789.015,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		938.144,16	780.000,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	74.548,48	APOSENTADORIAS E REFORMAS		399.484,38	368.009,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		271.748,64	301.616,35	PENSÕES		52.119,07	50.937,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		271.748,64	301.616,35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.400,00	11.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.257.474,83	1.501.304,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		482.140,71	350.053,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.408,85	46.895,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.783.522,71	15.422.695,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.239.621,39	1.454.408,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.006.472,48	4.699.126,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		444,59	0,00	SERVIÇOS		10.572.795,85	9.231.888,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.472.177,70	38.515.353,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.204.254,38	1.491.680,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.822.637,24	1.718.819,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		278.930,17	27.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		36.646.556,27	36.796.533,92	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.984,19	0,00	OBTIDOS		0,00	17.500,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		51.652,00	2.361.480,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		278.930,17	10.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		34.665,22	2.361.480,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.604.923,27	5.850.054,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.986,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.822.637,24	1.718.819,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.980.723,09	758.453,58	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		4.638.966,36	4.080.660,04
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		168.973,46	180.627,39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		142.166,60	49.280,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.254.935,65	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.153,07	1.295,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.556.813,98	577.826,19	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		118.052,70	1.504.779,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		64.169.372,85	47.987.289,16	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		79.065,34	293,01
TOTAL		64.169.372,85	47.987.289,16	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		13.349,78	12.404,20
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.637,58	1.492.082,35
				TRIBUTÁRIAS		375.324,77	338.331,39
				CONTRIBUIÇÕES		375.324,77	338.331,39
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.610.897,91	1.880.071,22
				PREMIAÇÕES		60.040,00	51.030,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.184.010,99	538.604,87
				INCENTIVOS		4.400,00	2.200,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		12.273.546,80	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.088.900,12	1.288.236,35
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		58.781.642,04	40.310.136,15

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.387.730,81	7.677.153,01
				TOTAL		64.169.372,85	47.987.289,16

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.666.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.289.311,60	4.589.459,49
INVESTIMENTOS		11.289.311,60	4.589.459,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		184.913,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		184.913,79	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.575.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.575.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	85.574,02
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	85.574,02

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONATADORA
027.667.991-17

BALANÇO DE GESTÃO 2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Exercício: 2024

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.438.521,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.329.901,75
CONTRIBUIÇÕES	47.877,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.004,51
RECEITA PATRIMONIAL	761.811,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.899.345,05
RECEITA DE SERVIÇOS	201.974,86	SUPERAVIT CORRENTE	3.718.787,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.386.801,49	SUB TOTAL	34.210.039,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.012.018,17		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.638.966,36	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	34.210.039,17	INVESTIMENTOS	13.374.248,60
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.913,79
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	13.559.162,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.575.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.259.754,78	TOTAL	47.769.201,56
DEFICIT DE CAPITAL	7.724.407,61		
SUB TOTAL	13.559.162,39		
TOTAL	47.769.201,56		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	34.210.039,17	DESPESAS CORRENTES	34.210.039,17
RECEITAS DE CAPITAL	13.559.162,39	DESPESAS DE CAPITAL	13.559.162,39
TOTAL	47.769.201,56	TOTAL	47.769.201,56

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.868.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.491.251,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.329.901,75	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				89.788,30	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			89.788,30		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	89.788,30				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.810.285,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			601.959,01		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	562.226,23				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.125,07				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.607,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.133.784,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.346.566,31				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.099.759,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	34.870,83				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	14.228,01				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	19.795,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	208.278,04				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	89.431,90				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.533,34				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	25.472,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	78.860,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	459.122,71				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	112.859,78				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	23.696,36				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.054,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	605.379,81				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	17.613,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	140.908,81				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	293.652,97				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	453.197,82				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	28.753,30				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	53.748,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			280.762,23		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	100.353,66				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	174.367,68				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.040,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			66.529,30		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	66.529,30				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			114.541,26		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	114.541,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			612.709,22		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	612.709,22				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				1.429.827,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.429.827,67		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	5.238,79				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.420.323,18				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	136,17				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.129,53				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				262.004,51	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.004,51	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			262.004,51		
3.2.90.21.04	JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS	262.004,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.899.345,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				142.166,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			142.166,60		
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	51.840,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	90.326,60				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				753.301,47	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			753.301,47		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	753.301,47				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.003.876,98	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			189,59		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	189,59				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			61.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	61.750,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.491.251,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.899.345,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.003.876,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.419.414,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.722.882,97				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.205,20				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	108.976,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.755,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485.185,26				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.247,69				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.669,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205.006,27				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.955,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.341,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	73.648,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.897,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.037.012,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.014,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.110,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.676,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	276.605,66				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.237.292,25				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.506,58				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	115.425,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					60.040,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.900,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	52.140,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					419.188,46
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	8.784,00				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	260.803,08				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	113.481,38				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	36.120,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.153,07
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.153,07				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					501.534,33
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	375.534,33				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	126.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					38.140,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.900,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	650,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.200,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	18.390,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.491.251,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.899.345,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.003.876,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.109.100,27		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		547,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		45.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		63.694,29			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.090,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		76.012,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		94.627,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		549.136,03			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		89.620,12			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.477.115,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		40.876,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		128.971,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		872.906,53			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		762.223,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.988,24			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		649.461,35			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.749,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41.360,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		70.091,60			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		36.859,65			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI		274.192,02			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.348.343,58			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.146,58			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		181.391,14			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.588,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.865,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.851,31			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.391,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			507.982,78		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		153.349,28			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		293.340,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		61.293,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			9.196,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			9.196,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			365.331,77		
3.3.90.47.01	PASEP			365.331,77		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			8.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)			8.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			499.503,77		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		444.893,96			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.559.162,39
4.4	INVESTIMENTOS				13.374.248,60	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				313,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			313,00		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		313,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.373.935,60	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.160.220,10		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.160.220,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.301.063,70		
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		1.981.067,48			
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		319.996,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			961.342,95		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		961.342,95			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.559.162,39
4.4	INVESTIMENTOS				13.374.248,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.373.935,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.822.802,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		3.759,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.693,06			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.575.000,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.950,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.126,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.590,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		240.000,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		98.850,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		57.435,44			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		791.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		90.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.506,15			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		38.506,15			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				184.913,79	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				184.913,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		184.913,79			
4.6.90.71.04	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO		184.913,79			
TOTAL						44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					754.473,24
3	DESPESAS CORRENTES					752.523,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.478,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					407.211,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.015,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	364.866,30				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.149,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.031,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	30.716,47				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.314,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.164,81			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.164,81				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			8.266,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.266,90			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.266,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.044,36
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					11.204,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.204,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	11.204,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					325.840,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.789,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	66.548,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.110,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.623,70				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.506,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		102.740,21			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.130,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.050,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.435,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.660,21				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.865,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.810,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	127.810,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	ASSESSORIA JURIDICA					247.395,51
3	DESPESAS CORRENTES					247.395,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.206,84
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					197.873,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					197.873,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		169.605,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.133,83			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		14.133,83			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					35.333,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.333,22
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		35.333,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.188,67
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					14.188,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10.438,67
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.480,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.958,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	CONTROLADORIA					221.816,50
3	DESPESAS CORRENTES					221.816,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.066,50
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					192.171,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					192.171,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		133.900,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		33.475,08			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.649,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.947,95			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.199,08			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					27.894,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.894,75
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		27.894,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GERENCIA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					1.475.203,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.290.289,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.345,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					432.248,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					390.240,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		249.817,94			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		55.275,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		15.700,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.191,45			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.483,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		23.530,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.042,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.601,98			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.345,67			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		15.631,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		620,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.890,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		13.089,82			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		15.800,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					13.117,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		13.117,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					55.097,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					55.097,07
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.097,07			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					262.004,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					262.004,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					262.004,51
3.2.90.21.04	JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS		262.004,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.938,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					540.938,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					126.000,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					27.107,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		140,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.967,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					365.331,77
3.3.90.47.01	PASEP		365.331,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.913,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					184.913,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.913,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					184.913,79
4.6.90.71.04	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO		184.913,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 02	GERENCIA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					360.594,25
3	DESPESAS CORRENTES					360.594,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.447,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					118.247,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.247,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		98.128,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.880,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.802,27			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.436,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			22.200,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.200,09		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		22.200,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.146,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.146,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			161,53		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		161,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			158.034,33		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		158.034,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			10.075,96		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		170,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.905,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			51.875,00		
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		51.875,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.551.179,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.127,08
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					794.321,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					711.073,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		314.239,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		247.684,06			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.388,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		4.010,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		21.733,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		17.983,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.673,18			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.908,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		10.913,02			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.737,27			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		38.509,77			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		13.122,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.170,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.227,46
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		24.227,46			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					59.019,72
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.019,72			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					76.806,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					76.806,02
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		76.806,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.052,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					79.122,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					79.122,60
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		79.122,60			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					1.600.929,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					53,48
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		53,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					158.147,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		67.957,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		533,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.667,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.506,91			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.195,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		4.486,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19.550,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					148.500,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		148.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					859.634,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		45.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		9.475,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.685,09			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		120,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.307,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		259.576,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.285,19			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.633,24			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		14.306,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.749,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		222.336,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		143.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.588,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.851,31			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					401.398,02
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		98.639,52			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		293.340,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		9.418,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					9.196,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.196,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balança Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.575.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.575.000,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					3.575.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.575.000,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.575.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344,819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.015.581,09
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					18.579,60
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					18.579,60
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					18.579,60
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					3.557.407,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.125,07
3.1.90.04.02	SERVICÖS EVENTUAIS - SAUDE					2.125,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.300.425,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.804.581,15
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					442.132,18
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)					27.858,46
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)					101.709,69
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)					89.431,90
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)					24.533,34
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)					25.472,47
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI					17.064,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF					168.062,34
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					19.364,24
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					2.333,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					205.923,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					9.048,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					59.365,99
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO					105.179,89
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					179.747,95
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					18.615,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.918,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					1.169,13
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					27.749,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					114.541,26
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS					114.541,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					439.593,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					439.593,60
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					439.593,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					611.224,75
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					611.224,75
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					611.224,75
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					9,72
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA					9,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.078.794,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					346.636,17
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					19.390,97
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					41.524,91
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					6.247,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					48.745,89
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					10.955,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.594,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					20.509,13
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					6.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					32.730,50
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					2.676,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					276.605,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					259.177,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					113.481,38
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS					113.481,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.153,07
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					1.153,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					69.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ					69.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.750,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344.819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.750,00		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.200,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		13.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.319.679,42		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.750,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		40.164,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122.874,37			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.387,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.770,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD		128.971,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		71.443,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.526,45			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		635.155,35			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.171,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		177.834,20			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.146,58			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.099,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			30.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			8.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		8.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.552,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			199.609,81		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		145.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					858.183,44
4.4	INVESTIMENTOS					858.183,44
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			313,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			313,00		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		313,00			
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					857.870,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			857.870,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		3.759,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		225,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		16.860,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.627,24			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		791.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					2.785.297,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.785.297,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.795.588,50
3.1.90	APLICACões DIRETAS					1.595.277,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.477.628,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		914.311,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		250.030,70			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		7.012,37			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		74.346,51			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		33.673,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.801,71			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.948,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		87.605,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		20.718,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		36.088,83			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		27.128,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		964,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.388,88
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		24.388,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.767,65
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.767,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					87.492,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		87.492,00			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERAção ENTRE ÓRGã					200.311,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					200.311,05
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		200.311,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989.708,53
3.3.90	APLICACões DIRETAS					989.708,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					68,06
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		68,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					111.447,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		24.889,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.200,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.153,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		250,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.942,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		34.011,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					853.193,31
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		520,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		123.354,71			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		89.500,12			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.787,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		175.029,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.738,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		375.592,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38.671,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 02	GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					5.948.153,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.841.669,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.075,94
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					139.911,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.614,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		47.473,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.438,46			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		19.795,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		16.679,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.794,30			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.624,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.665,91			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.141,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.260,87		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.260,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.036,20		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.036,20			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				9.164,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.164,47		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.164,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.692.593,40
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				52.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			52.000,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		52.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.640.593,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.787,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		734.908,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.648,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.660,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		920.567,73			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.764,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		446.814,26			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		115.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			389.055,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.166,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		262,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.672,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		154,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.106.484,50
4.4	INVESTIMENTOS					3.106.484,50
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					3.106.484,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.806.852,17
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.806.852,17			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			319.996,22		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		319.996,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			649.636,11		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		649.636,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			240.000,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		240.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			90.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		90.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 03	GERENCIA DE TRANSITO					61.596,36
3	DESPESAS CORRENTES					61.596,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.471,36
3.1.90	APLICACões DIRETAS					55.934,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					54.676,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		26.730,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		13.971,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		9.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.063,78			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		960,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		640,42			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		310,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.257,50
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.257,50			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					5.537,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.537,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.407,47			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.129,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125,00
3.3.90	APLICACões DIRETAS					125,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					125,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		125,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 02	GERENCIA EDUCACIONAL					3.816.812,35
3	DESPESAS CORRENTES					3.803.966,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.582.532,87	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.428.582,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			197.384,32		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		197.384,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.172.133,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		726.069,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		110.456,61			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		922,10			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		10.637,07			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		3.956,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		75.141,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.992,98			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.115,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		90.176,05			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		3.020,37			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		75.128,84			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		59.962,92			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		10.553,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.161,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		439,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		18.680,76			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		6.040,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.121,76		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.121,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.781,32		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.781,32			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			153.950,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			153.950,26		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		153.950,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.221.433,66	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.221.433,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.011.948,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		300.501,68			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO		1.205,20			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		108.976,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.827,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		185.616,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.874,57			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.508,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		21.616,07			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.133,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.231,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		343.457,02			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			260.803,08		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		260.803,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.600,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			879.122,59		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52.694,29			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.812,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		228.309,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		42.490,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.270,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		159.664,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		93.785,15			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.925,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.027,45			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		265.652,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		108,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI			24.709,76		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		24.709,76			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		20.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 02	GERENCIA EDUCACIONAL					3.816.812,35
4	DESPESES DE CAPITAL					12.845,82
4.4	INVESTIMENTOS					12.845,82
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					12.845,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.756,06	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.688,06			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.680,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.388,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.089,76	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.089,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 05	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO					3.039.776,72
3	DESPESAS CORRENTES					3.039.776,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.887.292,31
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					2.550.739,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					364.841,91
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		364.841,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.920.504,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.469.669,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.610,97			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		13.305,91			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		14.242,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPI		17.904,44			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RF		51.098,45			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.832,51			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		961,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.054,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		91.988,11			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.653,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		31.622,50			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		32.602,28			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		145.755,58			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.202,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.654,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.759,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		30.894,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					56.639,89
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		56.639,89			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					174.098,94
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		174.098,94			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					336.552,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					336.552,77
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		2.683,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		333.869,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.484,41
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					152.484,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					58,33
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		58,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.657,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.657,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					107.269,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		107.269,00			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES					2.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		2.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	GERENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					5.493.438,33
3	DESPESAS CORRENTES					159.002,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.148,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.148,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.404,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		106.271,62			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.133,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.343,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		23.343,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.400,35			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		12.400,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.853,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.853,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.588,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.588,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		140,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.435,41
4.4	INVESTIMENTOS					5.334.435,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.334.435,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.353.367,93			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.353.367,93			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.981.067,48			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		1.981.067,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.351.353,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.330.865,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.868,76	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			585.562,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.607,71		
3.1.90.04.14	SERVICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			37.607,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			454.246,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			148.463,74		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)			262.363,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)			564,80		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)			2.450,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)			1.000,00		
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)			14.911,83		
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)			2.579,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)			13.645,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)			976,10		
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE			1.873,02		
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)			5.418,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.762,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE			4.101,94		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS			25.660,89		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			63.945,69		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			63.945,69		
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				31.305,98	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.305,98		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE			2.555,74		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS			28.614,07		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:			136,17		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.996,68	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				51.840,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			51.840,00		
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLI			51.840,00		
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				662.156,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.250,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			4.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			230.883,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC			27.525,15		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			1.199,43		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			123.167,39		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			32.633,62		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			6.359,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN			23.172,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.103,75		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE			5.167,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10.555,46		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			8.784,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			8.784,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.790,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.300,00		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC			4.490,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			389.949,28		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			377,56		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			11.000,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			14.484,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.320,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			49.900,00		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO			5.274,89		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC			86.588,20		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			50.321,13		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			70.091,60		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNNIC			93.436,18		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			155,72		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			22.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.488,20
4.4	INVESTIMENTOS					20.488,20
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			20.488,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.488,20		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.780,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.351.353,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.488,20
4.4	INVESTIMENTOS					20.488,20
4.4.90	APLICACES DIRETAS					20.488,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.488,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.063,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.225,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.420,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 01	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE					1.110.275,15
3	DESPESAS CORRENTES					999.087,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.783,72
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			71.208,70		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		71.208,70			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	71.208,70				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.760,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.726,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	133.005,02				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	90.786,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.388,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	67.033,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.346,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	11.697,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.248,02				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	220,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.931,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	8.800,18				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	131,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.101,74			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.101,74				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			27.814,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.814,49			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.814,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.303,43	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			90.076,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		90.076,72			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.076,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			465.226,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.360,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.131,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.474,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.979,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	811,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.825,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.956,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		384.949,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	919,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.340,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	16.198,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00				
3.3.90.39.75	SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE M/	274.192,02				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	27.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.166,67			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.166,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					111.188,00
4.4	INVESTIMENTOS					111.188,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.188,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		111.188,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	111.188,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 02	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO					870.933,92
3	DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					732.687,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			275.800,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		152.165,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		477,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		123.157,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			454.887,16		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.090,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		74.262,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.192,36			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.035,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		60.998,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.485,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		79.024,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.246,39
4.4	INVESTIMENTOS					138.246,39
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					138.246,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.830,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.980,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		98.850,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.416,39		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		37.416,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
02 10 01	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER					515.043,71
3	DESPESAS CORRENTES					307.489,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.440,96
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					136.440,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					116.012,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.298,96			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		98.159,65			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.328,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.448,44			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.776,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.218,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE			6.218,74		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.210,10		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		14.210,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.048,91
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					171.048,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					59.461,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		270,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		28.243,89			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.469,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		12.478,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		25.540,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		25.540,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			0,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			58.796,92		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.087,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.980,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		40.598,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.231,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					207.553,84
4.4	INVESTIMENTOS					207.553,84
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					207.553,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					200.518,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		200.518,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.035,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		7.035,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO					
02 11 01	GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICACAO					1.527.251,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.519.378,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.444,55
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS				123.444,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.788,45			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	88.983,37				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.028,81				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.776,27				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		8.713,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	8.713,81				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		18.942,29			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	18.942,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.933,51
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS				1.395.933,51	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		1.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.585,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	403,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.164,33				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.253,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	453,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	111,20				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		34.500,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.900,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.600,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		36.120,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	36.120,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.262.061,27			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.256.298,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	99,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.663,63				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.416,67			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	17.416,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.873,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.873,00
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS				7.873,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.873,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.063,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.810,00				
TOTAL GERAL						44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					754.473,24
3	DESPESAS CORRENTES					752.523,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.478,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					407.211,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.015,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	364.866,30				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.149,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.031,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	30.716,47				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.314,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.164,81			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.164,81				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			8.266,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.266,90			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.266,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.044,36
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					11.204,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.204,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	11.204,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					325.840,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.789,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	66.548,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.110,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.623,70				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.506,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		102.740,21			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.130,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.050,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.435,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.660,21				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.865,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.810,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	127.810,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	ASSESSORIA JURIDICA					247.395,51
3	DESPESAS CORRENTES					247.395,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.206,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					197.873,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					197.873,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		169.605,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.133,83			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		14.133,83			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					35.333,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.333,22
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		35.333,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.188,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.188,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.438,67
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.480,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.958,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	CONTROLADORIA					221.816,50
3	DESPESAS CORRENTES					221.816,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.066,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					192.171,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					192.171,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		133.900,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		33.475,08			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.649,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.947,95			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		6.199,08			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					27.894,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.894,75
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		27.894,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GERENCIA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					1.475.203,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.290.289,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.345,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					432.248,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					390.240,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		249.817,94			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		55.275,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		15.700,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.191,45			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.483,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		23.530,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.042,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.601,98			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.345,67			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		15.631,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		620,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.890,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		13.089,82			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		15.800,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					13.117,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		13.117,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					55.097,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					55.097,07
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.097,07			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					262.004,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					262.004,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					262.004,51
3.2.90.21.04	JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS		262.004,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.938,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					540.938,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					126.000,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					27.107,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		140,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.967,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					365.331,77
3.3.90.47.01	PASEP		365.331,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.913,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					184.913,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.913,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					184.913,79
4.6.90.71.04	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO		184.913,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 03 02	GERENCIA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					360.594,25
3	DESPESAS CORRENTES					360.594,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.447,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					118.247,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					118.247,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		98.128,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.880,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.802,27			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.436,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					22.200,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.200,09
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		22.200,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.146,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.146,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					161,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		161,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					158.034,33
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		158.034,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10.075,96
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		170,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.905,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					51.875,00
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		51.875,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.551.179,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.127,08
3.1.90	APLICACES DIRETAS					794.321,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					711.073,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		314.239,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		247.684,06			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.388,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		4.010,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RF		21.733,33			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		17.983,84			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		30.673,18			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.908,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		10.913,02			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.737,27			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		38.509,77			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		13.122,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.170,27			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS					24.227,46
3.1.90.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RGPS		24.227,46			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS					59.019,72
3.1.90.94.01	INDENIZAOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS		59.019,72			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE ORGA					76.806,02
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS					76.806,02
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		76.806,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.052,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LU					79.122,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇOES					79.122,60
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		79.122,60			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.600.929,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					53,48
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		53,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					158.147,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		67.957,83			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		533,08			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAO		19.667,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.506,91			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.195,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		4.486,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		3.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		19.550,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					148.500,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		148.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					859.634,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		45.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		9.475,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		3.685,09			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MV		120,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.307,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		259.576,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.285,19			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		17.633,24			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		14.306,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES		5.749,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		222.336,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		143.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.588,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAOES DE TRÂNSITO		1.851,31			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM					401.398,02
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		98.639,52			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		293.340,00			
3.3.90.40.12	AQUISIO DE SOFTWARE		9.418,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇOES					9.196,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		9.196,00			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIÇOES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAOES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					6.126.179,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.575.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.575.000,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					3.575.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.575.000,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.575.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344,819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.015.581,09	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					18.579,60
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					18.579,60
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					18.579,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.557.407,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.125,07
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					2.125,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.300.425,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.804.581,15
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					442.132,18
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)					27.858,46
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)					101.709,69
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)					89.431,90
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)					24.533,34
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)					25.472,47
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)					17.064,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)					168.062,34
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					19.364,24
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					2.333,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					205.923,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					9.048,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					59.365,99
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO					105.179,89
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					179.747,95
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					18.615,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.918,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					1.169,13
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					27.749,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					114.541,26
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS					114.541,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					111.398,40
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					439.593,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					439.593,60
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					439.593,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					611.224,75
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					611.224,75
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					611.224,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					9,72
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA					9,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.078.794,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					346.636,17
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					19.390,97
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					41.524,91
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					6.247,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					48.745,89
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					10.955,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.594,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					20.509,13
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					6.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					32.730,50
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					2.676,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					276.605,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					259.177,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					113.481,38
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS					113.481,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.153,07
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					1.153,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					69.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ					69.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.750,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.344.819,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.486.636,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.471.055,10
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.859.830,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.750,00		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.200,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		13.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.319.679,42		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.750,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		40.164,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122.874,37			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.387,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.770,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD		128.971,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		71.443,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.526,45			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		635.155,35			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.171,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		177.834,20			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.146,58			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.099,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			30.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			8.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		8.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.552,39		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.552,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			199.609,81		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		145.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					858.183,44
4.4	INVESTIMENTOS					858.183,44
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			313,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			313,00		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		313,00			
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					857.870,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			857.870,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		3.759,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		225,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		16.860,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.627,24			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		791.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					2.785.297,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.785.297,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.795.588,50
3.1.90	APLICACões DIRETAS					1.595.277,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.477.628,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		914.311,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		250.030,70			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		7.012,37			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		74.346,51			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		33.673,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.801,71			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.948,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		87.605,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		20.718,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		36.088,83			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		27.128,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		964,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.388,88
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		24.388,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.767,65
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.767,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					87.492,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		87.492,00			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					200.311,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					200.311,05
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		200.311,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989.708,53
3.3.90	APLICACões DIRETAS					989.708,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					68,06
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		68,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					111.447,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		24.889,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.200,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.153,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		250,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.942,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		34.011,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					853.193,31
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		520,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		123.354,71			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		89.500,12			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.787,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		175.029,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.738,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		375.592,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38.671,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balauço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 02	GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					5.948.153,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.841.669,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.075,94
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					139.911,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.614,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		47.473,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.438,46			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		19.795,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		16.679,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.794,30			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.624,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.665,91			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.141,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.260,87		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.260,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.036,20		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.036,20			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				9.164,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.164,47		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.164,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.692.593,40
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				52.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			52.000,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		52.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.640.593,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.787,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		734.908,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.648,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.660,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		920.567,73			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.764,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		446.814,26			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		115.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			389.055,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.166,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		262,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.672,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		154,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.106.484,50
4.4	INVESTIMENTOS					3.106.484,50
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					3.106.484,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.806.852,17
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.806.852,17			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			319.996,22		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		319.996,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			649.636,11		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		649.636,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			240.000,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		240.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			90.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		90.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 03	GERENCIA DE TRANSITO					61.596,36
3	DESPESAS CORRENTES					61.596,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.471,36
3.1.90	APLICACões DIRETAS					55.934,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					54.676,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		26.730,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		13.971,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		9.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.063,78			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		960,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		640,42			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		310,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.257,50
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.257,50			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					5.537,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.537,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.407,47			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.129,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125,00
3.3.90	APLICACões DIRETAS					125,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					125,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		125,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 02	GERENCIA EDUCACIONAL					3.816.812,35
4	DESPESES DE CAPITAL					12.845,82
4.4	INVESTIMENTOS					12.845,82
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					12.845,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.756,06	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.688,06			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.680,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.388,00			
4.4.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES				1.089,76	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÖES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.089,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 05	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO					3.039.776,72
3	DESPESAS CORRENTES					3.039.776,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.887.292,31
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					2.550.739,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					364.841,91
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		364.841,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.920.504,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.469.669,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.610,97			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		13.305,91			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		14.242,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPI		17.904,44			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RF		51.098,45			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.832,51			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		961,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.054,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		91.988,11			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.653,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		31.622,50			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		32.602,28			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		145.755,58			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.202,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.654,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.759,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		30.894,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					56.639,89
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		56.639,89			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					174.098,94
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		174.098,94			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					336.552,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					336.552,77
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		2.683,05			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		333.869,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.484,41
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					152.484,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					58,33
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		58,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.657,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.657,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					107.269,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		107.269,00			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES					2.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		2.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	GERENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					5.493.438,33
3	DESPESAS CORRENTES					159.002,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.148,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.148,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.404,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		106.271,62			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.133,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.343,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		23.343,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.400,35			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		12.400,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.853,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.853,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.588,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.588,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		140,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.435,41
4.4	INVESTIMENTOS					5.334.435,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.334.435,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.353.367,93			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.353.367,93			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.981.067,48			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		1.981.067,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.351.353,64
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.488,20
4.4	INVESTIMENTOS					20.488,20
4.4.90	APLICACES DIRETAS					20.488,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.488,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.063,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.225,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.420,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 01	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE					1.110.275,15
3	DESPESAS CORRENTES					999.087,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.783,72
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				71.208,70	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			71.208,70		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	71.208,70				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				344.760,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.726,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	133.005,02				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	90.786,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.388,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	67.033,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.346,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	11.697,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.248,02				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	220,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.931,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	8.800,18				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	131,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.101,74			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.101,74				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				27.814,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.814,49			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.814,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.303,43
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				90.076,72	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			90.076,72		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.076,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				465.226,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.360,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.131,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.474,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.979,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	811,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.825,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.956,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		384.949,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	919,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.340,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	16.198,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00				
3.3.90.39.75	SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE M/	274.192,02				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	27.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.166,67			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.166,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					111.188,00
4.4	INVESTIMENTOS					111.188,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.188,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		111.188,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	111.188,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					
02 09 02	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO					870.933,92
3	DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.687,53
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					732.687,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			275.800,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		152.165,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		477,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		123.157,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			454.887,16		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.090,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		74.262,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.192,36			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.035,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		60.998,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.485,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		79.024,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.246,39
4.4	INVESTIMENTOS					138.246,39
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					138.246,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.830,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.980,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		98.850,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.416,39		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		37.416,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
02 10 01	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER					515.043,71
3	DESPESAS CORRENTES					307.489,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.440,96
3.1.90	APLICACões DIRETAS					136.440,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					116.012,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					4.298,96
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					98.159,65
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					5.328,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					6.448,44
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					1.776,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.218,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					6.218,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					14.210,10
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					14.210,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.048,91
3.3.90	APLICACões DIRETAS					171.048,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					4.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					59.461,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					270,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28.243,89
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					18.469,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					12.478,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					25.540,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS					25.540,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					0,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO					0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					58.796,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.087,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					8.900,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					1.980,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					40.598,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.231,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					22.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					22.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					207.553,84
4.4	INVESTIMENTOS					207.553,84
4.4.90	APLICACões DIRETAS					207.553,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					200.518,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					200.518,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.035,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					7.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO					
02 11 01	GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICACAO					1.527.251,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.519.378,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.444,55
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					123.444,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					95.788,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.983,37			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.028,81			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.776,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.713,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		8.713,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					18.942,29
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		18.942,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.933,51
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.395.933,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.250,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					44.585,57
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		403,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		34.164,33			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.253,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		453,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		111,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					34.500,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.900,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		26.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					36.120,00
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		36.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.262.061,27
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.256.298,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		99,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.663,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17.416,67
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.416,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.873,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.873,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					7.873,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.873,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.063,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.810,00			
TOTAL GERAL						44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			38.849.005,53
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.438.521,89	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.177.103,71	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		622.134,35	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	305.036,18		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPU - PRINCIPAL	248.817,02		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	1.750,56		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPU - DIVIDA ATIVA	41.361,29		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	13.107,31		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	317.098,17		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	317.098,17		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.141.170,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.141.170,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	878.403,03		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	878.403,03		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	262.767,34		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	262.767,34		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		413.798,99	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	413.798,99		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	413.798,99		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	413.089,66		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	240,43		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	441,03		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	27,87		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		261.418,18	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.277,91	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.277,91		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.175,72		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	92,90		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	9,29		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		227.140,27	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.140,27		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	214.479,15		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	851,22		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.963,61		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	846,29		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		47.877,70	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.877,70		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	47.877,70		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		761.811,42	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.400,00	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.400,00	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -****PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.950,00	1.221.735,25	1.223.685,25
122	Administração Geral	1.950,00	999.918,75	1.001.868,75
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	247.395,51	247.395,51
2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		247.395,51	247.395,51
0011	GESTÃO EXECUTIVA	1.950,00	719.658,24	721.608,24
1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ GABINETE DO PREFEITO	1.950,00		1.950,00
2033.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		719.658,24	719.658,24
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.865,00	32.865,00
2004.0000	DESPESA COM PUBLICIDADE DAS ACOES DO EXECUTIVO		32.865,00	32.865,00
124	Controle Interno	0,00	221.816,50	221.816,50
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	221.816,50	221.816,50
2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		221.816,50	221.816,50
TOTAL		1.950,00	1.221.735,25	1.223.685,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.470.465,56	1.470.465,56
123	Administração Financeira	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
2006.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.109.871,31	1.109.871,31
129	Administração de Receitas	0,00	360.594,25	360.594,25
0023	ARRECADÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	360.594,25	360.594,25
2007.0000	MANUTENCAO DA GERENCIA TRIBUTARIA		360.594,25	360.594,25
28	Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	365.331,77	365.331,77
2034.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		365.331,77	365.331,77
TOTAL		0,00	1.835.797,33	1.835.797,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -****PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
122	Administração Geral	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/SEC. ADMINISTRACAO			0,00
1150.0000	Implantação de Usina de Energia Solar Fotovoltaica	3.575.000,00		3.575.000,00
2008.0000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ A SEC DE ADMINISTRACAO		2.472.056,78	2.472.056,78
2146.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE MUNICIPALISTA - AMM		79.122,60	79.122,60
TOTAL		3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -****PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	356.844,20	7.987.975,43	8.344.819,63
122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
2010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE		904.773,01	904.773,01
301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI A-PSF		2.583.617,03	2.583.617,03
2058.0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. PARA ATENÇÃ O BASICA		501.026,24	501.026,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	356.844,20	3.666.280,24	4.023.124,44
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMP LEXIDADE	356.844,20	3.666.280,24	4.023.124,44
1134.0000	Aquisição de Veiculo Vam para Saude	356.844,20		356.844,20
2053.0000	CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		630.117,35	630.117,35
2082.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA CO MPLEXIDADE		3.035.738,89	3.035.738,89
2124.0000	MICROREGIONALIZAÇÃO - UDR		424,00	424,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARM ACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
2016.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA FARMACEUTICA S BASICA		229.428,81	229.428,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITAR IA	0,00	34.468,55	34.468,55
2022.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA		34.468,55	34.468,55
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMI OLOGICA E AMBIENT	0,00	68.381,55	68.381,55
2023.0000	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E A MBIENTAL		68.381,55	68.381,55
TOTAL		356.844,20	7.987.975,43	8.344.819,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 5

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	90.000,00	2.846.893,39	2.936.893,39
122	Administração Geral	90.000,00	2.846.893,39	2.936.893,39
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.596,36	61.596,36
2036.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GERENCIA DE TR ANSITO		61.596,36	61.596,36
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	90.000,00	2.785.297,03	2.875.297,03
1151.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	90.000,00		90.000,00
2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE I NFRAESTRUTURA		2.785.297,03	2.785.297,03
15	Urbanismo	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
451	Infra-Estrutura Urbana	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
1014.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU CALCAMENTO DE VIAS URBANAS	2.126.848,39		2.126.848,39
17	Saneamento	0,00	740.442,07	740.442,07
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	740.442,07	740.442,07
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	740.442,07	740.442,07
2132.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E E SGOTO		740.442,07	740.442,07
25	Energia	0,00	166.495,91	166.495,91
752	Energia Elétrica	0,00	166.495,91	166.495,91
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	166.495,91	166.495,91
2127.0000	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA		166.495,91	166.495,91
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00	0,00	126.825,00
1041.0000	RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	126.825,00		126.825,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - ZONA RURAL		2.697.542,47	2.697.542,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
TOTAL		2.343.673,39	6.451.373,84	8.795.047,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 7

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
122	Administração Geral	740,00	990.676,11	991.416,11
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	740,00	990.676,11	991.416,11
1113.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	740,00		740,00
2125.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		990.676,11	990.676,11
306	Alimentação e Nutrição	0,00	112.288,83	112.288,83
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	112.288,83	112.288,83
2030.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) CRECHE		18.607,59	18.607,59
2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) PRE ESCOLA		4.770,25	4.770,25
2032.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) FUNDAMENTAL		32.257,74	32.257,74
2039.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		30.975,08	30.975,08
2078.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		22.332,63	22.332,63
2079.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		3.345,54	3.345,54
361	Ensino Fundamental	2.773,79	2.552.836,39	2.555.610,18
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
2084.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		710.181,56	710.181,56
2099.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		192.311,84	192.311,84
2107.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FETHAB		45.171,52	45.171,52
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.773,79	1.605.171,47	1.607.945,26
1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	2.773,79		2.773,79
2024.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70%		768.101,92	768.101,92
2028.0000	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		146.627,43	146.627,43
2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		690.442,12	690.442,12
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 8

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASIC A	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.P/ CRECHE	4.392,03		4.392,03
1061.0000	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P / PRE ESCOLA	4.940,00		4.940,00
2026.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70%		1.720.695,68	1.720.695,68
2027.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30%		583.950,43	583.950,43
2029.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		651.668,62	651.668,62
2044.0000	MANUTENCAO DO PNATE		38.620,00	38.620,00
2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		150.517,19	150.517,19
2115.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS		42.490,00	42.490,00
TOTAL		12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 9

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.510.356,56	1.510.356,56
122	Administração Geral	0,00	814.257,48	814.257,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	814.257,48	814.257,48
2018.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		814.257,48	814.257,48
244	Assistência Comunitária	0,00	696.099,08	696.099,08
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	537.096,16	537.096,16
2140.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		213.460,86	213.460,86
2141.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS			0,00
2142.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROG.BOLSA FAMIL		97.676,17	97.676,17
2143.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		145.332,63	145.332,63
2144.0000	MANUTENÇÃO COM PARCERIAS ENTRE A ADM E AS ORGANIZAÇÕES DA SO		51.840,00	51.840,00
2147.0000	PROCAD SUAS		10.552,30	10.552,30
2148.0000	IGTV		18.234,20	18.234,20
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	159.002,92	159.002,92
2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.002,92	159.002,92
16	Habitação	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
482	Habitação Urbana	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
1200.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	5.334.435,41		5.334.435,41
TOTAL		5.334.435,41	1.510.356,56	6.844.791,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	128.588,00	981.687,15	1.110.275,15
122	Administração Geral	128.588,00	546.209,71	674.797,71
0025	GESTÃO AMBIENTAL	128.588,00	546.209,71	674.797,71
1075.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES P/ S EC. MEIO AMBIENTE	17.400,00		17.400,00
1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	111.188,00		111.188,00
2129.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SEC DE MEIO A MBIENTE		546.209,71	546.209,71
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	435.477,44	435.477,44
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	435.477,44	435.477,44
2013.0000	COLETA, ESCOAMENTO E DEPOSITO DE RESIDU OS		341.260,74	341.260,74
2070.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSORCIO DE DESENV LVIMENTO		94.216,70	94.216,70
20	Agricultura	136.266,39	734.667,53	870.933,92
606	Extensão Rural	136.266,39	734.667,53	870.933,92
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AG RICULAS	136.266,39	734.667,53	870.933,92
1103.0000	AQUISIÇÕES DE EQUIP. VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS	136.266,39		136.266,39
2042.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A GERENCIA D E AGRICULTURA		734.667,53	734.667,53
TOTAL		264.854,39	1.716.354,68	1.981.209,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	200.518,84	314.524,87	515.043,71
122	Administração Geral	200.518,84	314.524,87	515.043,71
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	200.518,84	314.524,87	515.043,71
1022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINAZIO DE ESPORTE	200.518,84		200.518,84
2133.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC DE ESPORTE E LAZER		314.524,87	314.524,87
TOTAL		200.518,84	314.524,87	515.043,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
392	Difusão Cultural	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENS E	0,00	1.353.155,56	1.353.155,56
2000.0000	FESTIVIDADES COMEMORATIVAS E CULTURAIS		1.353.155,56	1.353.155,56
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACÃO	0,00	174.095,50	174.095,50
2046.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC. CULTURA, TURISMO E COMUNICACÃO		174.095,50	174.095,50
TOTAL		0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
TOTAL GERAL		12.090.122,05	31.960.291,65	44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.666.950,00	8.090.273,58	11.757.223,58
122	Administração Geral	3.666.950,00	6.397.991,52	10.064.941,52
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	308.991,87	308.991,87
0011	GESTÃO EXECUTIVA	1.950,00	719.658,24	721.608,24
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.575.000,00	2.551.179,38	6.126.179,38
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.865,00	32.865,00
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	90.000,00	2.785.297,03	2.875.297,03
123	Administração Financeira	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.109.871,31	1.109.871,31
124	Controle Interno	0,00	221.816,50	221.816,50
0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	221.816,50	221.816,50
129	Administração de Receitas	0,00	360.594,25	360.594,25
0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	360.594,25	360.594,25
08	Assistência Social	18.234,20	1.492.122,36	1.510.356,56
122	Administração Geral	0,00	814.257,48	814.257,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	814.257,48	814.257,48
244	Assistência Comunitária	18.234,20	677.864,88	696.099,08
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.234,20	518.861,96	537.096,16
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	159.002,92	159.002,92
10	Saúde	0,00	8.344.819,63	8.344.819,63
122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.023.124,44	4.023.124,44
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.124,44	4.023.124,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	8.344.819,63	8.344.819,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.023.124,44	4.023.124,44
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	34.468,55	34.468,55
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	68.381,55	68.381,55
12	Educação	12.845,82	6.843.743,25	6.856.589,07
122	Administração Geral	740,00	990.676,11	991.416,11
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	740,00	990.676,11	991.416,11
306	Alimentação e Nutrição	0,00	112.288,83	112.288,83
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	112.288,83	112.288,83
361	Ensino Fundamental	2.773,79	2.552.836,39	2.555.610,18
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	2.773,79	1.605.171,47	1.607.945,26
365	Educação Infantil	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	9.332,03	3.187.941,92	3.197.273,95
13	Cultura	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
392	Difusão Cultural	0,00	1.527.251,06	1.527.251,06
0031	FORTEALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	1.353.155,56	1.353.155,56
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	174.095,50	174.095,50
15	Urbanismo	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -**

Página 3

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
451	Infra-Estrutura Urbana	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.126.848,39	0,00	2.126.848,39
16	Habitação	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
482	Habitação Urbana	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.334.435,41	0,00	5.334.435,41
17	Saneamento	0,00	740.442,07	740.442,07
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	740.442,07	740.442,07
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	740.442,07	740.442,07
18	Gestão Ambiental	128.588,00	981.687,15	1.110.275,15
122	Administração Geral	128.588,00	546.209,71	674.797,71
0025	GESTÃO AMBIENTAL	128.588,00	546.209,71	674.797,71
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	435.477,44	435.477,44
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	435.477,44	435.477,44
20	Agricultura	136.266,39	734.667,53	870.933,92
606	Extensão Rural	136.266,39	734.667,53	870.933,92
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULTURA	136.266,39	734.667,53	870.933,92
25	Energia	0,00	166.495,91	166.495,91
752	Energia Elétrica	0,00	166.495,91	166.495,91
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	166.495,91	166.495,91
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00	0,00	126.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	126.825,00	2.697.542,47	2.824.367,47
451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.697.542,47	2.697.542,47
27	Desporto e Lazer	200.518,84	314.524,87	515.043,71
122	Administração Geral	200.518,84	314.524,87	515.043,71
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	200.518,84	314.524,87	515.043,71
28	Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	365.331,77	365.331,77
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	365.331,77	365.331,77
TOTAL		11.751.512,05	32.298.901,65	44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 1
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	8.092.223,58	3.665.000,00	11.757.223,58
04 122	Administração Geral	6.399.941,52	3.665.000,00	10.064.941,52
04 122 0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	308.991,87		308.991,87
04 122 0011	GESTÃO EXECUTIVA	721.608,24		721.608,24
04 122 0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.179,38	3.575.000,00	6.126.179,38
04 122 0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	32.865,00		32.865,00
04 122 0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	2.785.297,03	90.000,00	2.875.297,03
04 123	Administração Financeira	1.109.871,31	0,00	1.109.871,31
04 123 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	1.109.871,31		1.109.871,31
04 124	Controle Interno	221.816,50	0,00	221.816,50
04 124 0003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	221.816,50		221.816,50
04 129	Administração de Receitas	360.594,25	0,00	360.594,25
04 129 0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	360.594,25		360.594,25
08	Assistência Social	1.127.981,09	382.375,47	1.510.356,56
08 122	Administração Geral	814.257,48	0,00	814.257,48
08 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	814.257,48		814.257,48
08 244	Assistência Comunitária	313.723,61	382.375,47	696.099,08
08 244 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.720,69	382.375,47	537.096,16
08 244 0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	159.002,92		159.002,92
08 244 0048	COVID - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS			
10	Saúde	33.055,57	8.311.764,06	8.344.819,63
10 122	Administração Geral	0,00	904.773,01	904.773,01
10 122 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	904.773,01	904.773,01
10 301	Atenção Básica	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
10 301 0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.084.643,27	3.084.643,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.055,57	3.990.068,87	4.023.124,44
10 302 0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.055,57	3.990.068,87	4.023.124,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.428,81	229.428,81
10 303 0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	229.428,81	229.428,81
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	34.468,55	34.468,55
10 304 0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	34.468,55	34.468,55
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	68.381,55	68.381,55
10 305 0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	68.381,55	68.381,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	161.272,85	6.695.316,22	6.856.589,07
12 122	Administração Geral	0,00	991.416,11	991.416,11
12 122 0012	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	991.416,11	991.416,11
12 306	Alimentação e Nutrição	56.653,25	55.635,58	112.288,83
12 306 0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.653,25	55.635,58	112.288,83
12 361	Ensino Fundamental	104.619,60	2.450.990,58	2.555.610,18
12 361 0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORT E ESCOLAR	0,00	947.664,92	947.664,92
12 361 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	104.619,60	1.503.325,66	1.607.945,26
12 365	Educação Infantil	0,00	3.197.273,95	3.197.273,95
12 365 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.197.273,95	3.197.273,95
13	Cultura	927.251,06	600.000,00	1.527.251,06
13 392	Difusão Cultural	927.251,06	600.000,00	1.527.251,06
13 392 0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLINSE	753.155,56	600.000,00	1.353.155,56
13 392 0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	174.095,50		174.095,50
15	Urbanismo	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	319.996,22	1.806.852,17	2.126.848,39
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
16	Habitação	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
16 482	Habitação Urbana	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
16 482 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	386.858,71	4.947.576,70	5.334.435,41
17	Saneamento	740.442,07	0,00	740.442,07
17 512	Saneamento Básico Urbano	740.442,07	0,00	740.442,07
17 512 0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	740.442,07		740.442,07
18	Gestão Ambiental	1.110.275,15	0,00	1.110.275,15
18 122	Administração Geral	674.797,71	0,00	674.797,71
18 122 0025	GESTÃO AMBIENTAL	674.797,71		674.797,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	435.477,44	0,00	435.477,44
18 541 0025	GESTÃO AMBIENTAL	435.477,44		435.477,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 3
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20	Agricultura	833.517,53	37.416,39	870.933,92
20 606	Extensão Rural	833.517,53	37.416,39	870.933,92
20 606 0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	833.517,53	37.416,39	870.933,92
25	Energia	79.148,99	87.346,92	166.495,91
25 752	Energia Elétrica	79.148,99	87.346,92	166.495,91
25 752 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	79.148,99	87.346,92	166.495,91
26	Transporte	285.667,49	2.538.699,98	2.824.367,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana	126.825,00	0,00	126.825,00
26 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	126.825,00		126.825,00
26 782	Transporte Rodoviário	158.842,49	2.538.699,98	2.697.542,47
26 782 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	158.842,49	2.538.699,98	2.697.542,47
27	Desporto e Lazer	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 122	Administração Geral	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 122 0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	254.383,50	260.660,21	515.043,71
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
28	Encargos Especiais	363.130,70	2.201,07	365.331,77
28 846	Outros Encargos Especiais	363.130,70	2.201,07	365.331,77
28 846 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	363.130,70	2.201,07	365.331,77
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO			
TOTAL		14.715.204,51	29.335.209,19	44.050.413,70

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -** Página 1
PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

ORGAOS			
02	PODER EXECUTIVO		44.050.413,70
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.223.685,25
	04	Administração	1.223.685,25
02	03	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.835.797,33
	04	Administração	1.470.465,56
	28	Encargos Especiais	365.331,77
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.126.179,38
	04	Administração	6.126.179,38
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.344.819,63
	10	Saúde	8.344.819,63
02	06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	8.795.047,23
	04	Administração	2.936.893,39
	15	Urbanismo	2.126.848,39
	17	Saneamento	740.442,07
	25	Energia	166.495,91
	26	Transporte	2.824.367,47
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.856.589,07
	12	Educação	6.856.589,07
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.844.791,97
	08	Assistência Social	1.510.356,56
	16	Habitação	5.334.435,41
02	09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.981.209,07
	18	Gestão Ambiental	1.110.275,15
	20	Agricultura	870.933,92
02	10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	515.043,71
	27	Desporto e Lazer	515.043,71
02	11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO	1.527.251,06
	13	Cultura	1.527.251,06
TOTAL GERAL			44.050.413,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

ORGAOS

EDUARDO FLAUSINO VILELA

PREFEITO

726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA

SECRETARIO FINANÇAS

027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA

CONTADORA

027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 1
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES.	39.943.680,29	38.849.005,53		1.094.674,76
1100.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.039.306,13	2.438.521,89		600.784,24
1110.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS	2.646.962,34	2.177.103,71		469.858,63
1112.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.412.962,34	622.134,35		790.827,99
1112.50.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	358.100,00	305.036,18		53.063,82
1112.50.0.1.00.00.00.00.00.00.0	IPTU - PRINCIPAL	301.700,00	248.817,02		52.882,98
1112.50.0.2.00.00.00.00.00.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS	2.400,00	1.750,56		649,44
1112.50.0.3.00.00.00.00.00.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA	42.000,00	41.361,29		638,71
1112.50.0.4.00.00.00.00.00.00.0	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.000,00	13.107,31	1.107,31	
1112.53.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"	1.054.862,34	317.098,17		737.764,17
1112.53.0.1.00.00.00.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.051.262,34	317.098,17		734.164,17
1112.53.0.2.00.00.00.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00			600,00
1112.53.0.3.00.00.00.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	2.400,00			2.400,00
1112.53.0.4.00.00.00.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600,00			600,00
1113.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	738.000,00	1.141.170,37	403.170,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	738.000,00	1.141.170,37	403.170,37	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	688.000,00	878.403,03	190.403,03	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00.00.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	688.000,00	878.403,03	190.403,03	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00.00.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	262.767,34	212.767,34	
1113.03.4.1.00.00.00.00.00.00.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	50.000,00	262.767,34	212.767,34	
1114.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.1.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	478.000,00	413.798,99		64.201,01
1114.51.1.1.00.00.00.00.00.00.0	ISSQN - PRINCIPAL	460.000,00	413.089,66		46.910,34
1114.51.1.2.00.00.00.00.00.00.0	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.200,00	240,43		959,57
1114.51.1.3.00.00.00.00.00.00.0	ISSQN - DIVIDA ATIVA	14.400,00	441,03		13.958,97
1114.51.1.4.00.00.00.00.00.00.0	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.400,00	27,87		2.372,13
1119.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS	18.000,00			18.000,00
1119.99.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS	18.000,00			18.000,00
1119.99.0.1.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	14.400,00			14.400,00
1119.99.0.2.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.200,00			1.200,00
1119.99.0.3.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.200,00			1.200,00
1119.99.0.4.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.200,00			1.200,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS	392.343,79	261.418,18		130.925,61
1121.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.220,00	34.277,91		45.942,09
1121.01.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	80.220,00	34.277,91		45.942,09
1121.01.0.1.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	73.020,00	34.175,72		38.844,28
1121.01.0.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	600,00			600,00
1121.01.0.3.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	92,90		5.907,10
1121.01.0.4.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	600,00	9,29		590,71
1122.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.123,79	227.140,27		84.983,52
1122.01.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	312.123,79	227.140,27		84.983,52
1122.01.0.1.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	273.723,79	214.479,15		59.244,64
1122.01.0.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.000,00	851,22		5.148,78
1122.01.0.3.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	10.963,61		19.036,39
1122.01.0.4.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.400,00	846,29		1.553,71
1200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	105.600,00	47.877,70		57.722,30
1240.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.600,00	47.877,70		57.722,30
1241.00.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	105.600,00	47.877,70		57.722,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1241.50.0.0.00.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1241.50.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	105.600,00	47.877,70	57.722,30
1300.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.900,00	761.811,42	714.911,42
1310.00.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.400,00	6.400,00	2.000,00
1311.00.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.400,00	6.400,00	2.000,00
1311.01.0.0.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1311.01.1.0.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	6.400,00	4.400,00
1311.01.1.1.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500,00	6.400,00	5.900,00
1311.01.1.2.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	500,00		500,00
1311.01.1.3.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500,00		500,00
1311.01.1.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00		500,00
1311.01.2.0.00.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.200,00		1.200,00
1311.01.2.1.00.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.200,00		1.200,00
1311.02.0.0.00.00.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	600,00		600,00
1311.02.0.1.00.00.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	600,00		600,00
1311.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00		600,00
1311.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	600,00		600,00
1320.00.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1321.00.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1321.01.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1321.01.0.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	42.500,00	755.411,42	712.911,42
1600.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	527.800,00	201.974,86	325.825,14
1610.00.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.400,00		24.400,00
1611.00.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.400,00		24.400,00
1611.01.0.0.00.00.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL	14.400,00		14.400,00
1611.01.0.1.00.00.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	14.400,00		14.400,00
1611.02.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00		10.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	503.400,00	201.974,86	301.425,14
1699.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	451.200,00	193.089,40	258.110,60
1699.99.0.2.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.200,00	573,53	626,47
1699.99.0.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	8.311,93	36.688,07
1699.99.0.4.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00		6.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.190.354,16	34.386.801,49	1.803.552,67
1710.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.133.454,67	18.176.965,67	43.511,00
1711.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.562.292,18	15.468.409,61	93.882,57
1711.51.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.326.500,58	14.207.590,40	881.089,82
1711.51.1.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.226.500,58	13.677.831,59	1.451.331,01
1711.51.1.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.226.500,58	13.677.831,59	1.451.331,01
1711.51.2.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.100.000,00	529.758,81	570.241,19
1711.51.2.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.100.000,00	529.758,81	570.241,19
1711.52.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE TERRITORIAL RURAL	435.791,60	1.045.194,05	609.402,45
1711.52.0.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	435.791,60	1.045.194,05	609.402,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
 01367762/0001-93

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711.55.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.800.000,00	215.625,16		1.584.374,84
1711.55.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	1.800.000,00	215.625,16		1.584.374,84
1712.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1712.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	210.000,00	255.411,74	45.411,74	
1713.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.637.482,02	1.713.818,71	76.336,69	
1713.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.637.482,02	1.713.818,71	76.336,69	
1713.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.347.855,93	1.460.944,30	113.088,37	
1713.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.347.855,93	1.460.944,30	113.088,37	
1713.50.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.426,09	57.868,43		93.557,66
1713.50.2.1.00.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	151.426,09	57.868,43		93.557,66
1713.50.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.400,00	115.438,67	20.038,67	
1713.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	95.400,00	115.438,67	20.038,67	
1713.50.4.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.800,00	51.040,56	16.240,56	
1713.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	34.800,00	51.040,56	16.240,56	
1713.50.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	8.000,00	28.526,75	20.526,75	
1713.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	8.000,00	28.526,75	20.526,75	
1714.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	258.451,58	268.341,98	9.890,40	
1714.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	136.951,58	178.013,28	41.061,70	
1714.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	136.951,58	178.013,28	41.061,70	
1714.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	75.000,00	55.976,00		19.024,00
1714.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	75.000,00	55.976,00		19.024,00
1714.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	46.500,00	34.352,70		12.147,30
1714.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	46.500,00	34.352,70		12.147,30
1715.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1715.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1715.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	32.971,31	34.446,95	1.475,64	
1716.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1716.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1716.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	144.000,00	133.956,39		10.043,61
1719.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.257,58	302.580,29	14.322,71	
1719.58.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	247.682,91	264.131,52	16.448,61	
1719.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	247.682,91	264.131,52	16.448,61	
1719.60.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		38.448,77	38.448,77	
1719.60.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		38.448,77	38.448,77	
1719.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	40.574,67			40.574,67
1719.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	40.574,67			40.574,67
1720.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.593.434,99	13.156.354,78		1.437.080,21
1721.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.545.465,63	9.365.669,69	820.204,06	
1721.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.841.765,63	8.620.987,31	779.221,68	
1721.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.841.765,63	8.620.987,31	779.221,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTERua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	631.500,00	656.134,50	24.634,50	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	631.500,00	656.134,50	24.634,50	
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	51.400,00	66.483,50	15.083,50	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	51.400,00	66.483,50	15.083,50	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.800,00	22.064,38	1.264,38	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.800,00	22.064,38	1.264,38	
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM				
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL				
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	818.744,24	741.410,57		77.333,67
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	818.744,24	741.410,57		77.333,67
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	818.744,24	741.410,57		77.333,67
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	3.854.773,92	1.260.611,77		2.594.162,15
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	306.000,00			306.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	306.000,00			306.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	3.548.773,92	1.260.611,77		2.288.162,15
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	3.548.773,92	1.260.611,77		2.288.162,15
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.374.451,20	1.788.662,75	414.211,55	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.923,06	43.659,90		56.263,16
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	99.923,06	43.659,90		56.263,16
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.528,14	652.884,00	447.355,86	
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	205.528,14	652.884,00	447.355,86	
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.069.000,00	1.092.118,85	23.118,85	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.069.000,00	1.092.118,85	23.118,85	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.463.464,50	3.053.481,04		409.983,46
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.463.464,50	3.053.481,04		409.983,46
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.463.464,50	3.053.481,04		409.983,46
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.463.464,50	3.053.481,04		409.983,46
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.720,00	1.012.018,17	978.298,17	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.320,00	2,35		4.317,65
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.320,00	2,35		4.317,65
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.320,00	2,35		4.317,65
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	120,00	2,35		117,65
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	600,00			600,00
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	600,00			600,00
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.400,00	1.011.326,50	986.926,50	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	14.400,00	24.447,09	10.047,09	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.400,00	24.447,09	10.047,09	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	14.400,00	24.447,09	10.047,09	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	986.879,41	976.879,41	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	986.879,41	976.879,41	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	986.879,41	976.879,41	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	689,32		4.310,68
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	689,32		4.310,68
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 5

TITULOS	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1999.12.2.0.00.00.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00		5.000,00
1999.12.2.1.00.00.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1999.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS		689,32	
1999.99.2.0.00.00.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		689,32	
1999.99.2.1.00.00.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		689,32	
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL	6.193.750,00	5.834.754,78	358.995,22
2100.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.575.000,00	3.575.000,00	
2110.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.575.000,00	3.575.000,00	
2119.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.575.000,00	3.575.000,00	
2119.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.575.000,00	3.575.000,00	
2119.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	3.575.000,00	3.575.000,00	
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.618.750,00	2.259.754,78	358.995,22
2410.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.980.000,00		1.980.000,00
2411.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	480.000,00		480.000,00
2411.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	480.000,00		480.000,00
2411.50.2.0.00.00.00.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	480.000,00		480.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	480.000,00		480.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00		1.500.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.500.000,00		1.500.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	638.750,00	2.259.754,78	1.621.004,78
2422.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00	1.859.754,78	1.621.004,78
2422.54.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.859.754,78	1.859.754,78
2422.54.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL		1.859.754,78	1.859.754,78
2422.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	238.750,00		238.750,00
2422.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00		238.750,00
2429.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	
91000.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-4.102.112,88	-4.638.966,36	536.853,48
91700.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.102.112,88	-4.638.966,36	536.853,48
91710.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.270.532,88	-2.784.661,13	514.128,25
91711.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.270.532,88	-2.784.661,13	514.128,25
91711.51.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.183.374,56	-2.575.622,45	392.247,89
91711.51.1.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.183.374,56	-2.575.622,45	392.247,89
91711.51.1.1.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.183.374,56	-2.575.622,45	392.247,89
91711.52.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-87.158,32	-209.038,68	121.880,36
91711.52.0.1.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-87.158,32	-209.038,68	121.880,36
91720.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.831.580,00	-1.854.305,23	22.725,23
91721.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.831.580,00	-1.854.305,23	22.725,23
91721.50.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.700.000,00	-1.723.079,32	23.079,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	764.612,83	0,00	-7.551,71	757.061,12	757.061,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.644,52	0,00	386,90	33.031,42	33.031,42	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	7.164,81	7.164,81	7.164,81	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71.494,87	0,00	0,00	71.494,87	71.494,87	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	11.204,00	92,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.000,02	0,00	0,00	8.000,02	8.000,00	0,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	99.649,72	0,00	-6.860,19	92.789,53	92.789,53	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	106.318,88	0,00	6.860,19	113.179,07	113.178,88	0,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	127.810,62	0,00	0,00	127.810,62	127.810,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.223.777,46	0,00	0,00	1.223.777,46	1.223.685,25	92,21
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	539.956,07	0,00	-31.468,05	508.488,02	508.488,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.980,38	0,00	13.910,20	28.890,58	28.890,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	-4.440,19	0,00	4.440,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	13.117,66	13.217,66	13.117,66	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	77.297,16	0,00	0,00	77.297,16	77.297,16	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	262.004,51	0,00	0,00	262.004,51	262.004,51	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	161,53	1.238,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	284.034,33	0,00	0,00	284.034,33	284.034,33	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	62.310,00	0,00	0,00	62.310,00	37.182,98	25.127,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	373.220,39	0,00	0,00	373.220,39	365.331,77	7.888,62
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	267.358,35	0,00	0,00	267.358,35	184.913,79	82.444,56
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.952.603,57	0,00	0,00	1.952.603,57	1.835.797,33	116.806,24

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	765.143,60	0,00	-54.069,72	711.073,88	711.073,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	24.227,46	0,00	0,00	24.227,46	24.227,46	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.950,00	0,00	54.069,72	59.019,72	59.019,72	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	76.806,02	0,00	0,00	76.806,02	76.806,02	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	93.669,25	0,00	93.669,25	79.122,60	14.546,65
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	53,48	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	227.814,37	0,00	-69.666,63	158.147,74	158.147,74	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	231.953,93	0,00	-83.453,93	148.500,00	148.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	774.454,52	0,00	90.953,93	865.408,45	859.634,46	5.773,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	332.529,43	0,00	69.666,63	402.196,06	401.398,02	798,04
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.236,00	0,00	0,00	10.236,00	9.196,00	1.040,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	-7.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					3.575.000,00	
T O T A L D O O R G A O	2.479.668,81	3.668.669,25	0,00	6.148.338,06	6.126.179,38	22.158,68
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	18.579,60	0,00	0,00	18.579,60	18.579,60	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.125,07	0,00	0,00	2.125,07	2.125,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.249.819,09	140.903,95	-51.983,41	3.338.739,63	3.300.425,03	38.314,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	54.021,38	10.569,51	-27.414,99	37.175,90	28.918,13	8.257,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	114.541,26	0,00	0,00	114.541,26	114.541,26	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	32.100,00	0,00	79.398,40	111.498,40	111.398,40	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	427.572,23	15.156,87	0,00	442.729,10	439.593,60	3.135,50
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	764.676,75	2.702,79	0,00	767.379,54	611.224,75	156.154,79
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	247,24	0,00	0,00	247,24	9,72	237,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.000,00	0,00	-7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	703.274,69	288.431,36	88.606,31	1.080.312,36	1.078.794,56	1.517,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	97.243,55	16.775,76	0,00	114.019,31	113.481,38	537,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.153,07	0,00	0,00	1.153,07	1.153,07	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.503,29	0,00	11.000,00	20.503,29	16.750,00	3.753,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.406.962,85	22.765,00	-104.106,31	1.325.621,54	1.319.679,42	5.942,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	13.800,00	0,00	-5.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.552,39	3.447,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	182.109,81	2.933,63	17.500,00	202.543,44	199.609,81	2.933,63
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	480.500,00	934.746,97	0,00	1.415.246,97	857.870,44	557.376,53
T O T A L D O O R G A O	7.691.642,88	1.434.985,84	0,00	9.126.628,72	8.344.819,63	781.809,09
0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.663.903,01	0,00	17.494,23	1.681.397,24	1.664.920,18	16.477,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.692,87	0,00	-37.994,23	35.698,64	28.907,25	6.791,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	6.267,65	0,00	-500,00	5.767,65	5.767,65	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.771,58	0,00	21.000,00	91.771,58	91.528,20	243,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	223.348,05	0,00	0,00	223.348,05	215.012,52	8.335,53
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	48,62	0,00	19,44	68,06	68,06	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.394,44	0,00	-19,44	4.375,00	3.375,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.297.067,47	0,00	92.500,00	2.389.567,47	2.362.234,93	27.332,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.268.327,54	89.782,87	-85.000,00	1.273.110,41	1.242.248,94	30.861,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	-7.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	2.298.773,92	0,00	2.298.773,92	1.806.852,17	491.921,75
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	319.996,22	0,00	319.996,22	319.996,22	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	675.947,20	0,00	675.947,20	649.636,11	26.311,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	5.929.821,23	3.474.500,21	0,00	9.404.321,44	8.795.047,23	609.274,21

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	983.100,97	0,00	-420.874,74	562.226,23	562.226,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.764.690,54	0,00	327.947,34	3.092.637,88	3.092.637,87	0,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	158.227,59	0,00	-95.439,95	62.787,64	59.816,14	2.971,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	42.316,21	0,00	18.445,44	60.761,65	60.761,65	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	36.253,58	0,00	169.921,91	206.175,49	203.880,26	2.295,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	490.503,04	0,00	0,00	490.503,04	490.503,03	0,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	1.048,61	0,00	-990,28	58,33	58,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.550,00	0,00	-17.995,72	9.554,28	8.750,00	804,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	985.984,29	176.565,91	-45.496,96	1.117.053,24	1.054.605,31	62.447,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	73.790,32	0,00	188.936,96	262.727,28	260.803,08	1.924,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	977.452,12	73.368,97	-61.220,00	989.601,09	986.391,59	3.209,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	83.153,50	0,00	-56.234,00	26.919,50	24.709,76	2.209,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.756,06	0,00	0,00	11.756,06	11.756,06	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.089,76	0,00	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	6.682.516,59	249.934,88	0,00	6.932.451,47	6.856.589,07	75.862,40
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	110.738,86	0,00	-71.295,21	39.443,65	37.607,71	1.835,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	560.050,03	0,00	29.095,86	589.145,89	568.651,20	20.494,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	89.848,88	0,00	-25.184,66	64.664,22	53.106,80	11.557,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.885,58	0,00	67.384,01	77.269,59	76.346,04	923,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.861,72	0,00	0,00	33.861,72	31.305,98	2.555,74
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.965,00	1.009,23	-15.590,00	17.384,23	11.375,00	6.009,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	83.079,06	107.970,68	62.706,00	253.755,74	232.472,35	21.283,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.405,81	5.480,81	-4.800,00	11.086,62	8.784,00	2.302,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.104,13	0,00	1.790,00	5.894,13	5.790,00	104,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	405.119,18	58.225,59	-44.106,00	419.238,77	390.089,28	29.149,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	3.353.368,00	0,00	3.353.368,00	3.353.367,93	0,07
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	1.981.067,50	0,00	1.981.067,50	1.981.067,48	0,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	178.388,23	0,00	0,00	178.388,23	0,00	178.388,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.781,99	30.482,25	0,00	34.264,24	20.488,20	13.776,04
T O T A L D O O R G A O	1.595.568,47	5.537.604,06	0,00	7.133.172,53	6.844.791,97	288.380,56
0209 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00	71.208,70	5.141,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	329.800,18	0,00	-10.273,11	319.527,07	318.726,89	800,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.924,36	0,00	-1.828,63	15.095,73	8.931,90	6.163,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5.500,00	0,00	12.101,74	17.601,74	17.101,74	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.814,49	3.185,51
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	101.508,72	0,00	0,00	101.508,72	90.076,72	11.432,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.250,00	0,00	-9.300,00	2.950,00	2.750,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	241.123,24	0,00	95.680,00	336.803,24	336.161,04	642,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			-86.380,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	926.216,53	0,00		839.836,53	839.836,53	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	19.206,68	0,00	0,00	19.206,68	19.166,67	40,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	111.188,00	0,00	0,00	111.188,00	111.188,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.600.830,00	0,00	0,00	1.600.830,00	100.830,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	37.416,39	0,00	0,00	37.416,39	37.416,39	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.509.814,10	0,00	0,00	3.509.814,10	1.981.209,07	1.528.605,03
0210 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	106.384,36	0,00	9.627,76	116.012,12	116.012,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.000,00	0,00	-9.627,76	6.372,24	6.218,74	153,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.210,10	0,00	0,00	14.210,10	14.210,10	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.250,00	0,00	-2.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.755,99	0,00	0,00	59.755,99	59.461,99	294,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	23.508,60	0,00	2.500,00	26.008,60	25.540,00	468,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	60.569,00	0,00	0,00	60.569,00	58.796,92	1.772,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	200.518,84	0,00	200.518,84		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					200.518,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	317.213,05	200.518,84	0,00	517.731,89	515.043,71	2.688,18
0211 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114.530,74	0,00	-18.742,29	95.788,45	95.788,45	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.713,81	0,00	0,00	8.713,81	8.713,81	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200,00	0,00	18.742,29	18.942,29	18.942,29	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 94.702,17	0,00	0,00	94.702,17	44.585,57	50.116,60
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.862.061,27	0,00	0,00	1.862.061,27	1.262.061,27	600.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.416,67	0,00	0,00	17.416,67	17.416,67	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.873,00	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.177.367,66	0,00	0,00	2.177.367,66	1.527.251,06	650.116,60
TOTAL ORCAMENTARIO	33.559.993,82	14.566.213,08	0,00	48.126.206,90	44.050.413,70	4.075.793,20

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.327.130,00	35.841.567,41	34.210.039,17	-1.631.528,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.625.783,79	3.039.306,13	2.438.521,89	-600.784,24
Impostos	2.233.440,00	2.646.962,34	2.177.103,71	-469.858,63
Taxas	392.343,79	392.343,79	261.418,18	-130.925,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.600,00	105.600,00	47.877,70	-57.722,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.600,00	105.600,00	47.877,70	-57.722,30
RECEITA PATRIMONIAL	46.900,00	46.900,00	761.811,42	714.911,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.400,00	4.400,00	6.400,00	2.000,00
Valores Mobiliários	42.500,00	42.500,00	755.411,42	712.911,42
RECEITA DE SERVIÇOS	527.800,00	527.800,00	201.974,86	-325.825,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.400,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
Outros Serviços	503.400,00	503.400,00	201.974,86	-301.425,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.987.326,21	32.088.241,28	29.747.835,13	-2.340.406,15
Transferências da União e de suas Entidades	15.205.206,21	15.862.921,79	15.392.304,54	-470.617,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.181.120,00	12.761.854,99	11.302.049,55	-1.459.805,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.601.000,00	3.463.464,50	3.053.481,04	-409.983,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.720,00	33.720,00	1.012.018,17	978.298,17
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.320,00	4.320,00	2,35	-4.317,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	1.011.326,50	986.926,50
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	689,32	-4.310,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.218.750,00	6.193.750,00	5.834.754,78	-358.995,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.218.750,00	2.618.750,00	2.259.754,78	-358.995,22
Transferências da União e de suas Entidades	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.750,00	638.750,00	2.259.754,78	1.621.004,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.545.880,00	42.035.317,41	40.044.793,95	-1.990.523,46
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.545.880,00	42.035.317,41	40.044.793,95	-1.990.523,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.005.619,75	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.545.880,00	42.035.317,41	44.050.413,70	-1.990.523,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.491.640,58	8.291.121,74	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	8.291.121,74	8.291.121,74	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	200.518,84	0,00	0,00

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 3

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)	28.202.553,34	31.716.826,22	30.491.251,31	30.483.072,82	30.426.867,78	1.225.574,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.158.712,54	14.470.835,39	14.329.901,75	14.329.901,75	14.329.901,75	140.933,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	262.004,51	262.004,51	262.004,51	262.004,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.043.740,80	16.983.986,32	15.899.345,05	15.891.166,56	15.834.961,52	1.084.641,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.522.500,00	16.409.380,68	13.559.162,39	10.895.087,59	10.895.087,59	2.850.218,29
INVESTIMENTOS	2.522.500,00	16.142.022,33	13.374.248,60	10.710.173,80	10.710.173,80	2.767.773,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	267.358,35	184.913,79	184.913,79	184.913,79	82.444,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	381.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.106.880,00	48.126.206,90	44.050.413,70	41.378.160,41	41.321.955,37	4.075.793,20
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)	31.106.880,00	48.126.206,90	44.050.413,70	41.378.160,41	41.321.955,37	4.075.793,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.106.880,00	48.126.206,90	44.050.413,70	41.378.160,41	41.321.955,37	4.075.793,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	414.562,23	8.178,49	343.600,78	343.600,78	70.961,45	8.178,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.549,60	0,00	12.506,66	12.506,66	6.042,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.012,63	8.178,49	331.094,12	331.094,12	64.918,51	8.178,49
DESPESAS DE CAPITAL	484.464,67	2.664.074,80	484.464,66	484.464,66	0,01	2.664.074,80
INVESTIMENTOS	484.464,67	2.664.074,80	484.464,66	484.464,66	0,01	2.664.074,80
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	899.026,90	2.672.253,29	828.065,44	828.065,44	70.961,46	2.672.253,29

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	58.202,47	56.205,04	41.215,79	16.986,68	56.205,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.202,47	56.205,04	41.215,79	16.986,68	56.205,04
DESPESAS DE CAPITAL	694.000,10	0,00	694.000,00	0,10	0,00
INVESTIMENTOS	694.000,10	0,00	694.000,00	0,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	752.202,57	56.205,04	735.215,79	16.986,78	56.205,04

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.044.793,95	36.811.590,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA		44.050.413,70	33.133.854,47
ORDINÁRIO		40.044.793,95	36.811.590,67	ORDINÁRIO		44.050.413,70	33.133.854,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		43.637,24	91.819,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.779.000,00	1.627.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.637,24	91.819,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.779.000,00	1.627.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		43.637,24	91.819,74	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.779.000,00	1.627.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.998.204,54	3.633.057,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.842.185,15	3.191.784,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.728.458,33	1.646.038,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.563.281,23	1.215.231,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.672.253,29	899.026,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		828.065,44	767.019,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		56.205,04	747.011,19	RP PROCESSADOS PAGOS		735.215,79	448.211,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.264.120,22	1.952.374,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.273.277,93	1.941.908,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		615.081,60	192.054,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		625.339,21	181.588,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	352.890,35	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	352.890,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		880,41	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		880,41	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		13.348,56	13.348,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.484,98	13.348,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		594.122,37	544.175,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		594.122,37	544.175,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.040.687,28	849.905,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.040.450,96	849.905,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.625,99	34.644,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.625,99	34.644,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		241,96	1.521,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		241,96	1.521,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		5.384,03	33.123,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		5.384,03	33.123,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.274.514,46	7.690.685,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.689.551,34	10.274.514,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.274.514,46	7.690.685,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.689.551,34	10.274.514,46
CONTA ÚNICA (F)		10.274.204,58	7.690.685,70	CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	10.274.204,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		309,88	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	309,88
TOTAL		55.361.150,19	48.227.153,57	TOTAL		55.361.150,19	48.227.153,57

EDUARDO FLAUSINO VILELA
 PREFEITO
 726.733,626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO FINANÇAS
 027.668,001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 027.667,991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	44.683.760,31	4.638.966,36	40.044.793,95	40.892.250,71	0,00	40.892.250,71
TOTAL	44.683.760,31	4.638.966,36	40.044.793,95	40.892.250,71	0,00	40.892.250,71

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.334.241,10	10.792.253,34	PASSIVO CIRCULANTE		689.193,65	1.512.888,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.689.551,34	10.274.514,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		632.125,03	688.750,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.689.551,34	10.274.514,46	PESSOAL A PAGAR		632.125,03	688.750,23
CONTA ÚNICA (F)	F	5.689.216,65	10.274.204,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	33.872,43	730.301,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	334,69	309,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.872,43	730.301,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.584.721,26	517.738,88	FORNECEDORES NACIONAIS	F	33.872,43	730.301,19
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.584.721,26	511.455,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.332,61	6.301,38
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	14.765.714,09	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.332,61	6.301,38
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	81.403,12	3.112,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	22.332,61	6.301,38
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	495.657,69	484.311,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		863,58	87.535,48
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	241.946,36	24.032,09	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	10.465,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.283,60	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	10.465,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	6.283,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	77.069,60
ESTOQUES		59.968,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	15.600,00
ALMOXARIFADO		59.968,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	30.734,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	59.968,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	30.734,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.740.906,56	37.535.227,98	VALORES RESTITUIVEIS		863,58	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73	CONSIGNAÇÕES	F	863,58	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.533.593,81	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	351.623,98	253.561,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.533.593,81	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	114.073,07	50.553,36	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		287.015,20	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-120.743,42	-41.678,08	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	287.015,20	0,00
INVESTIMENTOS		1.470.757,62	1.675.633,98	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.246.578,61	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.470.757,62	1.675.633,98	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	3.246.578,61	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.470.757,62	1.675.633,98	TOTAL PASSIVO		4.222.787,46	1.512.888,28
IMOBILIZADO		40.925.195,31	35.597.157,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		17.678.515,56	12.926.560,56	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	7.826.528,91	3.978.979,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.852.360,20	46.814.593,04
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	353.327,10	319.192,91	RESULTADOS ACUMULADOS		59.852.360,20	46.814.593,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	956.945,90	921.365,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		59.852.360,20	46.814.593,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	129.049,00	118.923,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.814.593,04	46.814.593,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO (P)				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.037.767,16	0,00
VEÍCULOS (P)	P	7.965.264,54	7.174.264,54	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.852.360,20	46.814.593,04
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	447.400,11	413.834,89	TOTAL		64.075.147,66	48.327.481,32
BENS IMÓVEIS		29.538.085,44	27.794.085,67				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	14.667.284,68	14.667.284,68				
INSTALAÇÕES (P)	P	163.496,37	163.496,37				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.746.080,78	7.746.080,78				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	171.303,35	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.789.920,26	5.217.223,84				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.291.405,69	-5.123.488,96				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-6.248.376,68	-5.089.243,14				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-43.029,01	-34.245,82				
TOTAL		64.075.147,66	48.327.481,32				

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.689.551,34	10.274.514,46	PASSIVO FINANCEIRO (57.068,62)+RP não Proc.(2.672.253,29)		2.729.321,91	1.661.695,35
ATIVO PERMANENTE		58.385.596,32	38.052.966,86	PASSIVO PERMANENTE		4.165.718,84	719.485,03
				SALDO PATRIMONIAL		57.180.106,91	45.946.300,94

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

Exercício de 2024

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		18.563.891,18	14.881.205,47	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.809.077,45	14.540.242,01
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		522.360,12	522.360,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.346.962,00	1.346.962,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.780.850,06	14.098.164,35	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.417.766,07	518.992,15
DIREITOS CONTRATUAIS		260.681,00	260.681,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.044.349,38	12.674.287,86
TOTAL		18.563.891,18	14.881.205,47	TOTAL		34.809.077,45	14.540.242,01

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726,733,626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027,668,001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027,667,991-17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.689.551,34	10.274.514,46	PASSIVO CIRCULANTE		57.068,62	793.403,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.689.551,34	10.274.514,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.872,43	730.301,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.689.551,34	10.274.514,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		33.872,43	730.301,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	309,88	FORNECEDORES NACIONAIS		33.872,43	730.301,19
CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	10.274.204,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.332,61	6.301,38
TOTAL		5.689.551,34	10.274.514,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.332,61	6.301,38
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		22.332,61	6.301,38
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		863,58	56.800,68
				VALORES RESTITUIVEIS		863,58	10.465,88
				CONSIGNAÇÕES		0,00	10.465,88
				CONSIGNAÇÕES		863,58	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	46.334,80
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.600,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.734,80
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.672.253,29	868.292,10
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.672.253,29	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	868.292,10
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.672.253,29	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		2.672.253,29	0,00
				TOTAL		2.729.321,91	1.661.695,35

EDUARDO FLAUSINO VILELA
 PREFEITO
 726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO FINANÇAS
 027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 027.667.991-17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.644.689,76	517.738,88	PASSIVO CIRCULANTE		632.125,03	719.485,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.584.721,26	517.738,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		632.125,03	688.750,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.584.721,26	511.455,28	PESSOAL A PAGAR		632.125,03	688.750,23
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		495.657,69	484.311,06	PESSOAL A PAGAR		632.125,03	688.750,23
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		241.946,36	24.032,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.734,80
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		81.403,12	3.112,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.734,80
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		14.765.714,09	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.734,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.283,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.533.593,81	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	6.283,60	OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.533.593,81	0,00
ESTOQUES		59.968,50	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.246.578,61	0,00
ALMOXARIFADO		59.968,50	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.246.578,61	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		59.968,50	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		287.015,20	0,00
				FINANCIAMENTOS EXTERNOS		287.015,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.740.906,56	37.535.227,98	TOTAL		4.165.718,84	719.485,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		344.953,63	262.436,73				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		351.623,98	253.561,45				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		114.073,07	50.553,36				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-120.743,42	-41.678,08				
INVESTIMENTOS		1.470.757,62	1.675.633,98				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.470.757,62	1.675.633,98				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.470.757,62	1.675.633,98				
IMOBILIZADO		40.925.195,31	35.597.157,27				
BENS MÓVEIS		17.678.515,56	12.926.560,56				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		7.826.528,91	3.978.979,76				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		353.327,10	319.192,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		956.945,90	921.365,46				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		129.049,00	118.923,00				
VEÍCULOS (P)		7.965.264,54	7.174.264,54				
DEMAIS BENS MÓVEIS		447.400,11	413.834,89				
BENS IMÓVEIS		29.538.085,44	27.794.085,67				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		171.303,35	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		14.667.284,68	14.667.284,68				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.789.920,26	5.217.223,84				
INSTALAÇÕES (P)		163.496,37	163.496,37				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.746.080,78	7.746.080,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.291.405,69	-5.123.488,96				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-6.248.376,68	-5.089.243,14				

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA FINANÇAS
027.688.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		40.925.195,31	35.597.157,27				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.291.405,69	-5.123.488,96				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-43.029,01	-34.245,82				
TOTAL		58.385.596,32	38.052.966,86				

EDUARDO FLAUSINO VILELA
 PREFEITO
 726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO FINANÇAS
 027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	57,50
0	Sem código de acompanhamento		7.212,21	57,50
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-6.141,68	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.070,53	0,00
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	57,50
0	Sem código de acompanhamento			57,50
2-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		894.758,95	152.844,82
0	Sem código de acompanhamento		828.208,22	120.904,44
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.000,00	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		56.550,73	31.940,38
2-502	RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	89.782,87
0	Sem código de acompanhamento			89.782,87
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.200,79	3.287,64
0	Sem código de acompanhamento		12.200,79	3.287,64
2-543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAR-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.681,42	0,00
0	Sem código de acompanhamento		12.681,42	0,00
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.085,62	23.403,98
0	Sem código de acompanhamento		56.085,62	23.403,98
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		342,77	112,86
0	Sem código de acompanhamento		342,77	112,86
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,41	3.146,52
0	Sem código de acompanhamento		194,41	3.146,52
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24	1.089,98
0	Sem código de acompanhamento		0,24	1.089,98
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.111,06	216.685,81
0	Sem código de acompanhamento		165.111,06	216.685,81
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.720,71	346.665,37
0	Sem código de acompanhamento		155.720,71	346.665,37
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.997,76	385.521,10
0	Sem código de acompanhamento		30.997,76	385.521,10

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	36.257,77
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			36.257,77
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.138,11	41.623,83
0	Sem código de acompanhamento		25.138,11	41.623,83
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.884,33	20.845,63
0	Sem código de acompanhamento		26.884,33	20.845,63
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.058,91	130.577,93
0	Sem código de acompanhamento		50.058,91	130.577,93
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.920,76	2.704,21
0	Sem código de acompanhamento		2.920,76	2.704,21
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.248,26	117.514,91
0	Sem código de acompanhamento		9.248,26	117.514,91
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.363,57	161.594,73
0	Sem código de acompanhamento		42.716,63	156.366,48
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		5.646,94	5.228,25
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.505,47	41.573,83
0	Sem código de acompanhamento		8.505,47	41.573,83
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.249.258,22	5.186.368,69
0	Sem código de acompanhamento		1.249.258,22	5.186.368,69
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	381.200,40
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			381.200,40
2-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.866,24	495.265,64
0	Sem código de acompanhamento		23.866,24	495.265,64
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661,33	1.538,16
0	Sem código de acompanhamento		1.661,33	1.538,16
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.598,10	354.841,07

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.598,10	354.841,07
0	Sem código de acompanhamento			251.596,82
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		21.598,10	101.331,45
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			1.912,80
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.922,59	0,00
0	Sem código de acompanhamento		40.922,59	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.582,84	3.063,91
0	Sem código de acompanhamento		9.582,84	3.063,91
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161,26	37.196,48
0	Sem código de acompanhamento		161,26	37.196,48
2-754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.860,88	0,00
0	Sem código de acompanhamento		39.860,88	0,00
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.642,63	87.344,84
0	Sem código de acompanhamento		3.642,63	87.344,84
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.462,20	290.651,13
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		496,27	287.353,06
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		69.965,93	3.298,07
TOTAL			2.960.229,43	8.612.819,11

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGÉLICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.523.893,40	2.685.516,28	PESSOAL E ENCARGOS		13.751.460,18	13.331.664,76
IMPOSTOS		2.210.306,11	2.400.002,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.390.744,67	11.383.584,25
TAXAS		313.587,29	285.514,09	ENCARGOS PATRONAIS		1.710.589,90	1.797.961,39
CONTRIBUIÇÕES		47.877,70	74.548,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		650.125,61	150.119,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.877,70	74.548,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		486.540,71	361.053,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		271.748,64	301.616,35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.400,00	11.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		271.748,64	301.616,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		482.140,71	350.053,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		773.264,86	861.603,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.454.362,11	15.071.999,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.408,85	46.895,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.987.101,00	4.673.942,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		755.411,42	814.707,87	SERVIÇOS		10.274.690,14	8.928.104,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		444,59	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.192.570,97	1.469.953,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.693.177,70	36.888.353,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	17.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.637,24	91.819,74	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.646.556,27	36.796.533,92	OBTIDOS		0,00	17.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.984,19	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	17.500,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		51.652,00	2.361.480,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.561.286,03	5.758.235,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		34.665,22	2.361.480,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.779.000,00	1.627.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.986,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		142.166,60	49.280,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.682.171,44	758.453,58	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.153,07	1.295,12
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		168.973,46	180.627,39	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		114.693,67	1.504.779,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.513.197,98	577.826,19	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		79.065,34	293,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		57.043.785,74	43.931.572,33	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		11.030,76	12.404,20
TOTAL		57.043.785,74	43.931.572,33	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.597,57	1.492.082,35
				TRIBUTÁRIAS		375.324,77	338.331,39
				CONTRIBUIÇÕES		375.324,77	338.331,39
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.262.351,11	1.863.759,97
				PREMIAÇÕES		60.040,00	51.030,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.184.010,99	537.680,87
				INCENTIVOS		4.400,00	2.200,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.013.900,12	1.272.849,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		44.006.018,58	38.247.324,64
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.037.767,16	5.684.247,69
				TOTAL		57.043.785,74	43.931.572,33

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.194.638,46	4.492.074,95
INVESTIMENTOS		11.194.638,46	4.492.074,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		184.913,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		184.913,79	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.575.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.575.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	85.574,02
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	85.574,02

EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO
726.733.626-49

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
SECRETARIO FINANÇAS
027.668.001-40

GEANE PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.667.991-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

PREFEITURA / COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP - 2024 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	136.339.500,00	149.969.867,59	174.465.448,92	24.495.581,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.225.000,00	23.923.137,27	25.451.715,22	1.528.577,95
Impostos	20.130.000,00	21.828.137,27	24.001.160,88	2.173.023,61
Taxas	2.095.000,00	2.095.000,00	1.450.554,34	-644.445,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.341.300,00	12.356.344,45	19.992.438,49	7.636.094,04
Contribuições Sociais	10.701.300,00	10.701.300,00	17.306.856,55	6.605.556,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.640.000,00	1.655.044,45	2.685.581,94	1.030.537,49
RECEITA PATRIMONIAL	299.100,00	306.802,36	2.937.729,72	2.630.927,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	296.100,00	303.802,36	2.937.729,72	2.633.927,36
RECEITA DE SERVIÇOS	14.862.500,00	16.437.783,44	17.431.474,98	993.691,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.035.000,00	1.035.000,00	1.249.111,40	214.111,40
Serviços e Atividades referentes à Saúde	8.650.000,00	9.597.785,00	10.037.988,56	440.203,56
Outros Serviços	5.177.500,00	5.804.998,44	6.144.375,02	339.376,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.826.800,00	96.161.000,07	98.340.995,27	2.179.995,20
Transferências da União e de suas Entidades	37.545.084,16	42.251.237,42	43.520.890,14	1.269.652,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.208.715,84	29.165.320,21	29.093.965,99	-71.354,22
Transferências de Instituições Privadas	61.000,00	61.000,00	104.137,51	43.137,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	24.671.442,44	25.487.098,14	815.655,70
Demais Transferências Correntes	12.000,00	12.000,00	134.903,49	122.903,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	784.800,00	784.800,00	10.311.095,24	9.526.295,24
Multas administrativas, contratuais e judiciais	394.000,00	394.000,00	1.583.622,57	1.189.622,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	80.800,00	80.800,00	287.074,98	206.274,98
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	8.440.397,69	8.130.397,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.641.500,00	9.641.500,00	2.661.129,18	-6.980.370,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.641.500,00	9.641.500,00	2.661.129,18	-6.980.370,82
Transferências da União e suas Entidades	1.521.500,00	1.521.500,00	1.430.959,00	-90.541,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.120.000,00	8.120.000,00	1.230.170,18	-6.889.829,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.981.000,00	159.611.367,59	177.126.578,10	17.515.210,51
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)	145.981.000,00	159.611.367,59	177.126.578,10	17.515.210,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	145.981.000,00	159.611.367,59	177.126.578,10	17.515.210,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.823.442,77	22.823.442,77	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	22.823.442,77	22.823.442,77	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	121.142.381,84	153.551.799,45	149.162.137,71	145.518.148,08	143.759.512,86	4.389.661,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.387.021,00	79.492.191,46	78.129.347,92	78.129.347,92	77.916.682,92	1.362.843,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.715,00	4.500,00	3.880,05	3.880,05	3.880,05	619,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.727.645,84	74.055.107,99	71.028.909,74	67.384.920,11	65.838.949,89	3.026.198,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.285.858,00	28.142.232,74	17.906.811,61	14.298.006,94	13.854.920,24	10.235.421,13
INVESTIMENTOS	21.210.858,00	26.896.237,07	16.660.815,94	13.052.011,27	12.608.924,57	10.235.421,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075.000,00	1.245.995,67	1.245.995,67	1.245.995,67	1.245.995,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.552.760,16	1.197.878,17	0,00	0,00	0,00	1.197.878,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	145.981.000,00	182.891.910,36	167.068.949,32	159.816.155,02	157.614.433,10	15.822.961,04
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)	145.981.000,00	182.891.910,36	167.068.949,32	159.816.155,02	157.614.433,10	15.822.961,04
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.057.628,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	145.981.000,00	182.891.910,36	177.126.578,10	159.816.155,02	157.614.433,10	15.822.961,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.749.717,26	3.643.989,63	1.324.100,05	1.324.100,05	400.348,51	3.669.258,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.016,07	0,00	20.016,07	20.016,07	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.701,19	3.643.989,63	1.304.083,98	1.304.083,98	400.348,51	3.669.258,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.636.797,36	3.608.804,67	497.613,83	497.613,83	3.082.876,16	3.665.112,04
INVESTIMENTOS	3.636.797,36	3.608.804,67	497.613,83	497.613,83	3.082.876,16	3.665.112,04
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	5.386.514,62	7.252.794,30	1.821.713,88	1.821.713,88	3.483.224,67	7.334.370,37

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.598.667,25	1.758.635,22	2.471.787,80	53.672,91	1.831.841,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.065,32	212.665,00	917.401,89	0,00	231.328,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662.601,93	1.545.970,22	1.554.385,91	53.672,91	1.600.513,33
DESPESAS DE CAPITAL	258.506,79	443.086,70	251.222,28	0,00	450.371,21
INVESTIMENTOS	255.410,30	443.086,70	248.125,79	0,00	450.371,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.096,49	0,00	3.096,49	0,00	0,00
TOTAL	2.857.174,04	2.201.721,92	2.723.010,08	53.672,91	2.282.212,97

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		95.162.045,80	75.232.160,81	PASSIVO CIRCULANTE		8.937.246,13	5.806.202,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.174.351,95	30.613.249,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.417.994,84	3.109.077,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.174.351,95	30.613.249,12	PESSOAL A PAGAR		7.454,09	3.331,46
CONTA ÚNICA (F)	F	25.793.355,42	27.386.243,12	PESSOAL A PAGAR	F	7.454,09	3.331,46
CONTA ÚNICA RPPS	F	169.472,18	90.308,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		147.705,77	882.553,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	2.211.524,35	3.136.697,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	44.362,74	803.365,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.533.529,86	6.293.418,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	96.857,25	68.500,14
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.533.529,86	6.292.744,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	6.485,78	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	435.856,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	10.688,68
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	P	1.976.388,00	95.000,00	PESSOAL A PAGAR		6.262.834,98	2.223.192,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	5.625.264,93	1.230.959,00	PESSOAL A PAGAR	P	6.262.834,98	2.223.192,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	641.800,95	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	3.096,49
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	1.152.336,95	1.208.032,56	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	3.096,49
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	2.482.479,82	3.000.000,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	3.096,49
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	3.655.259,21	322.896,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.909.339,82	1.770.747,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	673,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.909.339,82	1.770.747,89
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	0,00	673,39	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.893.355,17	1.734.323,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		629.882,83	6.098.387,21	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	5.347,37	128,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.450,00	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	10.637,28	36.295,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.450,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		106.787,93	84.566,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		243.368,25	6.077.437,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		106.787,93	84.566,37
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	P	40.478,57	468.985,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	106.787,93	84.566,37
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	54.949,75	672.794,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		503.123,54	838.713,88
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	P	147.939,93	4.935.657,35	VALORES RESTITUÍVEIS		294.310,64	572.865,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		385.064,58	20.949,80	CONSIGNAÇÕES	F	74.523,23	135.836,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	373.064,58	20.949,80	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	92.544,27	383.466,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	12.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	110.362,14	44.858,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.844.061,52	31.198.105,91	GARANTIAS (F)	F	4.793,80	4.793,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	F	49.028.457,57	31.198.105,91	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	12.087,20	3.909,91
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		208.812,90	265.848,40
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	36.601,20	10.612,76
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	150,00	150,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	74.174,16	127.542,82
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	97.887,54	127.542,82

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.546.083,05	1.546.083,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		190.406.260,55	21.180.491,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	46.447.429,93	29.652.022,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		23.170,24	1.246.603,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.034.944,59	0,00	PESSOAL A PAGAR		23.170,24	1.233.024,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-184.396,05	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	23.170,24	1.233.024,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-184.396,05	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13.579,70
ESTOQUES		1.980.219,64	1.029.000,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	13.579,70
ALMOXARIFADO		1.980.219,64	1.029.000,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	202.151,29
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	461.340,41	782.746,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	202.151,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	104.639,30	82.138,58	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	37.158,07
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	11.350,69	455,55	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	164.993,22
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	569.395,27	118.709,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO		190.383.090,31	19.731.736,60
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	3.580,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		190.383.090,31	-27.997.792,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	38.234,37	44.950,65	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	106.439.227,16	91.246.787,01
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	791.679,60	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	83.943.863,15	-19.244.579,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		396.775.348,13	210.097.501,85	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	47.729.529,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		187.349.353,52	6.629.128,22	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	0,00	47.729.529,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		187.349.353,52	6.629.128,22	TOTAL PASSIVO		199.343.506,68	26.986.693,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.773.958,30	9.468.600,92				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.190.946,00	5.525.081,07				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	182.398.725,73	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-13.014.276,51	-8.364.553,77				
INVESTIMENTOS		4.331.874,27	5.248.268,42				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		4.331.874,27	5.248.268,42				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	4.331.874,27	5.248.268,42				
IMOBILIZADO		205.094.120,34	198.220.105,21				
BENS MOVEIS		44.676.794,10	42.245.817,77				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.728.366,37	6.886.304,20				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.011.594,67	2.651.774,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	4.842.970,81	4.236.688,05				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	532.630,61	470.836,91				
VEÍCULOS (P)	P	26.923.341,74	26.539.825,09				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		292.593.887,25	258.342.968,90
DEMAIS RESERVAS		2.017.284,27	1.231.774,77
OUTRAS RESERVAS		2.017.284,27	1.231.774,77
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.017.284,27	1.231.774,77
RESULTADOS ACUMULADOS		290.576.602,98	257.111.194,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		290.576.602,98	257.111.194,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.250.918,35	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		256.325.684,63	257.111.194,13
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		292.593.887,25	258.342.968,90
TOTAL		491.937.393,93	285.329.662,66

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	227.998,53	57.300,53				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.409.891,37	1.403.088,87				
BENS IMÓVEIS		204.815.969,27	195.271.597,04				
INSTALAÇÕES (P)	P	4.466.140,07	4.466.140,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	137.075.617,21	136.900.457,51				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	6.123.794,66	5.765.991,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	26.942.898,82	26.714.118,13				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	30.207.518,51	21.424.890,29				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.398.643,03	-39.297.309,60				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-17.911.203,03	-14.965.590,52				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-26.487.440,00	-24.331.719,08				
TOTAL		491.937.393,93	285.329.662,66				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		76.552.929,51	61.832.304,83	PASSIVO FINANCEIRO (2.576.523,61)+RP não Proc.(7.334.370,37)		9.910.893,98	8.816.554,14
ATIVO PERMANENTE		415.384.464,42	223.497.357,83	PASSIVO PERMANENTE		196.766.983,07	23.531.226,58
				SALDO PATRIMONIAL		285.259.516,88	252.981.881,94

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		61.820.568,59	53.280.334,89	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		63.882.064,04	51.720.881,64
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.949,80	20.949,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		9.955.149,58	9.060.418,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.140.580,62	51.600.346,92	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		1.656.238,17	1.656.238,17	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		53.926.914,46	42.660.463,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.800,00	2.800,00				
TOTAL		61.820.568,59	53.280.334,89	TOTAL		63.882.064,04	51.720.881,64

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		76.552.929,51	61.832.304,83	PASSIVO CIRCULANTE		2.576.523,61	3.455.467,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.174.351,95	30.613.249,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		155.159,86	885.885,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.174.351,95	30.613.249,12	PESSOAL A PAGAR		7.454,09	3.331,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.211.524,35	3.136.697,51	PESSOAL A PAGAR		7.454,09	3.331,46
CONTA ÚNICA (F)		25.793.355,42	27.386.243,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		147.705,77	882.553,91
CONTA ÚNICA RPPS		169.472,18	90.308,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.362,74	803.365,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		385.064,58	20.949,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		96.857,25	68.500,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI		12.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.485,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI		373.064,58	20.949,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.688,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		47.993.512,98	31.198.105,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	3.096,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		47.993.512,98	31.198.105,91	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	3.096,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		46.447.429,93	29.652.022,86	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	3.096,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		1.546.083,05	1.546.083,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.909.339,82	1.770.747,89
TOTAL		76.552.929,51	61.832.304,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.893.355,17	1.734.323,75
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.893.355,17	1.734.323,75
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.347,37	128,94
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		10.637,28	36.295,20
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		106.787,93	84.566,37
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		106.787,93	84.566,37
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		106.787,93	84.566,37
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		405.236,00	711.171,06
				VALORES RESTITUIVEIS		294.310,64	572.865,48
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		92.544,27	383.466,39
				CONSIGNAÇÕES		110.362,14	44.858,97
				GARANTIAS (F)		4.793,80	4.793,80
				DEPOSITOS JUDICIAIS		12.087,20	3.909,91
				CONSIGNAÇÕES		74.523,23	135.836,41
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110.925,36	138.305,58
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.601,20	10.612,76
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150,00	150,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.174,16	127.542,82
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.334.370,37	5.361.086,96
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.334.370,37	5.361.086,96
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		81.576,07	5.361.086,96
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		81.576,07	5.361.086,96
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.252.794,30	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		7.252.794,30	0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		9.910.893,98	8.816.554,14

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.513.687,97	12.258.075,92	PASSIVO CIRCULANTE		6.360.722,52	2.350.734,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.533.529,86	6.293.418,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.262.834,98	2.223.192,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.533.529,86	6.292.744,72	PESSOAL A PAGAR		6.262.834,98	2.223.192,12
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		1.152.336,95	1.208.032,56	PESSOAL A PAGAR		6.262.834,98	2.223.192,12
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST.		3.655.259,21	322.896,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.887,54	127.542,82
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		641.800,95	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.887,54	127.542,82
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	435.856,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.887,54	127.542,82
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (P)		5.625.264,93	1.230.959,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		190.406.260,55	-26.549.037,85
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (P)		2.482.479,82	3.000.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.170,24	1.246.603,75
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)		1.976.388,00	95.000,00	PESSOAL A PAGAR		23.170,24	1.233.024,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	673,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		23.170,24	1.233.024,05
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	673,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13.579,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		149.389,93	4.935.657,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.579,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.450,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	202.151,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.450,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	202.151,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		147.939,93	4.935.657,35	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	37.158,07
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		147.939,93	4.935.657,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	164.993,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		850.548,54	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		190.383.090,31	-27.997.792,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		1.034.944,59	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		190.383.090,31	-27.997.792,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.034.944,59	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		106.439.227,16	91.246.787,01
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-184.396,05	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		83.943.863,15	-119.244.579,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-184.396,05	0,00	TOTAL		196.766.983,07	-24.198.302,91
ESTOQUES		1.980.219,64	1.029.000,46				
ALMOXARIFADO		1.980.219,64	1.029.000,46				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		461.340,41	782.746,06				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		104.639,30	82.138,58				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		11.350,69	455,55				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		569.395,27	118.709,62				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		3.580,00	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		38.234,37	44.950,65				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		791.679,60	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		214.376.622,40	210.097.501,85				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.950.627,79	6.629.128,22				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.950.627,79	6.629.128,22				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.773.958,30	9.468.600,92				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.190.946,00	5.525.081,07				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-13.014.276,51	-8.364.553,77				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		4.331.874,27	5.248.268,42				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		4.331.874,27	5.248.268,42				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		4.331.874,27	5.248.268,42				
IMOBILIZADO		205.094.120,34	198.220.105,21				
BENS MÓVEIS		44.676.794,10	42.245.817,77				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		7.728.366,37	6.886.304,20				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		3.011.594,67	2.651.774,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		4.842.970,81	4.236.688,05				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		532.630,61	470.836,91				
VEÍCULOS (P)		26.923.341,74	26.539.825,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		227.998,53	57.300,53				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.409.891,37	1.403.088,87				
BENS IMÓVEIS		204.815.969,27	195.271.597,04				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		6.123.794,66	5.765.991,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		26.942.898,82	26.714.118,13				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.207.518,51	21.424.890,29				
INSTALAÇÕES (P)		4.466.140,07	4.466.140,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		137.075.617,21	136.900.457,51				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.398.643,03	-39.297.309,60				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-17.911.203,03	-14.965.590,52				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-26.487.440,00	-24.331.719,08				
TOTAL		232.890.310,37	222.355.577,77				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		370.065,22	436.852,02
0	Sem código de acompanhamento		370.065,22	436.852,02
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		220,00	0,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		220,00	0,00
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.990.788,79	31.202.662,04
0	Sem código de acompanhamento		30.960.245,18	0,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.963.256,37	31.202.662,04
1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		67.287,24	0,00
1-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		92.643,09	0,00
0	Sem código de acompanhamento		92.643,09	0,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.142.940,79	7.120.459,52
0	Sem código de acompanhamento		5.096.865,24	7.120.459,52
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		46.075,55	0,00
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.501,67	24.117,45
0	Sem código de acompanhamento		97.501,67	24.117,45
2-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	27.014,75
0	Sem código de acompanhamento			27.014,75
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		578.904,62	742.893,91
0	Sem código de acompanhamento		487.223,54	678.617,38
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		91.681,08	64.276,53
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.095,81	144.325,74
0	Sem código de acompanhamento		126.095,81	144.325,74
2-551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.083,74	6.179,93
0	Sem código de acompanhamento		4.083,74	6.179,93
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.857,36	43.338,20
0	Sem código de acompanhamento		10.857,36	43.338,20
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.991,89	47.427,09
0	Sem código de acompanhamento		30.991,89	47.427,09
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		874.299,02	309.865,06
0	Sem código de acompanhamento		874.299,02	309.865,06
2-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,60	282,72

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380,60	282,72
0	Sem código de acompanhamento	380,60	282,72
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826,63	826,63
0	Sem código de acompanhamento	826,63	826,63
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.006,88	188.750,91
0	Sem código de acompanhamento	49.006,88	188.750,91
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.438.483,78	755.262,37
0	Sem código de acompanhamento	1.228.602,28	722.456,67
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	129.717,51	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	78.445,32	0,00
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,01	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.718,66	32.805,70
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.459,98	66.957,70
0	Sem código de acompanhamento	31.459,98	66.957,70
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.040,69	2.924,19
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	10.040,69	2.924,19
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.498,50	479.788,83
0	Sem código de acompanhamento	125.210,26	479.788,83
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	156.288,24	0,00
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.063,34	155.242,44
0	Sem código de acompanhamento	73.063,34	155.242,44
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.058.713,96	720.822,27
0	Sem código de acompanhamento	1.114.725,67	619.457,23
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	943.651,49	100.000,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,08	0,08
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	336,72	1.364,96
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	38.318,80	44.461,45

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem código de acompanhamento	38.318,80	44.461,45
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.224,51	9.241,53
0	Sem código de acompanhamento	2.224,51	9.241,53
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.653,96	280.047,85
0	Sem código de acompanhamento	145.822,82	250.659,99
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	26.831,14	29.387,86
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.193,50	209.019,99
0	Sem código de acompanhamento	114.193,50	209.019,99
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.855,14	20.115,78
0	Sem código de acompanhamento		20.115,78
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	16.855,14	0,00
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.086.462,51	180.648,21
0	Sem código de acompanhamento	1.086.462,51	180.648,21
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.858.883,18	8.297.049,35
0	Sem código de acompanhamento	3.758.883,18	8.297.049,35
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	0,00
2-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.021,39	309.045,39
0	Sem código de acompanhamento	261.021,39	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	400.000,00	309.045,39
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791,74	975,85
0	Sem código de acompanhamento	791,74	975,85
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.119,05	42.373,42
0	Sem código de acompanhamento	56.119,05	42.373,42
2-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.554,13	66.153,54
0	Sem código de acompanhamento	22.554,13	66.153,54
2-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.230,10	66.013,26
0	Sem código de acompanhamento	2.230,10	66.013,26
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900,32	0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.900,32	0,00
0	Sem código de acompanhamento		11.900,32	0,00
2-749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.183,55	19.183,55
0	Sem código de acompanhamento		19.183,55	19.183,55
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.209,18	10.901,76
0	Sem código de acompanhamento		30.209,18	10.901,76
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.019.387,85	425.615,89
0	Sem código de acompanhamento		1.019.387,85	425.615,89
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.687,96	1.570,87
0	Sem código de acompanhamento		1.687,96	1.570,87
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		248.935,48	543.219,81
0	Sem código de acompanhamento		248.935,48	543.219,81
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		163.024,50	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		45.953,84	0,00
2-899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.556,82	14.119,42
0	Sem código de acompanhamento		15.556,82	14.119,42
TOTAL			66.642.035,53	53.015.750,69

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.480.788,66	23.332.703,05	PESSOAL E ENCARGOS		74.072.170,22	63.126.757,84
IMPOSTOS		24.901.865,36	21.978.355,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		54.350.019,10	46.391.655,25
TAXAS		1.578.923,30	1.354.347,47	ENCARGOS PATRONAIS		13.101.162,80	13.099.963,35
CONTRIBUIÇÕES		12.158.593,31	18.240.554,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL		75.258,50	158.713,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.473.011,37	16.099.205,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.345.729,82	3.476.426,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.685.581,94	2.141.348,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.279.520,30	8.259.122,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.446.620,60	16.238.176,88	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.600.887,39	7.472.969,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.446.620,60	16.238.176,88	PENSÕES		322.770,94	258.797,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.863.191,68	7.126.250,12	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		42.210,00	44.160,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		987.471,44	796.586,05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		313.651,97	483.195,51
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.843.961,76	6.329.603,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.444.024,96	63.707.742,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		31.758,48	60,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.971.997,40	20.347.577,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		126.434.055,68	103.076.248,00	SERVIÇOS		42.360.417,23	37.206.720,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.001.460,38	6.572.438,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.111.610,33	6.153.444,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		112.295.391,81	96.020.106,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.895.652,22	64.718,15
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		134.903,49	37.913,08	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	546,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.300,00	445.789,78	OBTIDOS		24.364,77	46.171,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		117.039,87	246.344,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.871.287,45	18.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		63.366,96	232.645,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.703.933,46	19.388.652,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		53.672,91	13.698,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.256.648,83	7.261.445,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		207.895.580,90	17.906.310,64	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.428.170,85	10.444.781,88
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.984.700,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.017.609,44	1.646.613,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		205.910.880,47	17.906.310,64	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.504,34	35.812,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		397.395.870,70	186.166.587,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.234.011,83	1.113.873,19
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		4.834.118,79	611.360,97
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		931,11	125.368,05
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.398.961,93	377.144,17
TOTAL		397.395.870,70	186.166.587,13	TRIBUTÁRIAS		2.161.778,82	1.419.266,23
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		280,00	280,00
				CONTRIBUIÇÕES		2.161.498,82	1.418.986,23
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		183.353.860,54	8.773.005,62
				PREMIAÇÕES		178.443,37	123.955,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		7.746.982,23	1.587.489,13
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		170.651.353,71	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.777.081,23	7.061.561,49

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		363.144.952,35	165.853.138,32
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		34.250.918,35	20.313.448,81
				TOTAL		397.395.870,70	186.166.587,13

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.549.625,10	16.920.392,82
INVESTIMENTOS		13.549.625,10	16.920.392,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.245.995,67	1.101.911,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.245.995,67	1.101.911,26

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
 RUA ANTONIO TAVARES, 3310
 03755477/0001-75 Exercício: 2024

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.451.715,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.129.347,92
CONTRIBUIÇÕES	7.618.295,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.880,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.937.729,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.028.909,74
RECEITA DE SERVIÇOS	7.240.953,43	SUPERAVIT CORRENTE	25.303.311,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.769.166,12	SUB TOTAL	174.465.448,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.311.095,24	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.374.142,67	INVESTIMENTOS	16.660.815,94
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	10.190.521,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.995,67
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.428.170,85	SUB TOTAL	17.906.811,61
SUB TOTAL	174.465.448,92	TOTAL	192.372.260,53
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.661.129,18		
DEFICIT DE CAPITAL	15,245,682,43		
SUB TOTAL	17.906.811,61		
TOTAL	192.372.260,53		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	174.465.448,92	DESPESAS CORRENTES	174.465.448,92
RECEITAS DE CAPITAL	17.906.811,61	DESPESAS DE CAPITAL	17.906.811,61
TOTAL	192.372.260,53	TOTAL	192.372.260,53

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			163.328.955,55
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.451.715,22	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.001.160,88	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.592.243,12	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.768.898,75		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	6.724.207,36		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	33.528,90		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	803.637,65		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	207.524,84		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.823.344,37		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.822.530,16		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	814,21		
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.693.727,58	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.693.727,58		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.972.647,83		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.972.647,83		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	721.079,75		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	721.079,75		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		8.715.190,18	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.715.190,18		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.715.190,18		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	8.509.641,59		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	140.281,77		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	54.635,41		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.631,41		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.450.554,34	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.306.479,48	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.306.479,48		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.236.306,16		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.894,36		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	43.034,77		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	16.244,19		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		144.074,86	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	144.074,86		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	119.196,23		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	28,36		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	16.928,66		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	7.921,61		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.618.295,82	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.932.713,88	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.932.713,88	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.932.713,88		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.881.760,38		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.881.760,38		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.953,50		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	50.953,50		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.685.581,94	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.685.581,94	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.685.581,94		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.685.581,94		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.937.729,72	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.937.729,72	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.937.729,72	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.464.018,45		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.464.018,45		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	473.711,27		
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	473.711,27		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.240.953,43	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.249.111,40	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.249.111,40	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.115.129,40		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.115.129,40		
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	133.982,00		
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	133.982,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.991.842,03	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.991.842,03	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.991.842,03		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.048.323,57		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	156.540,40		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	726.132,38		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	60.845,68		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.769.166,12	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.704.238,41	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.018.854,74	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	33.151.044,32		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	30.059.175,38		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	30.059.175,38		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.091.868,94		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.091.868,94		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	867.810,42		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	867.810,42		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		663.864,45	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	67.903,72		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	67.903,72		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	595.960,73		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	595.960,73		

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.52.4.1.00.00.00.00	FEP			
1713.00.0.0.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	595.960,73		
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		11.679.613,80	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	11.679.613,80		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.295.275,54		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	6.295.275,54		
1713.50.2.0.00.00.00.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.106.963,37		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	4.106.963,37		
1713.50.3.0.00.00.00.00	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	709.047,93		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	709.047,93		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	258.480,95		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO	258.480,95		
1713.50.5.0.00.00.00.00	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	309.846,01		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	309.846,01		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		1.874.446,49	
1714.50.0.0.00.00.00.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.379.683,91		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.379.683,91		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	437.892,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	437.892,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	56.870,58		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	56.870,58		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		419.972,44	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	419.972,44		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	419.972,44		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.047.486,49	
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00		
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	643.620,72		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	643.620,72		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	203.865,77		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	203.865,77		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		34.338.788,57	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		26.467.179,95	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.007.019,11		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.007.019,11		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.217.100,71		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.217.100,71		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	164.695,68		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	164.695,68		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	78.364,45		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	78.364,45		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.275.567,84	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.275.567,84		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.275.567,84		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.413.709,84	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	989.168,40		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	989.168,40		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.424.541,44		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.424.541,44		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.182.330,94	
1729.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.351,00		
1729.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	307.351,00		
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.961,99		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	303.961,99		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.571.017,95		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.571.017,95		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.137,51	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.137,51	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.137,51		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	104.137,51		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.487.098,14	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.487.098,14	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.487.098,14		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	25.487.098,14		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.903,49	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		134.903,49	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	134.903,49		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	134.903,49		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.311.095,24	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.583.622,57	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.583.622,57	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.583.622,57		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	879.353,37		
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	732,89		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	301.207,81		
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	402.328,50		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		287.074,98	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		165.183,54	
1921.03.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	150.942,00		
1921.03.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	150.942,00		
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.241,54		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	14.241,54		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		121.891,44	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	121.891,44		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	121.891,44		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.440.397,69	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.440.397,69	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.415.108,84		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	8.415.108,84		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.288,85		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	25.288,85		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	25.288,85		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.661.129,18
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.661.129,18	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.430.959,00	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL			
2412.50.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.230.959,00	
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
2414.54.0.0.00.00.00.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.230.959,00		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.230.959,00		
2419.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00		
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.230.170,18	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		550.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	550.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	550.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		680.170,18	
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	517.520,18		
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	517.520,18		
2422.99.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		162.650,00	
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		162.650,00	
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			22.564.664,22
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		12.374.142,67	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		12.374.142,67	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		12.374.142,67	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.374.142,67		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.374.142,67		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.374.142,67		
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS			
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		10.190.521,55	
7630.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (INTRA)		10.037.988,56	
7631.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)		10.037.988,56	
7631.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)	10.037.988,56		
7631.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	10.037.988,56		
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		152.532,99	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		152.532,99	
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	152.532,99		
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	152.532,99		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-11.428.170,85
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.428.170,85	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.183.348,27	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-6.183.348,27	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.009.786,34		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.009.786,34		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.009.786,34		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-173.561,93		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-173.561,93		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-5.244.822,58	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-5.244.822,58	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.201.403,56		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.201.403,56		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.043.419,02		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.043.419,02		
			TOTAL	177.126.578,10

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.162.137,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.129.347,92
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				779.876,31	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			779.876,31		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	779.876,31				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.742.470,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			8.600.887,39		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	635.619,47				
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	276.573,39				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	382.073,48				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.306.621,05				
3.1.90.03	PENSÕES			322.770,94		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	310.888,17				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	11.882,77				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.285.793,74		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	5.289.305,78				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.626.968,01				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	129.754,94				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.866,98				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	152.898,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.515.670,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.005.943,19				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.252.272,20				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	43.003,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	192.538,38				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	36.367,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	135.135,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.564.026,40				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	39.902,49				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	61.707,48				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	1.473.817,68				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	17.654,54				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	23.654,13				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	241.469,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	9.596,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	138.343,35				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	46.592,44				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	257.583,46				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	518.115,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	79.646,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.880.527,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	39.377,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	943.435,59				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	396.860,26				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.271.861,19				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	75.773,31				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	237.878,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	25.282,10				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	173.738,68				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	1.333.564,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.522.837,01		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	151.269,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	1.369.540,21				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	141,01				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.672,67				
3.1.90.13.17	JUROS	213,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			21.164,45		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	19.967,45				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.197,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.473.347,09		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.473.347,09				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				11.607.000,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.607.000,67		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.731.294,26				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	371.971,52				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL /	29.185,33				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	474.549,56				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.880,05	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.880,05	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.880,05		
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.880,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.028.909,74

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.162.137,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.028.909,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.014.273,36	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		735.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		735.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.279.273,36	
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	1.279.273,36				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				4.087.026,77	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4.087.026,77	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.087.026,77				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.702.274,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				251.101,03	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		220.387,37			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		30.188,61			
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		525,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16.312.331,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.460.680,91				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.	2.360,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	435.997,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.321.350,28				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	391.867,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.268,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	234.370,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	694.272,44				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.416,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	514.226,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.878,66				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.017,94				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.418,04				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225.736,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	350.434,64				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	462.254,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.174.037,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	106.812,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	878.195,33				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.688,02				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.920,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	825,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	144.105,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	583.835,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.929.531,14				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	68.368,83				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	24.147,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	330.479,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	3.000,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	120.256,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	469,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	97.323,72				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	192.855,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	260,01				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	13.728,16				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	39.744,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE				197.937,17	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	86.200,80				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	99.550,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.186,37				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				2.047.413,74	
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	445.360,94				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	1.602.052,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				77.581,87	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	75.839,42				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.742,45				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.				2.209.905,82	
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.209.905,82				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				570.398,02	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	468.404,74				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	7.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	94.193,28				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.162.137,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.028.909,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.702.274,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				622.059,07	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		133,86			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		8.175,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		322.888,77			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		228.045,89			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		465,03			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		490,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		550,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		27.113,49			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		29.319,41			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		791,76			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		1.854,02			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC		1.830,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				27.417.091,57	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		15.472,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		48.509,38			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.085,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		548.733,47			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		355.295,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.080,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		150.377,45			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.455.214,75			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		704.283,49			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.088,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.527.352,89			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		157.480,23			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		64.771,62			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		1.523,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		4.993.131,94			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.938,23			
3.3.90.39.37	JUROS		4.926,54			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		110.020,56			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.808.740,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.461,94			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		17.262,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.888,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		142.122,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		1.195.558,27			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		3.154,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		8.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		56.579,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		97.629,86			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		79.319,13			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		59.983,12			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIO		28.452,63			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		9.937,76			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		26.802,05			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		89.094,52			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		67.650,09			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E:		746.965,12			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		160.563,37			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		224.818,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		5.546.715,96			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		152.733,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		279.106,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		390,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		205.595,40			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F		165.239,45			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.945,50			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.470,25			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.095,15			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.300,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC		8.731,48			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					149.162.137,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.028.909,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.702.274,69	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		2.377.922,84			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.394.780,69				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.873,64				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	103.187,88				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	564.935,26				
3.3.90.40.06	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.522,19				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	174.624,95				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	750,63				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVI	65.000,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	23.536,33				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO	33.794,27				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.917,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		539.904,21			
3.3.90.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	136.006,65				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	403.897,56				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		75.258,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	75.258,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.724,55			
3.3.90.47.01	PASEP	1.500.444,55				
3.3.90.47.03	TAXAS	280,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		41.460,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	41.460,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		152.962,40			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	34.257,01				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO	13.865,87				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	104.839,52				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194.595,52			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.534,80				
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	798,00				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.924,72				
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES	1.338,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		113.626,70			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	58.146,19				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.863,55				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	43.616,96				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				10.225.334,92	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.225.140,44			
3.3.91.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.91.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	187.151,88				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	9.836.172,01				
3.3.91.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	201.816,55				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,48			
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.906.811,61
4.4	INVESTIMENTOS					16.660.815,94
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				10.950,93	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.950,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.950,93				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.649.865,01	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.725.540,28			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.682.857,70				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	42.682,58				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.131,05			
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	21.280,90				
4.4.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.000,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	74.850,15				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.836.603,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.836.603,07				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.906.811,61
4.4	INVESTIMENTOS				16.660.815,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.649.865,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.615.613,40			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.940,01			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.126,94			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		62.121,36			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		187.681,98			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		94.605,62			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.396,70			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.088,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		139.061,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		104.182,39			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		325.561,11			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		28.751,78			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/		259,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		386.066,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		614.441,18			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		383.516,65			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		170.698,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.190,44			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO		54.925,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		346.500,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		346.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.019.477,21			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		413.280,00			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		32.434,74			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		572.555,51			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.206,96			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.245.995,67	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.245.995,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		47.368,17			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		37.158,07			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		10.210,10			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.198.627,50			
4.6.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO - PRI		1.198.627,50			
TOTAL						167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.669.178,43	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			2.331.705,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.163.140,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.098.688,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(71.357,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	29.692,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	85.306,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	22.806,14				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	60.575,46				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	794.714,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.889,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	166.889,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.674,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.674,85				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			337.473,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.473,37			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE	337.473,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.716,44	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			640.716,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.352,08			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	69.300,28				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.051,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.323,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	7.012,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	230,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.499,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	39.941,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.766,31				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.086,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,79				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	12.163,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.396,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ'	75,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.607,52				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.812,43				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	260,01				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.994,85			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	27.994,85				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		67.800,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	60.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	7.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		1.440,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	490,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		234.614,87			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.080,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	7.270,53				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.316,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.275,26				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.637,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'	163.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.244,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.770,16				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.842,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.638,96				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.100,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	7.319,08				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		120.710,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	59.439,40				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47.910,72				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	52,63				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	12.533,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	775,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.716,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				640.716,44	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			280,00		
3.3.90.47.03	TAXAS		280,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					125.085,99
4.4	INVESTIMENTOS					125.085,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				125.085,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			125.085,99		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.115,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		100.823,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		11.708,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		8.439,99			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					163.633.968,46
3	DESPESAS CORRENTES					145.852.242,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.460.169,49	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				779.876,31	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		779.876,31			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	779.876,31				
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				63.410.765,88	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC		8.600.887,39			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	635.619,47				
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	276.573,39				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	382.073,48				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB	7.306.621,05				
3.1.90.03	PENSÖES		322.770,94			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	310.888,17				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	11.882,77				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.285.793,74			
3.1.90.04.01	SERVICÖS EVENTUAIS - EDUCACÖO	5.289.305,78				
3.1.90.04.02	SERVICÖS EVENTUAIS - SAUDE	1.626.968,01				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	129.754,94				
3.1.90.04.14	SERVICÖS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	86.866,98				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	152.898,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		39.352.529,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	26.907.254,40				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.252.272,20				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	43.003,28				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	192.538,38				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	36.367,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	135.135,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.564.026,40				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	39.902,49				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	61.707,48				
3.1.90.11.24	GRATIFICACÖO POR EXERCICIO DE CARGO (F	1.473.817,68				
3.1.90.11.25	GRATIFICACÖO POR EXERCICIO DE FUNÇAO	17.654,54				
3.1.90.11.27	GRATIFICACÖO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGP	23.654,13				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	241.469,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÖO POR EXERCICIO DE CARGO(F	9.596,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÖO POR EXERCICIO DE FUNÇAO(66.985,97				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	46.592,44				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	257.583,46				
3.1.90.11.40	GRATIFICACÖES ESPECIAIS(RPPS)	518.115,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	49.954,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.795.221,55				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	16.571,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	943.435,59				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	336.284,80				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	477.147,15				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	75.773,31				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	237.878,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	25.282,10				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA€	173.738,68				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	1.333.564,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÖES PATRONAIS		1.355.947,13			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI(151.269,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇAO PATRONAL - REGIME GERAL	1.202.650,33				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÖES PATRONAIS - RGPS	141,01				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.672,67				
3.1.90.13.17	JUROS	213,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.489,60			
3.1.90.16.44	SERVICÖS EXTRAORDINARIOS	18.292,60				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.197,00				
3.1.90.94	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS		6.473.347,09			
3.1.90.94.01	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHIS	6.473.347,09				
3.1.91	APLICACÖO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖO ENTRE ÖRGã				11.269.527,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÖES PATRONAIS		11.269.527,30			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÖES PATRONAIS - RPPS	10.731.294,26				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE	34.498,15				
3.1.91.13.20	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	29.185,33				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	474.549,56				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				3.880,05	
3.2.90	APLICACÖES DIRETAS				3.880,05	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					163.633.968,46
3	DESPESAS CORRENTES					145.852.242,84
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					3.880,05
3.2.90	APLICACES DIRETAS				3.880,05	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.880,05		
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUICO PREVIDENC	3.880,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.388.193,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.014.273,36	
3.3.50.41	CONTRIBUICES			735.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICES	735.000,00				
3.3.50.43	SUBVENES SOCIAIS			1.279.273,36		
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACO	1.279.273,36				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					4.087.026,77
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			4.087.026,77		
3.3.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO	4.087.026,77				
3.3.90	APLICACES DIRETAS					54.061.558,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				171.748,95	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	151.087,09				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	20.136,81				
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	525,05				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.211.007,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	3.453.668,41				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	2.360,00				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	435.767,33				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	2.314.850,56				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	391.867,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.268,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	234.370,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	694.272,44				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	2.475,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	512.809,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	273.112,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	20.017,94				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.331,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223.681,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	338.271,27				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	462.254,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.169.641,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M'	106.737,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	876.587,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANA	28.688,02				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.920,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	825,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	144.105,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	583.835,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS	2.919.718,71				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	68.368,83				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	24.147,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	330.479,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN.	3.000,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZVEI	120.256,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	469,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	97.323,72				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	192.855,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	13.728,16				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	39.744,36				
3.3.90.31	PREMIAES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS				197.937,17	
3.3.90.31.01	PREMIAES CULTURAIS	86.200,80				
3.3.90.31.04	PREMIAES DESPORTIVAS	99.550,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAES	12.186,37				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUICO G				2.047.413,74	
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBU	445.360,94				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	1.602.052,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				49.587,02	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	47.844,57				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.742,45				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI				2.209.905,82	
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.209.905,82				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					163.633.968,46
3	DESPESAS CORRENTES					145.852.242,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.388.193,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.061.558,25		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			502.598,02		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	408.404,74				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	94.193,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			620.619,07		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	133,86				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	8.175,88				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	322.888,77				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228.045,89				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	465,03				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	27.113,49				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	29.319,41				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	791,76				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.854,02				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	1.830,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			27.182.476,70		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.472,12				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	48.509,38				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.085,89				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548.733,47				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	355.295,85				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	143.106,92				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.450.897,76				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700.008,23				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.088,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.525.715,89				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	157.480,23				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	64.771,62				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	1.523,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	4.829.331,94				
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	500,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18.938,23				
3.3.90.39.37	JUROS	4.926,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110.020,56				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.805.496,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.691,78				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	17.262,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.888,05				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	124.280,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	1.195.558,27				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	3.154,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.940,79				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97.629,86				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	79.319,13				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	58.883,12				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	21.133,55				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.937,76				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.802,05				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	89.094,52				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	60.930,09				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORI	746.965,12				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	160.563,37				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	224.818,99				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	5.546.715,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	152.733,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.506,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	390,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	205.595,40				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ	165.239,45				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.945,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.470,25				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.095,15				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.300,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	8.731,48				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					163.633.968,46
3	DESPESAS CORRENTES					145.852.242,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.388.193,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					54.061.558,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			2.257.212,09		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.335.341,29				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	10.873,64				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	103.187,88				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	564.935,26				
3.3.90.40.06	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.522,19				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126.714,23				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	698,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	65.000,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	11.003,33				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	33.794,27				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.142,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			532.704,21		
3.3.90.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBL	136.006,65				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	396.697,56				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			75.258,50		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	75.258,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.444,55		
3.3.90.47.01	PASEP	1.500.444,55				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			41.460,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	41.460,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			152.962,40		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	34.257,01				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU	13.865,87				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	104.839,52				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			194.595,52		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.534,80				
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	798,00				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.924,72				
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES	1.338,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			113.626,70		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	58.146,19				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.863,55				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	43.616,96				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				10.225.334,92	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			10.225.140,44		
3.3.91.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00				
3.3.91.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	187.151,88				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	9.836.172,01				
3.3.91.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	201.816,55				
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				194,48	
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	194,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.781.725,62
4.4	INVESTIMENTOS					16.535.729,95
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				10.950,93	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI				10.950,93	
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.950,93				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.524.779,02
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.725.540,28		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.682.857,70				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	42.682,58				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			106.131,05		
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN,	21.280,90				
4.4.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	74.850,15				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			9.836.603,07		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.836.603,07				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					163.633.968,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.781.725,62
4.4	INVESTIMENTOS					16.535.729,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.524.779,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.490.527,41		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.940,01			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		11.126,94			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		62.121,36			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		187.681,98			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		90.490,62			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.396,70			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.088,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38.238,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		92.474,39			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		317.121,12			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		28.751,78			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		259,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		386.066,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		614.441,18			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		383.516,65			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		170.698,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.190,44			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCL		54.925,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			346.500,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		346.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.019.477,21		
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		413.280,00			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		32.434,74			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		572.555,51			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.206,96			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.245.995,67	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.245.995,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			47.368,17		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		37.158,07			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI		10.210,10			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.198.627,50		
4.6.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMEN		1.198.627,50			
TOTAL GERAL						167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.669.178,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.331.705,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.163.140,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.098.688,79			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		71.357,38			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		29.692,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		85.306,41			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		22.806,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		60.575,46			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		794.714,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			166.889,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		166.889,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.674,85		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.674,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				337.473,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337.473,37	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		337.473,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.716,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				640.716,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				79.352,08	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		69.300,28			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		10.051,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			101.323,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		7.012,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		230,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.499,72			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		39.941,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.417,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.766,31			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.086,89			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.054,79			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		12.163,37			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.396,43			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		75,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.607,52			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.812,43			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		260,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				27.994,85	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		27.994,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				67.800,00	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		60.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		7.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.440,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		490,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				234.614,87	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.080,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.270,53			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.316,99			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.275,26			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.637,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCET		163.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.244,39			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.770,16			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.842,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.638,96			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.100,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		7.319,08			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.720,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			120.710,75		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		59.439,40			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		47.910,72			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		52,63			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		12.533,00			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		775,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.716,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				640.716,44	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				7.200,00	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				280,00	
3.3.90.47.03	TAXAS		280,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					125.085,99
4.4	INVESTIMENTOS					125.085,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				125.085,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				125.085,99	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.115,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		100.823,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		11.708,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		8.439,99			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					4.582.784,95
3	DESPESAS CORRENTES					4.575.204,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.448.370,39	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			512.490,96		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		512.490,96			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	512.490,96				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.557.820,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.076.214,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		972.024,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)		38.846,27			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		22.567,02			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		3.586,14			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		318.917,06			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		52.858,56			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(3.408,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		51.421,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		80.562,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		37.120,94			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.755,57			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		477.147,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.963,56		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		79.963,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			401.641,45		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		401.641,45			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				378.059,43	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			378.059,43		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		378.059,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.834,50	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			682.811,58		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		682.811,58			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	682.811,58				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				444.022,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.927,32		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		26.994,40			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.932,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			65.590,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		25.226,59			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.003,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.872,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.230,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		33.800,28			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		306,50			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.767,90		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.767,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.317,41		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		59.986,45			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		330,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			54.055,76		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EM		16.205,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.772,55			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		543,20			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		100,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.481,26			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		601,41			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERÍCIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		480,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.903,34			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		5.929,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			36.157,57		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		21.567,57			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		13.842,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		748,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			194.868,68		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		194.868,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.338,00		
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		1.338,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.580,06
4.4	INVESTIMENTOS					7.580,06

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					4.582.784,95
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.580,06
4.4	INVESTIMENTOS					7.580,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.580,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.580,06
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		74,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		158,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		2.030,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.478,12			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		760,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.279,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		800,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					15.709,380,41
3	DESPESAS CORRENTES					15.375.529,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.107.551,01
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				1.487,63	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				1.487,63	
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.487,63			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.593.507,20	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			8.600.887,39		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		635.619,47			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		276.573,39			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		382.073,48			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRII		7.306.621,05			
3.1.90.03	PENSÕES			322.770,94		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		310.888,17			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		11.882,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.046,84		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		3.108,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.937,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.843.932,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.307.068,31			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		35.640,06			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		18.315,37			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		6.258,98			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		2.484,00			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		218.047,80			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		17.816,82			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		18.198,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		118.217,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		42.770,57			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		16.658,98			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(42.455,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.054,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		22.031,21			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		23,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			796.815,09		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		796.815,09			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGã				512.556,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			512.556,18		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		508.280,31			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.275,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.267.978,50
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				2.231,04	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				2.231,04	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		2.231,04			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.261.453,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.320,35		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		23.320,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			172.002,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.909,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.086,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.785,25			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.675,61			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.564,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.794,01			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		13.763,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		48.586,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.161,02			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		197,98			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.257,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		17.916,76			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		400,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		77,98			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		7.428,16			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		10.398,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.927,16		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.184,71			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.742,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			178.011,67		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		35.339,80			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		138.322,73			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.349,14			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					15.709.380,41
3	DESPESAS CORRENTES					15.375.529,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.267.978,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.261.453,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,		1.481.372,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		32.304,38			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.173,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.025,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.065,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.720,72			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.822,19			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		2.588,18			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.480,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		503.932,34			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS		17.780,11			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.502,75			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		178.639,63			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.341,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		105.800,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.181,45			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.945,38			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		1.823,73			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.339,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.896,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		700,05			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		304.945,29			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.430,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.934,81			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		205.595,40			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		23.095,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.470,25			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		150,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		689,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		1.402.820,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		678.911,88			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		10.873,64			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		91.888,06			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		422.666,32			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		118.695,22			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃ		65.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		1.600,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMI		12.947,42			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		238,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				4.293,60	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,		4.293,60			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.293,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					333.850,90
4.4	INVESTIMENTOS				333.850,90	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				265,33	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		265,33			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		265,33			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				333.585,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		333.585,57			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.940,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.626,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		5.352,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		63,49			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		71.453,09			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.870,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		37.003,98			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.250,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		170.698,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		4.329,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					1.386.981,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.296.404,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					924.670,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				763.593,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.062,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		386.633,45			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		45.562,80			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		1.277,70			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		118.514,55			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.876,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		38.157,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.861,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(37.178,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.441,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		11.555,13			
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDEUTIVEIS		1.672,67			
3.1.90.13.17	JUROS		213,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			103.089,85		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103.089,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				161.076,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			161.076,39		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		161.076,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.733,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				370.846,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.735,96		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.735,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			212.153,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		179.300,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.575,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.126,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.238,93			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		132,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		87,99			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		825,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		25.482,95			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		349,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.679,68		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃO		3.679,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			133.317,38		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		39.953,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.884,25			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO		2.020,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.491,93			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.348,71			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.575,69			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BI		360,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.019,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		68.142,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		521,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			6.960,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.960,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				887,18	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			887,18		
3.3.91.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00			
3.3.91.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		0,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		887,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.577,90
4.4	INVESTIMENTOS					90.577,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				90.577,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			7.130,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.130,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			48.860,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		860,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE		48.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.587,58		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		34.587,58			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					48.153.687,55
3	DESPESAS CORRENTES					46.670.062,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.413.480,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.276.381,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.310.041,14
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		5.233.173,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		76.867,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15.683.142,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.140.677,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		76.472,14			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		10.353,57			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		79.624,32			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		58.513,89			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		150.830,41			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		31.014,19			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		297.203,48			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		61.588,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		24.817,45			
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)		392.992,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.153.234,62			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.569,14			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		440.554,04			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		43.060,51			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		117.279,00			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		663,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(600.693,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					502.397,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		502.280,12			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		117,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.780.799,80
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		1.780.799,80			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGã					5.137.099,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.137.099,05
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		5.133.966,77			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.132,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.256.581,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					275.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					35.000,00
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					240.000,00
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI		240.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.895.762,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					31.984,67
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		31.984,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.318.797,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		670.339,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.908,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.590.839,77			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		798,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		691.763,99			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		2.475,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		243.829,26			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116.441,11			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		165.774,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		143.259,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		321.343,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		394.029,71			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.929,33			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		307.655,77			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.231,86			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		967,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.266.755,56			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		19.948,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.149,59			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE		120.256,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		192.855,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		5.700,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		21.546,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C				99.550,00	
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		99.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.969,92
	PASSAGENS PARA O PAÍS					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					48.153.687,55
3	DESPESAS CORRENTES					46.670.062,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.256.581,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.895.762,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.969,92	
3.3.90.33.01			6.969,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10.193,28	
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		10.193,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				189.713,33	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		133,86			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		3.574,32			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		163.914,88			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.090,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.				10.677.151,64	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.412,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		223.201,27			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		337.439,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		33.758,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		437.282,98			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		529.047,65			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.988,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.430.135,64			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO		119.948,23			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		12.416,93			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		1.088.980,55			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.988,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		600.362,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		7.982,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.893,70			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		80,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		389,25			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		76.770,98			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		79.319,13			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.035,80			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		13.609,82			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		9.937,76			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.268,27			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.258,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		746.965,12			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		102.637,31			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		93.926,35			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.484.672,70			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		52.278,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		99.473,45			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		4.226,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.716,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				219.477,32	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		173.267,88			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		46.090,44			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		119,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				337.835,53	
3.3.90.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS P		136.006,65			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		201.828,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.090,01	
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		4.090,01			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG				85.818,87	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.				85.818,87	
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		85.818,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.483.625,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.483.625,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483.625,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.137.125,27	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.290,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		3.840,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		179.467,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		64.797,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.088,00			
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					48.153.687,55
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.483.625,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.483.625,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.483.625,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.137.125,27
4.4.90.52.33			21.280,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.320,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		113.680,95			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.964,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		207.056,22			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		530.341,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				346.500,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS		346.500,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					39.372.592,05
3	DESPESAS CORRENTES					38.808.357,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.956.785,65	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				265.897,72	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			265.897,72		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		265.897,72			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.502.012,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.675.846,09		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		48.878,08			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.626.968,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.629.685,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		7.183.456,87			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		185.707,75			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		65.537,46			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		13.800,54			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		17.788,32			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		1.111.529,85			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		607,86			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		185.365,02			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		50.153,05			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(5.739,81			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.311,42			
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)		118.765,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		796.457,81			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		306.298,10			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		170.425,79			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		52.032,20			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		5.985,58			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(336.722,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			187.830,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		187.830,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.008.650,84		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		2.008.650,84			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGA				3.188.875,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.188.875,19		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		3.123.778,17			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		65.097,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.851.571,85	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				3.339.969,15	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			3.339.969,15		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.339.969,15			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.447.749,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.069,65		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		31.263,24			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.806,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.883.685,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.077.888,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		61.744,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		72.999,91			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		21.447,06			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		113.268,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.508,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.976,01			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91.343,42			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		10.152,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.504,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.127,72			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		66.570,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		62.107,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.174,26			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		374,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.564,44			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.563,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.759,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		141.110,32			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		425.470,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		587.884,86			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		8.701,23			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		604,99			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREI		3.000,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		6.838,09			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					39,372,592,05
3	DESPESAS CORRENTES					38.808.357,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.851.571,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.447.749,22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.602.052,80			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		1.602.052,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.803,77		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			7.803,77		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				113.936,67	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		113.936,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.189,10		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.356,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.582,06			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		465,03			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		27.113,49			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		2.880,00			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		791,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			2.519.120,30		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		105.129,61			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		979,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		68.555,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		285.946,05			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		42.698,98			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.198,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		35.512,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		5.740,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		740.368,84			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.567,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		431.197,56			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		9.280,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		115.819,93			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI		8.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.476,76			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.873,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.161,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BI		2.880,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		18,28			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		14.274,32			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		18.749,71			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		96.323,43			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		360.068,63			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		95.305,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ		15.348,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.198,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		938,97			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		70,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.440,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			121.121,05		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		54.813,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		40.433,65			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.819,01			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		9.403,33			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMI		12.413,10			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		238,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			46.698,50		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		46.698,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.761,33		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		798,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		933,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.310,34		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.310,34			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			10.063.853,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			10.063.853,48		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		25.864,92			
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		9.836.172,01			
3.3.91.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		201.816,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.234,55
4.4	INVESTIMENTOS					564.234,55
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				10.685,60	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICC PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				10.685,60	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					39.372.592,05
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.234,55
4.4	INVESTIMENTOS					564.234,55
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				10.685,60	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			10.685,60		
4.4.71.70.01		10.685,60				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				553.548,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			552.899,45		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		8.762,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		58.281,36			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		8.214,58			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.251,18			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.096,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		16.961,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		77.672,20			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		4.808,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		50.386,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		49.950,48			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		260.516,65			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				649,50	
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		649,50			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					21.901.588,68
3	DESPESAS CORRENTES					11.606.009,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.664,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.083.207,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			130.268,46		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		126.646,04			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.622,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.525.835,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.715.791,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.668,76			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		40.517,84			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		123.396,03			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		177.610,26			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		40.052,63			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		17.238,48			
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)		6.358,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		167.152,51			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		56.310,29			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		2.326,77			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		174.412,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.690,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		33.690,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			393.413,85		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		393.413,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				692.456,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			692.456,28		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		644.838,85			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		1.118,87			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		46.498,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.830.345,01	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				700.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			700.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		700.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				62.015,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			62.015,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		62.015,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.037.917,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.470,70		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.115,01			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.355,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.711.274,07		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.153.757,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		850,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.550,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.306,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.487,66			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.772,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		31.115,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		578.872,56			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		65.431,67			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		530.718,17			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.931,26			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		175,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		843.701,83			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		135,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.943,68			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		330.479,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		65.043,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.515,54		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.515,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.272.525,46		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.586,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.431,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		357.188,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		124.356,91			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.760,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		9.937,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		580.527,62			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.598.475,86			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.398,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		900,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					21.901.588,68
3	DESPESAS CORRENTES					11.606.009,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.830.345,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.037.917,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		3.272.525,46			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		14.127,70			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.239,52			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		560.765,90			
3.3.90.39.87	SUORTE DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ		10.630,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			21.967,84		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		6.480,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12.846,65			
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		2.522,19			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		119,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.163,95		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.375,03			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		18.788,92			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				30.412,45	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		30.412,45			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.412,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.295.579,55
4.4	INVESTIMENTOS					10.295.579,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.295.579,55	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.137.664,17			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.094.981,59			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		42.682,58			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			106.131,05		
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		21.280,90			
4.4.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		10.000,00			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		74.850,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.088.215,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.088.215,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			68.256,57		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.800,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.825,78			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		247,78			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		63.985,01			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		398,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			895.311,83		
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		413.280,00			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		482.031,83			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA					6,382.251,17
3	DESPESAS CORRENTES					5.041.615,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.459.603,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.002.371,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				7.772,25	
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		7.254,10			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		518,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.346.703,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.102.422,53			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		1.976,52			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICACAO(RPPS)		746,08			
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		28.870,91			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL(RPPS)		10.120,96			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(448,42			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.481,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		100.905,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		13.002,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		23.933,07			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.052,15			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		24.119,91			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(33.623,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.521,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		3.521,27			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			644.374,42		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		644.374,42			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				457.231,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				457.231,69	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		437.164,93			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		20.066,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.582.011,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.582.011,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				8.677,38	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.521,38			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			45.312,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		17.128,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.950,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.526,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.001,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.450,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		263,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.279,44			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		113,70			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			57.114,37		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		44.928,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		12.186,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			342.468,07		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		258.468,07			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.849,61		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		395,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		27.312,63			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.141,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			225.179,08		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		11.713,92			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.445,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.132,10			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		723,31			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.128,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		61.712,47			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		398,47			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.124,56			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.980,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		42,32			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BI		720,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		10.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.288,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		294,96			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA					6.382.251,17
3	DESPESAS CORRENTES					5.041.615,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.582.011,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.582.011,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			225.179,08		
3.3.90.39.79			25.895,11			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73.302,26			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		8.366,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.731,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			300.373,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		292.500,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.921,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		952,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			0,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.421.936,04		
3.3.90.47.01	PASEP			1.421.936,04		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			121.238,35		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		16.398,83			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		104.839,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.863,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		11.863,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.340.635,82
4.4	INVESTIMENTOS					104.850,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				104.850,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.128,91		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		950,43			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.841,48			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.222,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.719,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		3.396,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			87.721,34		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		31.785,24			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		55.936,10			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.235.785,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.235.785,57	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			37.158,07		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		37.158,07			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.198.627,50		
4.6.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO		1.198.627,50			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					9.088.766,92
3	DESPESAS CORRENTES					5.523.019,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.376.636,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.036.318,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			154.818,96		
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		86.866,98			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		67.951,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.522.470,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		786.720,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		243.197,22			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		22.911,16			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		186,52			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		129.288,60			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		8.878,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		36.190,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		75.619,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		26.587,29			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		23.364,04			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		14.236,70			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		44.447,55			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		2.365,10			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(108.477,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.790,75		
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		96.790,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			262.238,23		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		262.238,23			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				340.318,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			340.318,35		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		323.284,81			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		17.033,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.146.382,77
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.039.273,36	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.039.273,36		
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI		1.039.273,36			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.104.462,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.062,06		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.554,88			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		507,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			493.795,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		58.809,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.235,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		224.378,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.158,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.110,32			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.501,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.536,94			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		40.078,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		58.059,09			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.565,59			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		80,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		439,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		31.689,51			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		38.414,30			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		925,30			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		811,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			41.272,80		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		41.272,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			445.360,94		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		445.360,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			29.118,27		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.118,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.988,71		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		526,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		25.462,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			990.650,92		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.369,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		13.811,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.131,65			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		230.877,51			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		85.738,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					9.088.766,92
3	DESPESAS CORRENTES					5.523.019,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.146.382,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.104.462,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			990.650,92		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.265,75			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		174.437,95			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.091,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.255,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.245,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.985,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.467,21			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BI		360,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.515,50			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		89.094,52			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.719,90			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		30.080,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.004,08			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		214.469,87			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.720,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ		2.398,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		114,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			8.015,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7.777,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		238,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			41.460,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV		41.460,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.738,03		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		20.738,03			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				2.647,11	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			2.452,63		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.452,63			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			194,48		
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		194,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.565.747,40
4.4	INVESTIMENTOS					3.565.747,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.565.747,40	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.587.876,11		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.587.876,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.741.256,82		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.741.256,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			235.407,51		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		978,01			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.620,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.530,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE T		41.169,50			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		7.928,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.982,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		123.000,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		47.200,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.206,96		
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.206,96			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 10	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					7.340.044,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.254.440,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.345.466,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.943.611,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.922.678,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.312.459,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		7.937,79			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		11.736,54			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		101.560,65			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		66.985,97			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		7.937,79			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		49.954,86			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		264.914,02			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		58.640,99			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		40.550,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.933,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		20.933,10			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				401.854,74	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				401.854,74	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		20.844,60			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		33.379,28			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		29.185,33			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		318.445,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.908.974,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.908.974,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.547,30		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.643,64			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.378,61			
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		525,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			954.049,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		259.308,75			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.360,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		245,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.123,91			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		233.572,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		142.189,83			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		156,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.352,01			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		52.089,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		43.754,19			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		34.574,89			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.507,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.683,32			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		110.207,52			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		445,50			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		32.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.354,02		
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.854,02			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			3.709.583,35		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.758,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		160.777,59			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		63.922,08			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		50,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		14.476,38			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SU		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		1.523,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		1.579.341,28			
3.3.90.39.37	JUROS		4.899,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.659.120,88			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		8.205,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		3.154,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.630,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		11.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		196.179,12			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		390,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		156,18			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			133.829,77		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		103.400,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		11.299,82			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 10	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					7.340.044,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.254.440,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.908.974,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.908.974,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			133.829,77		
			7.398,20			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		4.200,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		698,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMI		6.343,75			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		490,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			70.885,60		
3.3.90.47.01	PASEP		70.885,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			31.724,05		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		17.858,18			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OL		13.865,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.603,63
4.4	INVESTIMENTOS					85.603,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.603,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.603,63		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		730,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.396,70			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		19.799,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.102,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		259,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		16.206,03			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.110,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					9.715.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.600,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.651.941,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.651.941,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.154.804,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		695.442,27			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		32.649,71			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		61.707,48			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		17.654,54			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG)		23.654,13			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		46.592,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		66.110,37			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		20.986,32			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		19.296,52			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		170.710,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		395.323,60			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		151.269,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		244.054,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.489,60			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		18.292,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (1.197,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.323,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		82.323,56			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.880,05	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.880,05	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.880,05			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		3.880,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.045.779,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.008.356,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.953,56			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.953,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.354.346,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		332.697,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		344.643,03			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		370.420,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.019,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.052,87			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		9.709,14			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		9.826,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.326,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		54.919,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.160,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.165,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		3.426,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.152,42			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.995,28			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		158.364,46			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		469,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		2.209.905,82			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.209.905,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.119.520,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		34.509,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.353,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		100.030,89			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		509,65			
3.3.90.39.37	JUROS		26,90			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46.433,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		254.907,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.691,78			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		1.071.453,34			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.648,33			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		27.330,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.527.756,46			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.089,81			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8.080,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.490,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		4.400,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					9.715.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.600,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.045.779,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.008.356,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			6.490,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMI	2.090,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			28.560,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	28.560,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.622,91		
3.3.90.47.01	PASEP	7.622,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			190.496,19		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.504,80				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	179.991,39				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			53.460,82		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	53.460,82				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				37.422,23	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			37.422,23		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.422,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.290,54
4.4	INVESTIMENTOS					4.080,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.080,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.080,44		
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.080,44				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.210,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.210,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.210,10		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIC	10.210,10				
					ORGÃO	167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.669.178,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.331.705,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.163.140,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.098.688,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	71.357,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	29.692,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	85.306,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	22.806,14				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	60.575,46				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	794.714,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.889,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	166.889,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.674,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.674,85				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			337.473,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.473,37			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	337.473,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.716,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					640.716,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.352,08			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	69.300,28				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.051,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.323,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	7.012,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	230,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.499,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	39.941,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.766,31				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.086,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,79				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.163,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.396,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	75,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.607,52				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.812,43				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	260,01				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.994,85			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	27.994,85				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		67.800,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	60.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	7.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.440,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	490,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		234.614,87			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.080,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.270,53				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.316,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.275,26				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.637,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	163.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.244,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.770,16				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.842,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.638,96				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.100,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	7.319,08				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		120.710,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	59.439,40				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47.910,72				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	52,63				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	12.533,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.434.980,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.309.894,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.716,44
3.3.90	APLICACões DIRETAS				640.716,44	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML			120.710,75		
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		775,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			280,00		
3.3.90.47.03	TAXAS		280,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					125.085,99
4.4	INVESTIMENTOS					125.085,99
4.4.90	APLICACões DIRETAS				125.085,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			125.085,99		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.115,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		100.823,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		11.708,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		8.439,99			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	01 GABINETE DO PREFEITO					3.874.219,17
3	DESPESAS CORRENTES					3.866.639,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.768.082,09
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					512.490,96
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		512.490,96			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	512.490,96				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.019.827,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.630.396,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	604.219,84				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	38.846,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	22.567,02				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	890,54				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	318.520,77				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	52.858,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	3.408,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	42.505,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	50.158,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	19.274,13				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	477.147,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.857,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	78.857,93				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		310.573,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	310.573,07				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					235.763,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.763,92			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	235.763,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.557,02
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					682.811,58
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		682.811,58			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	682.811,58				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					415.745,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.771,68			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	23.838,76				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.932,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.569,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	25.226,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.003,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.658,51				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	617,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.606,31				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	306,50				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.767,90			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.767,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.317,41			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	59.986,45				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	330,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.522,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	16.205,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.239,15				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV	543,20				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.481,26				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	601,41				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	480,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.903,34				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	5.929,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.040,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		14.590,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.842,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	748,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		194.868,68			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	194.868,68				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.338,00			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES	1.338,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.580,06
4.4	INVESTIMENTOS					7.580,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.580,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.580,06			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					3.874.219,17
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.580,06
4.4	INVESTIMENTOS					7.580,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.580,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.580,06
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		74,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		158,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.030,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.478,12			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITA		760,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		2.279,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		800,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					701.855,87
3	DESPESAS CORRENTES					701.855,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.288,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					537.992,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					445.818,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		367.804,32			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		2.695,60			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		396,29			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.916,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.403,73			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		17.846,81			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.755,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.105,63
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		1.105,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					91.068,38
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		91.068,38			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					142.295,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					142.295,51
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		142.295,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.567,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.567,57
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML					21.567,57
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		21.567,57			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	PROCON					6.709,91
3	DESPESAS CORRENTES					6.709,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.709,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.709,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.155,64
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.155,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.020,87
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		214,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		612,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.193,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					533,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		533,40			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					6.394.473,59
3	DESPESAS CORRENTES					6.060.888,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.182.405,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.669.848,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.046,84		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C		3.108,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		3.937,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.843.932,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.307.068,31				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	35.640,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	18.315,37				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	6.258,98				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	2.484,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	218.047,80				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	17.816,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.198,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	118.217,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	42.770,57				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.658,98				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	42.455,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.054,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	22.031,21				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	23,32				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			796.815,09		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	796.815,09				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			512.556,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			512.556,18		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	508.280,31				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.275,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.878.482,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.874.189,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.831,45		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	15.831,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			172.002,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.909,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.086,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.785,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.675,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.564,44				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.794,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.763,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	48.586,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.161,02				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	197,98				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.257,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.916,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	400,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	77,98				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	7.428,16				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	10.398,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			173.662,53		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.339,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.322,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.260.984,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	32.304,38				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.025,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	3.065,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.720,72				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.822,19				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.588,18				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.480,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	503.932,34				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17.780,11				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.502,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178.639,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.341,35				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	101.680,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.181,45				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.945,38				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	1.260,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					6.394.473,59
3	DESPESAS CORRENTES					6.060.888,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.878.482,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.874.189,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.260.984,28
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.339,03			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.896,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		700,05			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		304.945,29			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.430,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		23.095,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.470,25			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE CAPITAL		689,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					1.251.709,08
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		527.800,42			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		10.873,64			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		91.888,06			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		422.666,32			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		118.695,22			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NÍVEL DE TERCEIROS		65.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		1.600,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO		12.947,42			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		238,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					4.293,60
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.293,60
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.293,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					333.585,57
4.4	INVESTIMENTOS					333.585,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					333.585,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					333.585,57
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.940,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.626,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.352,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		63,49			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.453,09			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA		9.870,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS		37.003,98			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.250,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		170.698,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULADORES DE AR		4.329,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balauço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR					9.314.906,82
3	DESPESAS CORRENTES					9.314.641,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.925.145,96	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.487,63		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			1.487,63		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.487,63				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.923.658,33		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		8.600.887,39			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	635.619,47				
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	276.573,39				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	382.073,48				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	7.306.621,05				
3.1.90.03	PENSÕES		322.770,94			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	310.888,17				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	11.882,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.495,53	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			2.231,04		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			2.231,04		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.231,04				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.264,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.488,90			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.488,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.927,16			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.184,71				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.742,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.349,14			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.349,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		220.387,83			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.173,89				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.120,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	563,73				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.934,81				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	205.595,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		151.111,46			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	151.111,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					265,33
4.4	INVESTIMENTOS				265,33	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			265,33		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			265,33		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	265,33				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
02 04 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					1.338.981,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.296.404,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					924.670,12
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				763.593,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.062,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		386.633,45			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		45.562,80			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		1.277,70			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		118.514,55			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.876,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		38.157,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.861,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		37.178,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.441,54	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		11.555,13			
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS		1.672,67			
3.1.90.13.17	JUROS		213,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				103.089,85	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		103.089,85			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				161.076,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161.076,39	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		161.076,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.733,93
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				370.846,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				14.735,96	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.735,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				212.153,73	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		179.300,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.575,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.126,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.238,93			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		132,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		87,99			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		825,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25.482,95			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		349,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.679,68	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		3.679,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				133.317,38	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39.953,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.884,25			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		2.020,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.491,93			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.348,71			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.575,69			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		360,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.019,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		68.142,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		521,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				6.960,00	
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.960,00			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				887,18	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				887,18	
3.3.91.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.91.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		0,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		887,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.577,90
4.4	INVESTIMENTOS					42.577,90
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				42.577,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				7.130,32	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.130,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				860,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		860,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				34.587,58	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		34.587,58			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
02 04 02	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					48.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					48.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	48.000,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 01	GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTU					614.145,01
3	DESPESAS CORRENTES					569.353,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.839,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					289.865,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.209,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		23.303,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.158,15			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		6.631,30			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		165.052,46			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.582,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.359,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.842,02			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		31.279,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.231,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		16.231,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			26.424,84		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		26.424,84			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				23.973,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.973,50		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		20.841,22			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.132,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.514,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					254.827,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					28.422,48
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.422,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					99.155,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		32.800,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.474,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.644,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		940,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		541,84			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.408,63			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		526,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.244,55			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.213,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.315,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		967,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		31.635,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		548,00			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		10.896,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.969,92
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.969,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.130,36
3.3.90.36.01	CONDÔMIOS		133,86			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		1.996,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					106.991,57
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.412,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		672,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.150,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.988,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.467,25			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29.900,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		80,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.986,66			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.869,20			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		6.229,82			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.240,44			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.376,05			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		10.248,33			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		9.649,82			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI		4.072,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					11.157,80
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11.038,80			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		119,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					686,55

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 01	GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTU					614.145,01
3	DESPESAS CORRENTES					569.353,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.514,19
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			686,55		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		686,55			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	686,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.791,50
4.4	INVESTIMENTOS					44.791,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.791,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.791,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		2.290,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.801,50			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 02	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA					20,042,725,32
3	DESPESAS CORRENTES					18.970.335,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.459.988,21
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					2.755.532,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					211.714,20
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		155.359,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		56.354,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.243.274,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.805.309,21			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		7.263,60			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		4.941,20			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		14.165,06			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		64.742,70			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		6.481,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.617,36			
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)		34.861,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		160.455,13			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		67.911,81			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		22.957,02			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		48.567,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					32.228,90
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		32.111,21			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		117,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					268.314,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		268.314,46			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					704.456,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					704.456,17
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		704.456,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.510.347,51
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					275.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					35.000,00
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					240.000,00
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/		240.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					15.226.919,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.472,46
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.472,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.951.563,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		542.539,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		33.434,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.582.195,17			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		798,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		416.641,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		146.769,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		45.376,53			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		162.365,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		135.720,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		317.477,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		100.844,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		44.036,42			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.916,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.074.403,56			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		16.432,30			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.149,59			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		109.360,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		192.855,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		5.700,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		21.546,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					10.193,28
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		10.193,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					186.139,01
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		133,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		163.914,88			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		22.090,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9.527.306,37
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72.639,27			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		337.439,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		33.398,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		357.922,93			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 02	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA					20.042.725,32
3	DESPESAS CORRENTES					18.970.335,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.510.347,51
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					15.226.919,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		9.527.306,37			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		437.016,85			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.238.840,94			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		119.948,23			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		5.249,68			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		926.990,35			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.256,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		289.462,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		6.232,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.893,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		70.384,32			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		79.319,13			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.000,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		7.380,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		9.937,76			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		27,83			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.849,90			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		718.190,83			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		92.388,98			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		80.062,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.453.542,88			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		51.018,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI		77.121,45			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.226,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.566,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		208.319,52			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		173.267,88			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		35.051,64			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		337.835,53			
3.3.90.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLI		136.006,65			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		201.828,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.090,01			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		4.090,01			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã		8.428,07			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		8.428,07			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.428,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.072.389,60
4.4	INVESTIMENTOS					1.072.389,60
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					1.072.389,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		725.889,60			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		179.467,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.766,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.240,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		63.081,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.998,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		84.042,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		368.295,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		346.500,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		346.500,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 03	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					25.533.242,90
3	DESPESAS CORRENTES					25.172.778,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.223.731,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.890.779,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.098.326,94		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	5.077.813,82				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	20.513,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.891.685,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.220.233,98				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	72.360,72				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	40.023,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	134.029,99				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.920,75				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	55.106,95				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	358.130,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	972.910,08				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.569,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	368.817,21				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	36.926,77				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	94.321,98				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	510.333,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			447.365,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	447.365,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.453.401,92		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.453.401,92				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					4.332.951,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.332.951,88		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.332.951,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					949.047,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					897.047,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			622.794,93		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	60.000,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	271.558,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.119,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.522,74				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.538,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.339,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	53.276,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	440,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			274.252,61		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,25				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.863,36				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					52.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			52.000,00		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					360.464,17
4.4	INVESTIMENTOS					360.464,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					360.464,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			360.464,17		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	3.840,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.331,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.088,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.040,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.320,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	50.599,95				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	6.966,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	117.034,22				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.245,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					
02 05 04	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER					1.963.574,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.957.594,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.921,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				340.204,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.973,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		91.830,91			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		75.313,99			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		10.353,57			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)		6.917,67			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		2.635,36			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		6.093,44			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		67.408,32			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.617,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		15.510,29			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.983,00			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.133,74			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		663,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF		10.512,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.572,28	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		6.572,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				32.658,58	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		32.658,58			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				75.717,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75.717,50	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		75.717,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.541.672,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.516.968,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.089,73			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.089,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		645.283,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		35.000,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.564,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		2.475,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		237.664,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		2.929,33			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260.405,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		100.717,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.527,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,				99.550,00	
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		99.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.443,96	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		1.443,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				768.601,09	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		149.890,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66.210,05			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		92.030,80			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		191.294,70			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		700,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		161.990,20			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		732,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.166,60			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.032,05			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		28.774,29			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		21.480,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.260,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI		18.280,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				24.704,25	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				24.704,25	
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		24.704,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.980,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.980,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.980,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.980,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		5.980,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					2,085,152,35
3	DESPESAS CORRENTES					2,025,500,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,864,889,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.807.268,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.196.023,47
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.196.023,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					329.923,71
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	112.455,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	19.871,99				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	129.288,60				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	1.428,13				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.774,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.420,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.806,83				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	26.463,23				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.985,58				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	4.429,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					123.672,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	123.672,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					157.648,98
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	157.648,98				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					57.620,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					57.620,97
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	57.620,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.610,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					160.610,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					19.745,17
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	17.545,48				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.199,69				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					34.950,19
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.163,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.488,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.779,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.964,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.504,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.340,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	520,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.436,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	280,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.211,20				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	611,90				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.763,53
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.763,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					791,76
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	791,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					25.427,71
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	595,61				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	110,88				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.202,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	260,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.537,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	128,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	2.880,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,28				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	72,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.697,19				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	660,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	110,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI	2.398,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.198,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	490,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					75.170,95
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	54.813,96				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.715,66				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	9.403,33				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	238,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.761,33

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					2.085.152,35
3	DESPESAS CORRENTES					2.025.500,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.610,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.610,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.761,33		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		798,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		933,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.651,83
4.4	INVESTIMENTOS					59.651,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.651,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			59.651,83		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.327,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		16.961,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.012,83			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		4.808,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		20.206,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.337,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					37.287.439,70
3	DESPESAS CORRENTES					36.782.856,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.091.895,77
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					265.897,72
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					265.897,72
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	265.897,72				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.694.743,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					479.822,62
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		48.878,08			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		430.944,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.299.761,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.183.456,87				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	73.252,55				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	65.537,46				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.800,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	17.788,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.091.657,86				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	607,86				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)	56.076,42				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	48.724,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	5.739,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.537,37				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	118.765,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	782.037,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	301.491,27				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	170.425,79				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	25.568,97				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	332.292,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					64.157,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					64.157,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.851.001,86
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.851.001,86				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					3.131.254,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.131.254,22
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.066.157,20				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	65.097,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.690.961,21
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					3.339.969,15
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					3.339.969,15
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.339.969,15				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.287.138,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.324,48
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.717,76			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.606,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.848.735,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.077.888,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	60.581,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64.511,17				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.447,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113.268,47				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.508,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.197,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.379,42				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	10.152,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.786,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	66.050,09				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.671,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.174,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	94,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.353,24				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.563,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.759,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	141.110,32				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	425.470,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587.884,86				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	8.089,33				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	604,99				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	2.500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.688,09				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					1.602.052,80

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					37.287.439,70
3	DESPESAS CORRENTES					36.782.856,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.690.961,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.287.138,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.602.052,80			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	1.602.052,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.040,24		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.040,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			113.936,67		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	113.936,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			109.397,34		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.356,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.582,06			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		465,03			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		27.113,49			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.493.692,59		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.129,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	979,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	67.960,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285.946,05				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV	42.588,10				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.198,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	35.512,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.740,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	740.368,84				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.365,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431.197,56				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	9.020,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	115.819,93				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.476,76				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.336,18				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.033,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.202,27				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.749,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89.626,24				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	359.408,63				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	95.195,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI	12.950,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	938,97				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.950,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			45.950,10		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29.717,99				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.819,01				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	12.413,10				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			46.698,50		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	46.698,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.310,34		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.310,34				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			10.063.853,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			10.063.853,48		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.864,92				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	9.836.172,01				
3.3.91.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	201.816,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					504.582,72
4.4	INVESTIMENTOS					504.582,72
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			10.685,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			10.685,60		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.685,60				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			493.897,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			493.247,62		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.435,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	58.281,36				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	8.214,58				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.251,18				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.096,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	70.659,37				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	30.180,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.613,48				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					37.287.439,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					504.582,72
4.4	INVESTIMENTOS					504.582,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				493.897,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				493.247,62	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	260.516,65				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				649,50	
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		649,50			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 01	GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA					5.953.810,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.933.819,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.664,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.083.207,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			130.268,46		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C	126.646,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	3.622,42				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.525.835,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.715.791,04				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.668,76				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	40.517,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	123.396,03				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	177.610,26				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	40.052,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.238,48				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	6.358,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	167.152,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	56.310,29				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.326,77				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	174.412,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.690,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	33.690,27				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		393.413,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	393.413,85				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			692.456,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			692.456,28		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	644.838,85				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	1.118,87				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	46.498,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.158.155,14
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			700.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			700.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.427.742,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				9.812,80	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.457,11				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.355,69				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			186.704,28		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	850,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.550,42				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.257,66				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.772,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.115,74				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	60.883,13				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	764,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,98				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	135,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.199,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.515,54		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.515,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.187.578,28		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV	1.860,51				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.760,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.677,55				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	434.924,36				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144.024,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.398,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	900,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.127,70				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.239,52				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	560.765,90				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI	7.194,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			21.967,84		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.480,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.846,65				
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.522,19				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 01	GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA					5.953.810,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.933.819,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.158.155,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.427.742,69		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		21.967,84			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.163,95			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.375,03				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	18.788,92				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			30.412,45		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.412,45			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.412,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.990,74
4.4	INVESTIMENTOS				19.990,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.990,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.990,74			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	965,78				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	247,78				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	18.777,18				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 02	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS					12.572.581,94
3	DESPESAS CORRENTES					2.300.769,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.769,13
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				62.015,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				62.015,00	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		62.015,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.238.754,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.081.517,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.093.757,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	502.734,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	65.431,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	328.624,64				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.940,58				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	78.150,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	10.878,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK				157.236,45	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	460,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	122.496,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.280,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.271.812,81
4.4	INVESTIMENTOS					10.271.812,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.271.812,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.137.664,17	
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.094.981,59				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	42.682,58				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK				106.131,05	
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	21.280,90				
4.4.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.000,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	74.850,15				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				8.088.215,93	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.088.215,93				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.489,83	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	44.489,83				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				895.311,83	
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	413.280,00				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	482.031,83				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 04	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					1.795.544,45
3	DESPESAS CORRENTES					1.795.544,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.795.544,45
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.795.544,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					229.770,12
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		14.078,61			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		202.093,53			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.853,48			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10.744,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK				1.565.774,33	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		111.323,21			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.454.451,12			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 05	COORDENADORIA DE TRANSITO					317.721,66
3	DESPESAS CORRENTES					313.945,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.945,66
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					313.945,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					657,90
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		657,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					309.580,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.306,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.175,96			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		373,20			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252.329,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		54.165,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK				3.707,60	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		271,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI		3.436,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.776,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					3.776,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.776,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.800,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		860,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		718,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		398,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 06	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS					1.261.930,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.261.930,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.261.930,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.261.930,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					903.701,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		60.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		843.701,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK					358.228,80
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		356.968,80			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.260,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA					
02 08 00	SECRETARIA DE FAZENDA					1.235.785,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.235.785,57
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.235.785,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.235.785,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					37.158,07
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		37.158,07			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.198.627,50
4.6.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTC		1.198.627,50			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA					
02 08 01	SECRETARIA DE FAZENDA					5,146,465,60
3	DESPESAS CORRENTES					5.041.615,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.459.603,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.002.371,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					7.772,25
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		7.254,10			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		518,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.346.703,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.102.422,53			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		1.976,52			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		746,08			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		28.870,91			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		10.120,96			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)		448,42			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.481,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		100.905,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		13.002,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		23.933,07			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.052,15			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		24.119,91			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		33.623,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.521,27
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.521,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					644.374,42
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		644.374,42			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					457.231,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					457.231,69
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		437.164,93			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		20.066,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.582.011,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.582.011,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.677,38
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.521,38			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					45.312,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		17.128,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.950,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.526,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.001,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.450,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		263,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.279,44			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		113,70			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					57.114,37
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		44.928,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		12.186,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					342.468,07
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		258.468,07			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					47.849,61
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		395,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		27.312,63			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.141,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					225.179,08
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		11.713,92			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.445,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.132,10			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV		723,31			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.128,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		61.712,47			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		398,47			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.124,56			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.980,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		42,32			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		720,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		10.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.288,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA					
02 08 01	SECRETARIA DE FAZENDA					5.146.465,60
3	DESPESAS CORRENTES					5.041.615,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.582.011,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.582.011,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				225.179,08	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		294,96			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.895,11			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73.302,26			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		8.366,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.731,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				300.373,00	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		292.500,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.921,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		952,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				0,00	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.421.936,04	
3.3.90.47.01	PASEP				1.421.936,04	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				121.238,35	
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A				16.398,83	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				104.839,52	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.863,55	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				11.863,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL					104.850,25
4.4	INVESTIMENTOS					104.850,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					104.850,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17.128,91	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		950,43			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.841,48			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.222,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.719,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA		3.396,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				87.721,34	
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES				31.785,24	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO				55.936,10	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 01	GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3,762,527,03
3	DESPESAS CORRENTES					3,638,320,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,376,636,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2,036,318,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					154,818,96
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		86.866,98			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		67.951,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1,522,470,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		786.720,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		243.197,22			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		22.911,16			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)		186,52			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG)		129.288,60			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		8.878,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		36.190,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		75.619,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		26.587,29			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		23.364,04			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		14.236,70			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		44.447,55			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		2.365,10			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF		108.477,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					96.790,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		96.790,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					262.238,23
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		262.238,23			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					340.318,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					340.318,35
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		323.284,81			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		17.033,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,261,683,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					674.358,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					674.358,00
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/		674.358,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					584.678,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.270,30
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.763,12			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		507,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					180.524,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		16.660,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		94.634,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.648,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.037,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.404,54			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		34.178,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		7.525,02			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.820,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.289,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		64,80			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		811,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					41.272,80
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		41.272,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.149,43
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.149,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.462,71
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		25.462,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					294.245,62
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.070,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		13.811,40			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		83.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		494,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.255,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.245,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.727,70			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		360,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 01	GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.762.527,03
3	DESPESAS CORRENTES					3.638.320,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.261.683,32
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					584.678,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		294.245,62			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.515,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.719,90			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		30.080,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.004,08			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		42.550,10			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI		2.398,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		114,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML			8.015,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7.777,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		238,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.738,03		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		20.738,03			
3.3.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				2.647,11	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK			2.452,63		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.452,63			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				194,48	
3.3.91.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		194,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.206,96
4.4	INVESTIMENTOS					124.206,96
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					124.206,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			123.000,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		123.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.206,96	
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.206,96			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.364.599,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.321.433,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.321.433,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.321.433,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					791,76
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		791,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					250.744,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		32.488,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.235,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		114.082,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.787,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.660,32			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.464,43			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.132,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.360,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		50.534,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.565,59			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		80,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		439,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.029,51			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		29.024,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		860,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR				445.360,94	
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		445.360,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					21.968,84
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		21.968,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					561.106,85
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.299,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.131,65			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		120.730,51			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		718,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.770,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		156.437,95			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.091,58			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.222,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.812,96			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		89.094,52			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		146.077,87			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.720,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				41.460,00	
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		41.460,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.166,51
4.4	INVESTIMENTOS					43.166,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.166,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					43.166,51
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		978,01			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.620,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.530,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		22.879,50			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.177,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.982,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					352.987,25
3	DESPESAS CORRENTES					334.697,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.697,25
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			297.988,16		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			297.988,16		
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	297.988,16				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.709,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.526,54		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		843,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.723,54			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.540,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.200,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		5.220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			526,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		526,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			18.656,55		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.828,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.172,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		656,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					18.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.290,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.290,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD/	18.290,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 04	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					3.347.132,93
3	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			18.000,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.329.132,93
4.4	INVESTIMENTOS					3.329.132,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.329.132,93	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.587.876,11		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.587.876,11				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.741.256,82		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.741.256,82				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 06	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO					261.520,10
3	DESPESAS CORRENTES					210.569,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.569,10
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			66.927,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		66.927,20			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	66.927,20				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			143.641,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		9.660,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.819,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		17.640,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		98.641,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		64.319,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.020,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.191,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		270,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.841,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.951,00
4.4	INVESTIMENTOS					50.951,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.951,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.951,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		3.751,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA		47.200,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 10	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					
02 10 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					7.340.044,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.254.440,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.345.466,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.943.611,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.922.678,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.312.459,63				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.937,79				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	11.736,54				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	101.560,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	66.985,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.937,79				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	49.954,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	264.914,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	58.640,99				
3.1.90.11.56	LICENÇA-SAÚDE	40.550,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.933,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	20.933,10				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					401.854,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					401.854,74
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.844,60				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	33.379,28				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PES	29.185,33				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	318.445,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.908.974,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.908.974,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.547,30
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.643,64				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.378,61				
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	525,05				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					954.049,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	259.308,75				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	2.360,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	245,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.123,91				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	233.572,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142.189,83				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	156,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.352,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	52.089,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.754,19				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	34.574,89				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.507,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.683,32				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.207,52				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	445,50				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	32.280,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.354,02
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	1.854,02				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3.709.583,35
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.758,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.777,59				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.922,08				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	50,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	14.476,38				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUI	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD	1.523,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.579.341,28				
3.3.90.39.37	JUROS	4.899,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.659.120,88				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	8.205,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍI	3.154,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.630,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196.179,12				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	390,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	156,18				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					133.829,77
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	103.400,00				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 10	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					
02 10 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI					7.340.044,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.254.440,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.908.974,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.908.974,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML					133.829,77
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		11.299,82			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7.398,20			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		4.200,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		698,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		6.343,75			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		490,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					70.885,60
3.3.90.47.01	PASEP		70.885,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					31.724,05
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A		17.858,18			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SE		13.865,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.603,63
4.4	INVESTIMENTOS					85.603,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					85.603,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					85.603,63
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		730,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.396,70			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		19.799,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		3.102,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		259,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		16.206,03			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.110,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					
02 13 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					9.715.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.600,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.651.941,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.651.941,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.154.804,36
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		695.442,27			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		32.649,71			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		61.707,48			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R)		17.654,54			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		23.654,13			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		46.592,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		66.110,37			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		20.986,32			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		19.296,52			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		170.710,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		395.323,60			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		151.269,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		244.054,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.489,60			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.292,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.197,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.323,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		82.323,56			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.880,05
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.880,05
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.880,05			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁI		3.880,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.045.779,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.008.356,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.953,56
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.953,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.354.346,84
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		332.697,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		344.643,03			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		370.420,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.019,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.052,87			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		9.709,14			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		9.826,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.326,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		54.919,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.160,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		16.165,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.426,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.152,42			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.995,28			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		158.364,46			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		469,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		2.209.905,82			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.209.905,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.119.520,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		34.509,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.353,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		100.030,89			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		509,65			
3.3.90.39.37	JUROS		26,90			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46.433,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		254.907,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.691,78			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		1.071.453,34			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.648,33			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		27.330,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.527.756,46			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.089,81			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8.080,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		6.490,00			

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					
02 13 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE					9.715.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.600,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.045.779,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.008.356,84		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		6.490,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	2.090,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.560,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	28.560,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.622,91			
3.3.90.47.01	PASEP	7.622,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		190.496,19			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.504,80				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179.991,39				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.460,82			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	53.460,82				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			37.422,23		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			37.422,23		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.422,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.290,54
4.4	INVESTIMENTOS				4.080,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.080,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.080,44			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.080,44				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.210,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.210,10		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.210,10			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	10.210,10				
TOTAL GERAL						167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
031	Ação Legislativa	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
0001	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNIC	116.646,00		116.646,00
1004.0000	INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	8.439,99		8.439,99
2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		3.309.894,87	3.309.894,87
TOTAL		125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.582.784,95	4.582.784,95
122	Administração Geral	0,00	4.582.784,95	4.582.784,95
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	4.582.784,95	4.582.784,95
2002.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO		2.678.916,63	2.678.916,63
2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.195.302,54	1.195.302,54
2004.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA		701.855,87	701.855,87
2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DESP. COM PROCON		6.709,91	6.709,91
TOTAL		0,00	4.582.784,95	4.582.784,95

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.394.473,59	6.394.473,59
122	Administração Geral	0,00	6.394.473,59	6.394.473,59
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	6.394.473,59	6.394.473,59
2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO		6.358.304,82	6.358.304,82
2006.0000	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVOS E CONCURSO PUBLICO		36.168,77	36.168,77
09	Previdência Social	0,00	9.314.906,82	9.314.906,82
122	Administração Geral	0,00	391.248,49	391.248,49
0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	391.248,49	391.248,49
2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS D A MIRASSOL-PREVI		391.248,49	391.248,49
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33
0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33
2155.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO S		8.923.658,33	8.923.658,33
TOTAL		0,00	15.709.380,41	15.709.380,41

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

Orgão: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.297.264,05	1.297.264,05
122	Administração Geral	0,00	1.297.264,05	1.297.264,05
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.297.264,05	1.297.264,05
2103.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO		1.297.264,05	1.297.264,05
20	Agricultura	48.000,00	41.717,90	89.717,90
122	Administração Geral	0,00	41.717,90	41.717,90
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	41.717,90	41.717,90
2122.0000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		41.717,90	41.717,90
606	Extensão Rural	48.000,00	0,00	48.000,00
0004	APOIO A AGROPECUARIA	48.000,00	0,00	48.000,00
1122.0000	AQS DE MAQUINAS E EQUIP. - ASS. MARGARIDA ALVES	48.000,00		48.000,00
TOTAL		48.000,00	1.338.981,95	1.386.981,95

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	371.487,35	40.584.638,42	40.956.125,77
122	Administração Geral	0,00	614.145,01	614.145,01
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	614.145,01	614.145,01
2014.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO D A SECRETARIA		614.145,01	614.145,01
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.444.844,83	1.444.844,83
0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.444.844,83	1.444.844,83
2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		1.444.844,83	1.444.844,83
361	Ensino Fundamental	24.987,35	20.226.611,12	20.251.598,47
0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.226.611,12	20.226.611,12
2015.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL		4.044.966,02	4.044.966,02
2017.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.715.063,59	2.715.063,59
2107.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 70%		12.261.715,73	12.261.715,73
2113.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 30%		1.152.889,03	1.152.889,03
2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS		51.976,75	51.976,75
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	24.987,35	0,00	24.987,35
1220.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MAN. DE UNID. ESCOLARES	17.135,48		17.135,48
1228.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E MAN. UND. ESCOLAR - FUNDEB	7.851,87		7.851,87
365	Educação Infantil	346.500,00	18.059.037,46	18.405.537,46
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	18.059.037,46	18.059.037,46
2022.0000	MAN. DAS DESP. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CECHE		4.663.011,84	4.663.011,84
2023.0000	MAN. DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		1.028.621,97	1.028.621,97
2094.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% PRÉ-ESCOLAS		35.428,50	35.428,50
2100.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% C.E.I.		369.959,69	369.959,69
2101.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLAS		7.375.525,98	7.375.525,98
2104.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% C.E.I.		4.586.489,48	4.586.489,48
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	346.500,00	0,00	346.500,00
1040.0000	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MAN. - CECHE	346.500,00		346.500,00
367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	371.487,35	40.584.638,42	40.956.125,77
367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00
0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ES PECIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
2118.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO O ESPECIAL		240.000,00	240.000,00
13	Cultura	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
392	Difusão Cultural	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
2021.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM EVENTOS C ULTURAI		4.860.289,87	4.860.289,87
2165.0000	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES CULTURAI		373.697,59	373.697,59
27	Desporto e Lazer	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
812	Desporto Comunitário	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CI DADÃO	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MAN. E REFORMA DE IMÓVEIS DESPORTIVOS	696.941,29		696.941,29
2034.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORT O COMUNITARIO		1.266.633,03	1.266.633,03
TOTAL		1.068.428,64	47.085.258,91	48.153.687,55

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

Orgão: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	461,16	39.372.130,89	39.372.592,05
122	Administração Geral	0,00	2.085.152,35	2.085.152,35
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	2.085.152,35	2.085.152,35
2065.0000	MAN. COM CONSELHOS MUNICIPAIS - SAÚDE		5.193,72	5.193,72
2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL		633.078,16	633.078,16
2210.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO		1.446.880,47	1.446.880,47
301	Atenção Básica	0,00	17.386.475,27	17.386.475,27
0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	17.386.475,27	17.386.475,27
2211.0000	MAN. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMARIA		14.479.954,77	14.479.954,77
2212.0000	MAN. DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		2.906.520,50	2.906.520,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	461,16	16.405.512,45	16.405.973,61
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	461,16	0,00	461,16
1121.0000	REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES DA MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	461,16		461,16
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.405.512,45	16.405.512,45
2041.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA A CAPS		357.354,30	357.354,30
2051.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INT. DE SAUDE		2.193.477,68	2.193.477,68
2200.0000	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		13.495.531,10	13.495.531,10
2213.0000	MAN. DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE REABILITAÇÃO		45.409,49	45.409,49
2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UCT		14.634,10	14.634,10
2215.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		299.105,78	299.105,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
2201.0000	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO		1.892.165,12	1.892.165,12
304	Vigilância Sanitária	0,00	406.802,20	406.802,20
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	406.802,20	406.802,20
2202.0000	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		406.802,20	406.802,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
2216.0000	MAN. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR		1.196.023,50	1.196.023,50

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	461,16	39.372.130,89	39.372.592,05
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
TOTAL		461,16	39.372.130,89	39.372.592,05

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.215.740,63	7.215.740,63
122	Administração Geral	0,00	7.215.740,63	7.215.740,63
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	7.215.740,63	7.215.740,63
2045.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA		5.953.810,00	5.953.810,00
2049.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO		1.261.930,63	1.261.930,63
15	Urbanismo	9.483.136,91	1.251.431,98	10.734.568,89
451	Infra-Estrutura Urbana	9.483.136,91	1.251.431,98	10.734.568,89
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.251.431,98	1.251.431,98
2131.0000	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL		1.251.431,98	1.251.431,98
0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	9.483.136,91	0,00	9.483.136,91
1050.0000	PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA/BLOQUETEAMENTO	256.771,66		256.771,66
1060.0000	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	9.224.054,00		9.224.054,00
1083.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	2.311,25		2.311,25
25	Energia	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
752	Energia Elétrica	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
0017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
2047.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.126.109,67	2.126.109,67
26	Transporte	252.269,73	1.572.899,76	1.825.169,49
782	Transporte Rodoviário	252.269,73	1.572.899,76	1.825.169,49
0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	252.269,73	1.255.178,10	1.507.447,83
1083.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	252.269,73		252.269,73
2133.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.255.178,10	1.255.178,10
0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	0,00	317.721,66	317.721,66
2048.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O TRANSITO MUNICIPAL		317.721,66	317.721,66
TOTAL		9.735.406,64	12.166.182,04	21.901.588,68

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	57.114,37	3.667.415,19	3.724.529,56
122	Administração Geral	57.114,37	0,00	57.114,37
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	57.114,37	0,00	57.114,37
1095.0000	PREMIACAO DO PROJETO IPTU PREMIADO	57.114,37		57.114,37
123	Administração Financeira	0,00	3.667.415,19	3.667.415,19
0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINAN CEIRA	0,00	3.667.415,19	3.667.415,19
2052.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA D E FAZENDA		3.667.415,19	3.667.415,19
28	Encargos Especiais	0,00	2.657.721,61	2.657.721,61
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.235.785,57	1.235.785,57
0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.235.785,57	1.235.785,57
2175.0000	RESGATE DA DIVIDA INTERNA		1.235.785,57	1.235.785,57
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.421.936,04	1.421.936,04
0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLIC O	0,00	1.421.936,04	1.421.936,04
2054.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE S ERVIDOR PUBLICO		1.421.936,04	1.421.936,04
TOTAL		57.114,37	6.325.136,80	6.382.251,17

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.858.205,25	2.858.205,25
122	Administração Geral	0,00	2.858.205,25	2.858.205,25
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	2.858.205,25	2.858.205,25
2056.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA		2.294.951,03	2.294.951,03
2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR		464.310,56	464.310,56
2064.0000	ACOES DO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA - IGDBF		98.943,66	98.943,66
08	Assistência Social	0,00	2.901.428,74	2.901.428,74
122	Administração Geral	0,00	52.053,71	52.053,71
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	50.223,44	50.223,44
2217.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADSUAS - PROCAD		50.223,44	50.223,44
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.830,27	1.830,27
2105.0000	ACOES DE GESTAO E APOIO AS POLITICAS DE ASSIST. SOCIAL - IG		1.830,27	1.830,27
241	Assistência ao Idoso	0,00	261.520,10	261.520,10
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	261.520,10	261.520,10
2068.0000	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI		261.520,10	261.520,10
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.071,76	94.071,76
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	94.071,76	94.071,76
2083.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAMILIAS E INDIVIDU		93.907,05	93.907,05
2108.0000	SERV. DE ATENCAO SOC. A PESSOA C/ DEFICIENCIA - BPC NA ESCOL		164,71	164,71
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	352.987,25	352.987,25
0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	352.987,25	352.987,25
2066.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELLO FMDCA		352.987,25	352.987,25
244	Assistência Comunitária	0,00	2.140.795,92	2.140.795,92
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	219.750,48	219.750,48
2178.0000	MAN. DAS DESPESAS COM O EVENTO ENCONTRO DA MULHER RURAL		206.804,98	206.804,98
2184.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		12.945,50	12.945,50

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

Orgão: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	2.901.428,74	2.901.428,74
244	Assistência Comunitária	0,00	2.140.795,92	2.140.795,92
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	813.564,96	813.564,96
2112.0000	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FHS		18.000,00	18.000,00
2183.0000	FOMENTO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS		795.564,96	795.564,96
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	907.766,18	907.766,18
2050.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS - LEI Nº 1001/2011		347.679,03	347.679,03
2058.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		64.599,95	64.599,95
2062.0000	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF		53.310,29	53.310,29
2063.0000	ACOES POR EQUIPES VOLANTES		24.980,85	24.980,85
2179.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL		417.196,06	417.196,06
0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	94.894,91	94.894,91
2064.0000	ACOES DO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA - IGDBF		21.846,01	21.846,01
2083.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAMILIAS E INDIVIDU		38.741,88	38.741,88
2106.0000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - P		10.107,15	10.107,15
2109.0000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE -		24.199,87	24.199,87
0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	0,00	104.819,39	104.819,39
2062.0000	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF		71.929,20	71.929,20
2098.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 NO SUAS-AC		2.125,00	2.125,00
2099.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19		30.765,19	30.765,19
16	Habitação	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
482	Habitação Urbana	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
1114.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO	3.329.132,93		3.329.132,93
TOTAL		3.329.132,93	5.759.633,99	9.088.766,92

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	49.338,70	1.253.044,38	1.302.383,08
122	Administração Geral	49.338,70	1.253.044,38	1.302.383,08
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	49.338,70	1.253.044,38	1.302.383,08
1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.338,70		49.338,70
2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.126.353,25	1.126.353,25
2140.0000	DESPESAS COM COPA E COZINHA		14.139,97	14.139,97
2166.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO		112.551,16	112.551,16
11	Trabalho	0,00	70.885,60	70.885,60
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	70.885,60	70.885,60
0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	70.885,60	70.885,60
2070.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAEMI		70.885,60	70.885,60
17	Saneamento	57.764,39	5.909.010,93	5.966.775,32
512	Saneamento Básico Urbano	57.764,39	5.909.010,93	5.966.775,32
0040	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	3.445.100,78	3.445.100,78
2135.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		68.637,70	68.637,70
2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS		3.246.350,28	3.246.350,28
2139.0000	MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO		130.112,80	130.112,80
0041	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.964,49	971.641,89	1.009.606,38
1107.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA	10.628,07		10.628,07
1108.0000	HIDROMETRAÇÃO	10.871,39		10.871,39
1109.0000	AQUISIÇÃO DE BOMBAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES	16.465,03		16.465,03
2071.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS		109.123,69	109.123,69
2171.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA E. T. A.		862.518,20	862.518,20
0042	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.799,90	90.252,36	110.052,26
1055.0000	AQUISIÇÃO DE BOMBAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES	4.499,90		4.499,90
1106.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.300,00		15.300,00
2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS		90.252,36	90.252,36
0043	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS	0,00	1.402.015,90	1.402.015,90
2088.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA		1.158.768,86	1.158.768,86
2169.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		243.247,04	243.247,04

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	57.764,39	5.909.010,93	5.966.775,32
TOTAL		107.103,09	7.232.940,91	7.340.044,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

Orgao: 02 EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	4.080,44	9.704.187,43	9.708.267,87
122	Administração Geral	4.080,44	0,00	4.080,44
0156	SAUDE PARA TODOS	4.080,44	0,00	4.080,44
1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.080,44		4.080,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.690.097,28	9.690.097,28
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.690.097,28	9.690.097,28
2190.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.651.941,12	1.651.941,12
2191.0000	MANUTENÇÃO COM A FUNÇÃO MUNICIPAL		8.038.156,16	8.038.156,16
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	14.090,15	14.090,15
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	14.090,15	14.090,15
2192.0000	AMORTIZAÇÕES DE DIVIDA FUNDADA		14.090,15	14.090,15
28	Encargos Especiais	0,00	7.622,91	7.622,91
846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.622,91	7.622,91
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	7.622,91	7.622,91
2195.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		7.622,91	7.622,91
TOTAL		4.080,44	9.711.810,34	9.715.890,78
TOTAL GERAL		14.474.813,26	152.594.136,06	167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
031	Ação Legislativa	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
0001	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO GISELATIVO	125.085,99	3.309.894,87	3.434.980,86
04	Administração	106.453,07	27.268.928,04	27.375.381,11
122	Administração Geral	106.453,07	23.601.512,85	23.707.965,92
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	106.453,07	23.601.512,85	23.707.965,92
123	Administração Financeira	0,00	3.667.415,19	3.667.415,19
0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	3.667.415,19	3.667.415,19
08	Assistência Social	50.223,44	2.851.205,30	2.901.428,74
122	Administração Geral	50.223,44	1.830,27	52.053,71
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	50.223,44	0,00	50.223,44
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.830,27	1.830,27
241	Assistência ao Idoso	0,00	261.520,10	261.520,10
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	261.520,10	261.520,10
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.071,76	94.071,76
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	94.071,76	94.071,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	352.987,25	352.987,25
0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	352.987,25	352.987,25
244	Assistência Comunitária	0,00	2.140.795,92	2.140.795,92
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	219.750,48	219.750,48
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	813.564,96	813.564,96
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	907.766,18	907.766,18
0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	94.894,91	94.894,91
0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	0,00	104.819,39	104.819,39
09	Previdência Social	0,00	9.314.906,82	9.314.906,82

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	9.314.906,82	9.314.906,82
122	Administração Geral	0,00	391.248,49	391.248,49
0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	391.248,49	391.248,49
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33
0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33
10	Saúde	4.541,60	49.076.318,32	49.080.859,92
122	Administração Geral	4.080,44	2.085.152,35	2.089.232,79
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	2.085.152,35	2.085.152,35
0156	SAUDE PARA TODOS	4.080,44	0,00	4.080,44
301	Atenção Básica	0,00	17.386.475,27	17.386.475,27
0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	17.386.475,27	17.386.475,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	461,16	26.095.609,73	26.096.070,89
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	461,16	0,00	461,16
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.405.512,45	16.405.512,45
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.690.097,28	9.690.097,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
304	Vigilância Sanitária	0,00	406.802,20	406.802,20
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	406.802,20	406.802,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	14.090,15	14.090,15
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	14.090,15	14.090,15
11	Trabalho	0,00	70.885,60	70.885,60
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	70.885,60	70.885,60

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
11	Trabalho	0,00	70.885,60	70.885,60
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	70.885,60	70.885,60
0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	70.885,60	70.885,60
12	Educação	371.487,35	40.584.638,42	40.956.125,77
122	Administração Geral	0,00	614.145,01	614.145,01
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	614.145,01	614.145,01
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.444.844,83	1.444.844,83
0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.444.844,83	1.444.844,83
361	Ensino Fundamental	24.987,35	20.226.611,12	20.251.598,47
0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.226.611,12	20.226.611,12
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	24.987,35	0,00	24.987,35
365	Educação Infantil	346.500,00	18.059.037,46	18.405.537,46
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	18.059.037,46	18.059.037,46
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	346.500,00	0,00	346.500,00
367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00
0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
13	Cultura	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
392	Difusão Cultural	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	5.233.987,46	5.233.987,46
15	Urbanismo	9.483.136,91	1.251.431,98	10.734.568,89
451	Infra-Estrutura Urbana	9.483.136,91	1.251.431,98	10.734.568,89
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.251.431,98	1.251.431,98
0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	9.483.136,91	0,00	9.483.136,91
16	Habitação	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	Habitação	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
482	Habitação Urbana	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	3.329.132,93	0,00	3.329.132,93
17	Saneamento	57.764,39	5.909.010,93	5.966.775,32
512	Saneamento Básico Urbano	57.764,39	5.909.010,93	5.966.775,32
0040	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	3.445.100,78	3.445.100,78
0041	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.964,49	971.641,89	1.009.606,38
0042	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.799,90	90.252,36	110.052,26
0043	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVED,00 IS	0,00	1.402.015,90	1.402.015,90
20	Agricultura	48.000,00	41.717,90	89.717,90
122	Administração Geral	0,00	41.717,90	41.717,90
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	41.717,90	41.717,90
606	Extensão Rural	48.000,00	0,00	48.000,00
0004	APOIO A AGROPECUARIA	48.000,00	0,00	48.000,00
25	Energia	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
752	Energia Elétrica	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
0017	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.126.109,67	2.126.109,67
26	Transporte	252.269,73	1.572.899,76	1.825.169,49
782	Transporte Rodoviário	252.269,73	1.572.899,76	1.825.169,49
0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	252.269,73	1.255.178,10	1.507.447,83
0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	0,00	317.721,66	317.721,66
27	Desporto e Lazer	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
812	Desporto Comunitário	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	696.941,29	1.266.633,03	1.963.574,32
28	Encargos Especiais	0,00	2.665.344,52	2.665.344,52
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.235.785,57	1.235.785,57
0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.235.785,57	1.235.785,57
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.429.558,95	1.429.558,95
0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.421.936,04	1.421.936,04
0156	SAUDE PARA TODOS	0,00	7.622,91	7.622,91
TOTAL		14.525.036,70	152.543.912,62	167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.434.980,86	0,00	3.434.980,86
01 031	Ação Legislativa	3.434.980,86	0,00	3.434.980,86
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	3.434.980,86		3.434.980,86
04	Administração	26.690.738,65	684.642,46	27.375.381,11
04 122	Administração Geral	23.023.323,46	684.642,46	23.707.965,92
04 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	23.023.323,46	684.642,46	23.707.965,92
04 122 0012	EDIFICACOES PUBLICAS			
04 123	Administração Financeira	3.667.415,19	0,00	3.667.415,19
04 123 0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	3.667.415,19		3.667.415,19
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0037	SEGURANCA PUBLICA			
08	Assistência Social	1.847.827,66	1.053.601,08	2.901.428,74
08 122	Administração Geral	0,00	52.053,71	52.053,71
08 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	50.223,44	50.223,44
08 122 0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.830,27	1.830,27
08 241	Assistência ao Idoso	214.320,10	47.200,00	261.520,10
08 241 0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.320,10	47.200,00	261.520,10
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.071,76	94.071,76
08 242 0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	94.071,76	94.071,76
08 242 0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	352.987,25	0,00	352.987,25
08 243 0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	352.987,25		352.987,25
08 244	Assistência Comunitária	1.280.520,31	860.275,61	2.140.795,92
08 244 0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	89.718,09	130.032,39	219.750,48
08 244 0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	812.358,00	1.206,96	813.564,96
08 244 0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	347.679,03	560.087,15	907.766,18
08 244 0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	94.894,91	94.894,91
08 244 0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VIRUS	30.765,19	74.054,20	104.819,39
09	Previdência Social	0,00	9.314.906,82	9.314.906,82
09 122	Administração Geral	0,00	391.248,49	391.248,49
09 122 0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	391.248,49	391.248,49
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 272 0155	GESTÃO DO RPPS	0,00	8.923.658,33	8.923.658,33
10	Saúde	9.782.204,54	39.298.655,38	49.080.859,92
10 122	Administração Geral	4.080,44	2.085.152,35	2.089.232,79
10 122 0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	2.085.152,35	2.085.152,35
10 122 0156	SAUDE PARA TODOS	4.080,44		4.080,44
10 301	Atenção Básica	73.936,67	17.312.538,60	17.386.475,27
10 301 0012	EDIFICACOES PUBLICAS			
10 301 0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	73.936,67	17.312.538,60	17.386.475,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.690.097,28	16.405.973,61	26.096.070,89
10 302 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	461,16	461,16
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.405.512,45	16.405.512,45
10 302 0156	SAUDE PARA TODOS	9.690.097,28		9.690.097,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
10 303 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.892.165,12	1.892.165,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	406.802,20	406.802,20
10 304 0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	406.802,20	406.802,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
10 305 0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.196.023,50	1.196.023,50
10 843	Serviço da Dívida Interna	14.090,15	0,00	14.090,15
10 843 0156	SAUDE PARA TODOS	14.090,15		14.090,15
11	Trabalho	70.885,60	0,00	70.885,60
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.885,60	0,00	70.885,60
11 331 0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	70.885,60		70.885,60
12	Educação	1.305.876,84	39.650.248,93	40.956.125,77
12 122	Administração Geral	0,00	614.145,01	614.145,01
12 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	614.145,01	614.145,01
12 122 0012	EDIFICACOES PUBLICAS			
12 306	Alimentação e Nutrição	959.376,84	485.467,99	1.444.844,83
12 306 0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	959.376,84	485.467,99	1.444.844,83
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.251.598,47	20.251.598,47
12 361 0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.226.611,12	20.226.611,12
12 361 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	24.987,35	24.987,35
12 365	Educação Infantil	346.500,00	18.059.037,46	18.405.537,46
12 365 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	18.059.037,46	18.059.037,46
12 365 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	346.500,00		346.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 367 0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
13	Cultura	2.708.659,94	2.525.327,52	5.233.987,46
13 392	Difusão Cultural	2.708.659,94	2.525.327,52	5.233.987,46
13 392 0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	2.708.659,94	2.525.327,52	5.233.987,46
15	Urbanismo	6.190.490,74	4.544.078,15	10.734.568,89
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.190.490,74	4.544.078,15	10.734.568,89
15 451 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	904.319,99	347.111,99	1.251.431,98
15 451 0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	5.286.170,75	4.196.966,16	9.483.136,91
15 451 0019	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			
16	Habitação	334.134,13	2.994.998,80	3.329.132,93
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 451 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO			
16 482	Habitação Urbana	334.134,13	2.994.998,80	3.329.132,93
16 482 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	334.134,13	2.994.998,80	3.329.132,93
17	Saneamento	5.966.775,32	0,00	5.966.775,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.966.775,32	0,00	5.966.775,32
17 512 0015	SANEAMENTO BASICO			
17 512 0040	SERVIÇOS OPERACIONAIS	3.445.100,78		3.445.100,78
17 512 0041	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.009.606,38		1.009.606,38
17 512 0042	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	110.052,26		110.052,26
17 512 0043	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS	1.402.015,90		1.402.015,90
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
20	Agricultura	7.130,32	82.587,58	89.717,90
20 122	Administração Geral	7.130,32	34.587,58	41.717,90
20 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	7.130,32	34.587,58	41.717,90
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 0004	APOIO A AGROPECUARIA			
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0004	APOIO A AGROPECUARIA			
20 606	Extensão Rural	0,00	48.000,00	48.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 606 0004	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	48.000,00	48.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
25	Energia	140.000,00	1.986.109,67	2.126.109,67
25 752	Energia Elétrica	140.000,00	1.986.109,67	2.126.109,67
25 752 0017	ENERGIA ELETRICA	140.000,00	1.986.109,67	2.126.109,67
26	Transporte	512.757,71	1.312.411,78	1.825.169,49
26 782	Transporte Rodoviário	512.757,71	1.312.411,78	1.825.169,49
26 782 0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ROD OVIARIO	195.036,05	1.312.411,78	1.507.447,83
26 782 0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	317.721,66		317.721,66
27	Desporto e Lazer	1.791.400,32	172.174,00	1.963.574,32
27 812	Desporto Comunitário	1.791.400,32	172.174,00	1.963.574,32
27 812 0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	1.791.400,32	172.174,00	1.963.574,32
28	Encargos Especiais	2.665.344,52	0,00	2.665.344,52
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.235.785,57	0,00	1.235.785,57
28 843 0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.235.785,57		1.235.785,57
28 846	Outros Encargos Especiais	1.429.558,95	0,00	1.429.558,95
28 846 0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PU BLICO	1.421.936,04		1.421.936,04
28 846 0156	SAUDE PARA TODOS	7.622,91		7.622,91
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 0155	GESTÃO DO RPPS			
99 999 0156	SAUDE PARA TODOS			
TOTAL		63.449.207,15	103.619.742,17	167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

ORGAOS		
01	LEGISLATIVO	3.434.980,86
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.434.980,86
01	Legislativa	3.434.980,86
02	EXECUTIVO	163.633.968,46
02 02	GABINETE DO PREFEITO	4.582.784,95
04	Administração	4.582.784,95
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.709.380,41
04	Administração	6.394.473,59
09	Previdência Social	9.314.906,82
02 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.386.981,95
04	Administração	1.297.264,05
20	Agricultura	89.717,90
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA	48.153.687,55
12	Educação	40.956.125,77
13	Cultura	5.233.987,46
27	Desporto e Lazer	1.963.574,32
02 06	SECRETARIA DE SAUDE	39.372.592,05
10	Saúde	39.372.592,05
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.901.588,68
04	Administração	7.215.740,63
15	Urbanismo	10.734.568,89
25	Energia	2.126.109,67
26	Transporte	1.825.169,49
02 08	SECRETARIA DE FAZENDA	6.382.251,17
04	Administração	3.724.529,56
28	Encargos Especiais	2.657.721,61
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.088.766,92
04	Administração	2.858.205,25
08	Assistência Social	2.901.428,74
16	Habitação	3.329.132,93
02 10	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEMI	7.340.044,00
04	Administração	1.302.383,08
11	Trabalho	70.885,60
17	Saneamento	5.966.775,32

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

ORGAOS		
02	EXECUTIVO	163.633.968,46
02 13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE	9.715.890,78
10	Saúde	9.708.267,87
28	Encargos Especiais	7.622,91
TOTAL GERAL		167.068.949,32

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	132.588.300,00	163.328.955,55	30.740.655,55	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.225.000,00	25.451.715,22	3.226.715,22	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	20.130.000,00	24.001.160,88	3.871.160,88	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.351.000,00	9.592.243,12		758.756,88
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.978.000,00	7.768.898,75		209.101,25
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	7.000.000,00	6.724.207,36		275.792,64
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.000,00	33.528,90	25.528,90	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	850.000,00	803.637,65		46.362,35
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	120.000,00	207.524,84	87.524,84	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.373.000,00	1.823.344,37		549.655,63
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.360.000,00	1.822.530,16		537.469,84
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	6.000,00	814,21		5.185,79
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.025.000,00	5.693.727,58	668.727,58	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.025.000,00	5.693.727,58	668.727,58	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.950.000,00	4.972.647,83	22.647,83	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.950.000,00	4.972.647,83	22.647,83	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	75.000,00	721.079,75	646.079,75	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	75.000,00	721.079,75	646.079,75	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	4.750.000,00	8.715.190,18	3.965.190,18	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.750.000,00	8.715.190,18	3.965.190,18	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.750.000,00	8.715.190,18	3.965.190,18	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.500.000,00	8.509.641,59	4.009.641,59	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	140.281,77	110.281,77	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	54.635,41		145.364,59
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	10.631,41		9.368,59
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00			4.000,00
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00			4.000,00
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	2.095.000,00	1.450.554,34		644.445,66
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.975.000,00	1.306.479,48		668.520,52
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.975.000,00	1.306.479,48		668.520,52
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.860.000,00	1.236.306,16		623.693,84
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	50.000,00	10.894,36		39.105,64
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	43.034,77		6.965,23
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	15.000,00	16.244,19	1.244,19	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00	144.074,86	24.074,86	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	120.000,00	144.074,86	24.074,86	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	119.196,23	69.196,23	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.000,00	28,36		4.971,64
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	16.928,66		33.071,34
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	15.000,00	7.921,61		7.078,39
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.520.200,00	7.618.295,82	2.098.095,82	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.880.200,00	4.932.713,88	1.052.513,88	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.880.200,00	4.932.713,88	1.052.513,88	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.0.0.00.00.00.00	3.880.200,00	4.932.713,88	1.052.513,88	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.810.100,00	4.881.760,38	1.071.660,38
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.810.000,00	4.881.760,38	1.071.760,38
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	100,00		100,00
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	70.000,00	50.953,50	19.046,50
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	70.000,00	50.953,50	19.046,50
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	100,00		100,00
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	100,00		100,00
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.640.000,00	2.685.581,94	1.045.581,94
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.640.000,00	2.685.581,94	1.045.581,94
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.640.000,00	2.685.581,94	1.045.581,94
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.640.000,00	2.685.581,94	1.045.581,94
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	299.100,00	2.937.729,72	2.638.629,72
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00		3.000,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00		3.000,00
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	296.100,00	2.937.729,72	2.641.629,72
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	296.100,00	2.937.729,72	2.641.629,72
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	2.464.018,45	2.288.018,45
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	176.000,00	2.464.018,45	2.288.018,45
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	120.100,00	473.711,27	353.611,27
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	120.100,00	473.711,27	353.611,27
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.952.400,00	7.240.953,43	1.288.553,43
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.035.000,00	1.249.111,40	214.111,40
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.035.000,00	1.249.111,40	214.111,40
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.010.000,00	1.115.129,40	105.129,40
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.010.000,00	1.115.129,40	105.129,40
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	25.000,00	133.982,00	108.982,00
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	25.000,00	133.982,00	108.982,00
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.917.400,00	5.991.842,03	1.074.442,03
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.917.400,00	5.991.842,03	1.074.442,03
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.917.400,00	5.991.842,03	1.074.442,03
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.627.400,00	5.048.323,57	420.923,57
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	150.000,00	156.540,40	6.540,40
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	120.000,00	726.132,38	606.132,38
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	20.000,00	60.845,68	40.845,68
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.806.800,00	109.769.166,12	11.962.366,12
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.765.084,16	49.704.238,41	5.939.154,25
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.300.000,00	34.018.854,74	718.854,74
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.200.000,00	33.151.044,32	951.044,32
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	30.000.000,00	30.059.175,38	59.175,38

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
MUNICÍPIOS - COTA ME					
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.059.175,38	59.175,38	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.200.000,00	3.091.868,94	891.868,94	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.200.000,00	3.091.868,94	891.868,94	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100.000,00	867.810,42		232.189,58
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.100.000,00	867.810,42		232.189,58
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	601.000,00	663.864,45	62.864,45	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.000,00	67.903,72	66.903,72	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	67.903,72	66.903,72	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	600.000,00	595.960,73		4.039,27
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.000,00	595.960,73		4.039,27
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	600.000,00	595.960,73		4.039,27
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	6.025.821,80	11.679.613,80	5.653.792,00	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.975.821,80	11.679.613,80	5.703.792,00	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.425.420,00	6.295.275,54	2.869.855,54	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.425.420,00	6.295.275,54	2.869.855,54	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.886.182,44	4.106.963,37	2.220.780,93	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.886.182,44	4.106.963,37	2.220.780,93	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.559,28	709.047,93	208.488,65	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	500.559,28	709.047,93	208.488,65	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.660,08	258.480,95	94.820,87	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	163.660,08	258.480,95	94.820,87	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		309.846,01	309.846,01	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		309.846,01	309.846,01	
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00			50.000,00
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.266.500,00	1.874.446,49	607.946,49	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	601.000,00	1.379.683,91	778.683,91	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	601.000,00	1.379.683,91	778.683,91	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	363.000,00	437.892,00	74.892,00	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	363.000,00	437.892,00	74.892,00	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	302.500,00	56.870,58		245.629,42
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	302.500,00	56.870,58		245.629,42
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	521.290,00	419.972,44		101.317,56
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	521.290,00	419.972,44		101.317,56
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	521.290,00	419.972,44		101.317,56
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.050.472,36	1.047.486,49		1.002.985,87
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00	
1719.57.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	686.650,00	643.620,72		43.029,28
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N°				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
176/2020-PRINCIPAL	686.650,00	643.620,72		43.029,28
1719.60.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022		203.865,77	203.865,77	
1719.60.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL		203.865,77	203.865,77	
1719.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.363.822,36			1.363.822,36
1719.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.363.822,36			1.363.822,36
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.968.715,84	34.338.788,57	370.072,73	
1721.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	29.915.000,00	26.467.179,95		3.447.820,05
1721.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	25.000.000,00	21.007.019,11		3.992.980,89
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.000.000,00	21.007.019,11		3.992.980,89
1721.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	4.800.000,00	5.217.100,71	417.100,71	
1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.800.000,00	5.217.100,71	417.100,71	
1721.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	30.000,00	164.695,68	134.695,68	
1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	30.000,00	164.695,68	134.695,68	
1721.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	85.000,00	78.364,45		6.635,55
1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	85.000,00	78.364,45		6.635,55
1722.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
1722.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM				
1722.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL				
1723.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	739.873,84	2.275.567,84	1.535.694,00	
1723.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	739.873,84	2.275.567,84	1.535.694,00	
1723.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	739.873,84	2.275.567,84	1.535.694,00	
1724.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.217.000,00	3.413.709,84	2.196.709,84	
1724.51.0.0.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.210.000,00	989.168,40		220.831,60
1724.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.210.000,00	989.168,40		220.831,60
1724.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	7.000,00	2.424.541,44	2.417.541,44	
1724.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	7.000,00	2.424.541,44	2.417.541,44	
1729.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.096.842,00	2.182.330,94	85.488,94	
1729.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.292,00	307.351,00		27.941,00
1729.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	335.292,00	307.351,00		27.941,00
1729.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.550,00	303.961,99	237.411,99	
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	66.550,00	303.961,99	237.411,99	
1729.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.695.000,00	1.571.017,95		123.982,05
1729.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.695.000,00	1.571.017,95		123.982,05
1740.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.000,00	104.137,51	43.137,51	
1741.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.000,00	104.137,51	43.137,51	
1741.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.000,00	104.137,51	43.137,51	
1741.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	61.000,00	104.137,51	43.137,51	
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.000.000,00	25.487.098,14	5.487.098,14	
1751.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.000.000,00	25.487.098,14	5.487.098,14	
1751.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.000.000,00	25.487.098,14	5.487.098,14	
1751.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.000.000,00	25.487.098,14	5.487.098,14	
1790.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	134.903,49	122.903,49	
1791.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	134.903,49	122.903,49	
1791.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	134.903,49	122.903,49	
1791.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	12.000,00	134.903,49	122.903,49	
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	784.800,00	10.311.095,24	9.526.295,24	
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	394.000,00	1.583.622,57	1.189.622,57	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	394.000,00	1.583.622,57	1.189.622,57	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	394.000,00	1.583.622,57	1.189.622,57	
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	383.000,00	879.353,37	496.353,37	
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	5.000,00	732,89		4.267,11
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	301.207,81	296.207,81	
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	402.328,50	401.328,50	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.800,00	287.074,98	206.274,98	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	50.100,00	165.183,54	115.083,54	
1921.03.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		150.942,00	150.942,00	
1921.03.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		150.942,00	150.942,00	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.100,00	14.241,54		35.858,46
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	50.100,00	14.241,54		35.858,46
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	30.700,00	121.891,44	91.191,44	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.700,00	121.891,44	91.191,44	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	30.700,00	121.891,44	91.191,44	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	8.440.397,69	8.130.397,69	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	8.440.397,69	8.130.397,69	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	310.000,00	8.415.108,84	8.105.108,84	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANÇ.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	310.000,00	8.415.108,84	8.105.108,84	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		25.288,85	25.288,85	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.288,85	25.288,85	
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.288,85	25.288,85	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.641.500,00	2.661.129,18		6.980.370,82
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.641.500,00	2.661.129,18		6.980.370,82
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.521.500,00	1.430.959,00		90.541,00
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	968.000,00			968.000,00
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	968.000,00			968.000,00
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	968.000,00			968.000,00
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	968.000,00			968.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	533.500,00	1.230.959,00	697.459,00	
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	110.000,00			110.000,00
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	110.000,00			110.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	423.500,00	1.230.959,00	807.459,00	
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.–PRINCIPAL	423.500,00	1.230.959,00	807.459,00	
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	200.000,00	180.000,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00	
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00			20.000,00
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.–PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.120.000,00	1.230.170,18		6.889.829,82
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		550.000,00	550.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		550.000,00	550.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		550.000,00	550.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	8.020.000,00	680.170,18		7.339.829,82
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS				

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	8.000.000,00	517.520,18		7.482.479,82
	TRANSF.CONV.ESTADOS	8.000.000,00	517.520,18		7.482.479,82
2422.99.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	20.000,00	162.650,00	142.650,00	
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	20.000,00	162.650,00	142.650,00	
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.731.200,00	22.564.664,22	6.833.464,22	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.821.100,00	12.374.142,67	5.553.042,67	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.821.100,00	12.374.142,67	5.553.042,67	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	6.821.100,00	12.374.142,67	5.553.042,67	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.821.100,00	12.374.142,67	5.553.042,67	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.821.100,00	12.374.142,67	5.553.042,67	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.821.000,00	12.374.142,67	5.553.142,67	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	100,00			100,00
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	8.910.100,00	10.190.521,55	1.280.421,55	
7630.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (INTRA)	8.650.000,00	10.037.988,56	1.387.988,56	
7631.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)	8.650.000,00	10.037.988,56	1.387.988,56	
7631.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)	8.650.000,00	10.037.988,56	1.387.988,56	
7631.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	8.650.000,00	10.037.988,56	1.387.988,56	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	260.100,00	152.532,99		107.567,01
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	260.100,00	152.532,99		107.567,01
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	260.100,00	152.532,99		107.567,01
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	260.100,00	152.532,99		107.567,01
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-11.980.000,00	-11.428.170,85	551.829,15	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.980.000,00	-11.428.170,85	551.829,15	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.220.000,00	-6.183.348,27	36.651,73	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.220.000,00	-6.183.348,27	36.651,73	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.000.000,00	-6.009.786,34		9.786,34
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.000.000,00	-6.009.786,34		9.786,34
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.000.000,00	-6.009.786,34		9.786,34
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220.000,00	-173.561,93	46.438,07	
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-220.000,00	-173.561,93	46.438,07	
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-5.760.000,00	-5.244.822,58	515.177,42	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-5.760.000,00	-5.244.822,58	515.177,42	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-5.000.000,00	-4.201.403,56	798.596,44	
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.000.000,00	-4.201.403,56	798.596,44	
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-760.000,00	-1.043.419,02		283.419,02
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-760.000,00	-1.043.419,02		283.419,02
TOTAL GERAL		145.981.000,00	177.126.578,10	31.145.578,10	

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.163.140,33	376.859,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	166.889,88	23.110,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.674,85	8.325,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	337.473,37	2.526,63
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.352,08	647,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	101.323,89	8.676,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.994,85	22.005,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.800,00	22.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.440,00	18.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	234.614,87	45.385,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.710,75	29.289,25
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	280,00	19.720,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	125.085,99	394.914,01
T O T A L D O ORGAO	4.459.000,00	0,00	0,00	4.459.000,00	3.434.980,86	1.024.019,14
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	512.491,00	0,00	0,00	512.491,00	512.490,96	0,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.587,38	0,00	-3.587,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.178.394,18	0,00	-102.179,19	2.076.214,99	2.076.214,99	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	85.311,74	0,00	-5.348,16	79.963,58	79.963,56	0,02
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	290.526,72	0,00	111.114,73	401.641,45	401.641,45	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	378.059,43	0,00	0,00	378.059,43	378.059,43	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	682.811,58	0,00	0,00	682.811,58	682.811,58	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.927,32	0,00	0,00	29.927,32	29.927,32	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	66.998,68	0,00	-1.408,40	65.590,28	65.590,28	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.767,90	0,00	0,00	1.767,90	1.767,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.909,01	0,00	6.408,40	60.317,41	60.317,41	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	54.055,76	0,00	0,00	54.055,76	54.055,76	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	38.665,00	0,00	-2.500,00	36.165,00	36.157,57	7,43
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	194.869,78	0,00	0,00	194.869,78	194.868,68	1,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.838,00	0,00	-2.500,00	1.338,00	1.338,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.580,06	0,00	0,00	7.580,06	7.580,06	0,00
T O T A L D O O R G A O	4.582.793,54	0,00	0,00	4.582.793,54	4.582.784,95	8,59
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.487,63	3.512,37
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	8.600.887,39	139.112,61
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	322.770,94	27.229,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.046,84	0,00	0,00	7.046,84	7.046,84	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.941.258,95	0,00	-95.265,64	1.845.993,31	1.843.932,41	2.060,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.115,46	0,00	0,00	27.115,46	22.054,53	5.060,93
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	721.815,33	0,00	95.265,64	817.080,97	796.815,09	20.265,88
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	516.556,18	0,00	0,00	516.556,18	512.556,18	4.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
			0,00			2.768,96

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.000,00	0,00		5.000,00	2.231,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.831,45	0,00	0,00	30.831,45	23.320,35	7.511,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	269.740,25	0,00	-85.648,58	184.091,67	172.002,03	12.089,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	3.927,16	3.517,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	167.514,89	0,00	11.147,66	178.662,55	178.011,67	650,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.684.306,47	0,00	77.846,12	1.762.152,59	1.481.372,11	280.780,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.478.277,02	0,00	-3.345,20	1.474.931,82	1.402.820,54	72.111,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.293,60	1.706,40
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	265,33	4.734,67
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	339.176,39	0,00	0,00	339.176,39	333.585,57	5.590,82
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.197.878,17	0,00	0,00	1.197.878,17	0,00	1.197.878,17
T O T A L D O ORGAO	17.600.192,40	0,00	0,00	17.600.192,40	15.709.380,41	1.890.811,99
0204 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.186,37	0,00	-5.186,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	661.759,42	0,00	-14.697,08	647.062,34	647.062,34	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	13.522,33	0,00	0,00	13.522,33	13.441,54	80,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	83.206,40	0,00	19.883,45	103.089,85	103.089,85	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	161.076,39	0,00	0,00	161.076,39	161.076,39	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	14.735,96	59,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	202.282,04	0,00	10.000,00	212.282,04	212.153,73	128,31
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.679,68	0,00	0,00	3.679,68	3.679,68	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			-10.000,00			11.067,66

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	154.385,04	0,00		144.385,04	133.317,38	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.012,02	0,00	0,00	1.012,02	887,18	124,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,32	209.045,39	7.130,00	216.175,71	7.130,32	209.045,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	581.390,00	100.000,00	-7.130,00	674.260,00	48.860,00	625.400,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	49.427,88	0,00	0,00	49.427,88	34.587,58	14.840,30
T O T A L D O ORGAO	1.938.749,89	309.045,39	0,00	2.247.795,28	1.386.981,95	860.813,33
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.444.488,86	0,00	-134.447,72	5.310.041,14	5.310.041,14	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	16.078.243,36	64.276,53	-458.332,70	15.684.187,19	15.683.142,64	1.044,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	608.151,25	0,00	-105.753,44	502.397,81	502.397,81	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.081.265,94	0,00	699.533,86	1.780.799,80	1.780.799,80	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.137.099,05	0,00	0,00	5.137.099,05	5.137.099,05	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	55.434,73	0,00	0,00	55.434,73	35.000,00	20.434,73
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	262.401,63	0,00	0,00	262.401,63		22.401,63

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					240.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.984,67	3.015,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.247.918,31	552.632,85	-1.598,09	6.798.953,07	6.318.797,27	480.155,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	127.068,08	0,00	0,00	127.068,08	99.550,00	27.518,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	6.969,92	0,08
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	10.193,28	0,00	10.193,28	10.193,28	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	169.617,15	0,00	21.628,80	191.245,95	189.713,33	1.532,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.594.174,22	451.888,63	-109.368,27	10.936.694,58	10.677.151,64	259.542,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	131.328,59	0,00	89.337,56	220.666,15	219.477,32	1.188,83
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	31.911,30	363.318,03	0,00	395.229,33	337.835,53	57.393,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.090,01	0,00	0,00	4.090,01	4.090,01	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	86.634,62	0,00	0,00	86.634,62	85.818,87	815,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	968.000,00	294.107,75	0,00	1.262.107,75	0,00	1.262.107,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	994.228,83	250.000,00	0,00	1.244.228,83	1.137.125,27	107.103,56
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	48.413.525,93	1.986.417,07	0,00	50.399.943,00	48.153.687,55	2.246.255,45
0206 SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	168.939,50	147.522,33	0,00	316.461,83	265.897,72	50.564,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.469.757,98	0,00	223.886,18	1.693.644,16	1.675.846,09	17.798,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.355.501,78	668.374,78	-1.210.032,37	10.813.844,19	10.629.685,11	184.159,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	186.059,75	0,00	8.250,24	194.309,99	187.830,70	6.479,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.116.496,63	0,00	977.895,95	2.094.392,58	2.008.650,84	85.741,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.198.994,23	0,00	0,00	3.198.994,23	3.188.875,19	10.119,04
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	3.440.521,22	51.233,20	0,00	3.491.754,42	3.339.969,15	151.785,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.253,41	0,00	0,00	40.253,41	37.069,65	3.183,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.538.079,04	359.407,86	71.000,00	2.968.486,90	2.883.685,71	84.801,19
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.567.591,81	48.747,36	0,00	1.616.339,17	1.602.052,80	14.286,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.248,83	0,00	0,00	8.248,83	7.803,77	445,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
			0,00			63,33

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	114.000,00	0,00		114.000,00	113.936,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	150.464,10	0,00	-33.280,64	117.183,46	110.189,10	6.994,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.128.700,54	667.704,96	-37.719,36	2.758.686,14	2.519.120,30	239.565,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	123.464,11	0,00	0,00	123.464,11	121.121,05	2.343,06
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	46.698,50	1.101,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00	2.761,33	900,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.310,34	26.689,66
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.824.266,81	420.001,83	0,00	10.244.268,64	10.063.853,48	180.415,16
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	10.685,60	50.000,00	0,00	60.685,60	10.685,60	50.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	480.997,15	233.340,68	0,00	714.337,83	552.899,45	161.438,38
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00
T O T A L D O ORGAO	38.054.984,49	2.646.982,50	0,00	40.701.966,99	39.372.592,05	1.329.374,94
0207 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	128.229,76	0,00	2.038,70	130.268,46	130.268,46	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.690.361,26	0,00	-14.609,17	2.675.752,09		149.916,83

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					2.525.835,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.898,97	0,00	3.000,00	33.898,97	33.690,27	208,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	405.990,17	0,00	9.570,47	415.560,64	393.413,85	22.146,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	692.456,28	0,00	0,00	692.456,28	692.456,28	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	550.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.015,00	27.985,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.470,70	4.529,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.952.837,73	870.572,54	94.270,12	3.917.680,39	3.711.274,07	206.406,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.515,54	0,00	-5.000,00	1.515,54	1.515,54	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.043.889,63	350.000,00	-89.270,12	3.304.619,51	3.272.525,46	32.094,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.967,84	3.032,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.164,00	0,00	0,00	20.164,00	20.163,95	0,05
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	34.066,67	0,00	0,00	34.066,67	30.412,45	3.654,22
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	841.357,60	2.311,25	337.824,57	1.181.493,42	1.137.664,17	43.829,25
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	106.131,05	0,00	0,00	106.131,05	106.131,05	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.970.579,90	2.364.659,10	-337.824,57	12.997.414,43	8.088.215,93	4.909.198,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	443.686,70	0,00	0,00	443.686,70	68.256,57	375.430,13
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	896.031,83	0,00	0,00	896.031,83	895.311,83	720,00
T O T A L D O O R G A O	23.943.197,09	3.737.542,89	0,00	27.680.739,98	21.901.588,68	5.779.151,30
0208 SECRETARIA DE FAZENDA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	36.106,20	0,00	-28.333,95	7.772,25	7.772,25	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.271.717,40	400.066,22	-278.663,93	1.393.119,69	1.346.703,89	46.415,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.324,94	0,00	196,33	3.521,27	3.521,27	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	418.275,58	0,00	306.801,55	725.077,13	644.374,42	80.702,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	463.853,12	0,00	0,00	463.853,12	457.231,69	6.621,43
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.416,38	0,00	3.261,00	8.677,38	8.677,38	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	45.312,38	0,00	0,00	45.312,38	45.312,38	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	57.114,37	0,00		57.114,37	57.114,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	357.287,91	0,00	-14.819,41	342.468,50	342.468,07	0,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	29.826,00	0,00	18.023,61	47.849,61	47.849,61	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	218.950,05	0,00	23.000,00	241.950,05	225.179,08	16.770,97
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	301.150,00	0,00	0,00	301.150,00	300.373,00	777,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	55.533,39	0,00	-32.965,20	22.568,19	0,00	22.568,19
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.422.500,00	0,00	0,00	1.422.500,00	1.421.936,04	563,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	117.738,35	0,00	3.500,00	121.238,35	121.238,35	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	11.863,55	4.336,45
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	17.336,00	0,00	0,00	17.336,00	17.128,91	207,09
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	87.721,34	0,00	0,00	87.721,34	87.721,34	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	40.000,00	0,00	-2.841,93	37.158,07	37.158,07	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.195.785,57	0,00	2.841,93	1.198.627,50	1.198.627,50	0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	6.162.148,98	400.066,22	0,00	6.562.215,20	6.382.251,17	179.964,03
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	167.951,68	0,00	-13.132,72	154.818,96	154.818,96	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.623.423,29	0,00	-100.952,83	1.522.470,46	1.522.470,46	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	96.826,65	0,00	0,00	96.826,65	96.790,75	35,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	148.152,68	0,00	114.085,55	262.238,23	262.238,23	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	340.318,35	0,00	0,00	340.318,35	340.318,35	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	674.378,19	519.684,40	0,00	1.194.062,59	1.039.273,36	154.789,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.856,97	0,00	0,00	9.856,97	8.062,06	1.794,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	425.725,27	123.609,42	5.000,00	554.334,69	493.795,57	60.539,12
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	65.722,00	0,00	0,00	65.722,00	41.272,80	24.449,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	166.474,09	236.918,67	0,00	403.392,76	445.360,94	-41.968,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	29.118,27	0,00	0,00	29.118,27	29.118,27	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	67.488,71	0,00	-10.000,00	57.488,71	25.988,71	31.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	575.108,71	540.242,02	5.000,00	1.120.350,73	990.650,92	129.699,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	42.491,35	0,00	0,00	42.491,35	41.460,00	1.031,35
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	622,25	21.580,62	0,00	22.202,87	20.738,03	1.464,84
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.452,63	547,37
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	194,48	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	3.155.639,04	0,00	3.155.639,04	1.587.876,11	1.567.762,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	372.134,13	1.600.915,50	0,00	1.973.049,63	1.741.256,82	231.792,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	305.350,00	139.131,83	0,00	444.481,83	235.407,51	209.074,32
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.206,96	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00
T O T A L D O O R G A O	5.123.559,03	6.337.721,50	0,00	11.461.280,53	9.088.766,92	2.372.513,61
0210 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEMI						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.933.372,62	0,00	0,00	1.933.372,62	1.922.678,53	10.694,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.933,10	9.066,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	404.017,07	0,00	0,00	404.017,07	401.854,74	2.162,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.547,30	1.952,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
			0,00			28.713,71

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balança Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	732.763,62	250.000,00		982.763,62	954.049,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.354,02	15,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.421.549,58	300.000,00	0,00	3.721.549,58	3.709.583,35	11.966,23
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	138.322,95	0,00	0,00	138.322,95	133.829,77	4.493,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	73.097,75	0,00	0,00	73.097,75	70.885,60	2.212,15
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.724,05	8.275,95
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	86.104,85	0,00	0,00	86.104,85	85.603,63	501,22
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	6.870.098,44	550.000,00	0,00	7.420.098,44	7.340.044,00	80.054,44
0213 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREF. SAMUEL GREVE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.187.718,02	0,00	-25.000,00	1.162.718,02	1.154.804,36	7.913,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	385.545,11	0,00	40.176,44	425.721,55	395.323,60	30.397,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	19.489,60	4.510,40
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	99.000,00	0,00	-16.676,44	82.323,56	82.323,56	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.880,05	619,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	1.953,56	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.040.000,00	0,00	-673.655,82	1.366.344,18	1.354.346,84	11.997,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	845.000,00	0,00	1.364.905,82	2.209.905,82	2.209.905,82	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.008.620,76	0,00	-885.000,00	4.123.620,76	4.119.520,70	4.100,06
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	39.000,00	0,00	-32.510,00	6.490,00	6.490,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	5.000,00	0,00	23.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.622,91	377,09
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	-9.503,81	0,00	200.000,00	190.496,19	190.496,19	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balauço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	49.760,82	0,00	3.700,00	53.460,82	53.460,82	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.422,23	77,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.080,44	0,00	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	10.210,10	0,00	0,00	10.210,10	10.210,10	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	9.775.885,00	0,00	0,00	9.775.885,00	9.715.890,78	59.994,22
TOTAL ORCAMENTARIO	166.924.134,79	15.967.775,57	0,00	182.891.910,36	167.068.949,32	15.822.961,04

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	1.233.024,05	0,00	0,00	1.233.024,05	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	23.170,24	0,00	0,00	23.170,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	13.579,70	1.130,40	0,00	14.710,10	0,00
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	37.158,07	0,00	0,00	37.158,07	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	164.993,22	0,00	0,00	164.993,22	0,00
Sub-total	1.448.755,04	24.300,64	0,00	1.449.885,44	23.170,24
TOTAL	1.448.755,04	24.300,64	0,00	1.449.885,44	23.170,24

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,77
EXERCÍCIO 2018	203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	203,38
EXERCÍCIO 2019	1.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,80
EXERCÍCIO 2020	557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	557,47
EXERCÍCIO 2021	3.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,23
EXERCÍCIO 2022	179.891,35	0,00	142.912,18	0,00	0,00	36.979,17
EXERCÍCIO 2023	2.670.065,04	0,00	2.633.770,81	0,00	0,00	36.294,23
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.201.721,92	0,00	0,00	0,00	2.201.721,92
Sub-total	2.857.174,04	2.201.721,92	2.776.682,99	0,00	0,00	2.282.212,97
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2019	6.030,93	0,00	3.253,42	0,00	0,00	2.777,51
EXERCÍCIO 2020	8.050,20	0,00	8.050,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	94.694,55	0,00	75.626,85	0,00	0,00	19.067,70
EXERCÍCIO 2023	5.276.738,94	0,00	5.218.008,08	0,00	0,00	58.730,86
EXERCÍCIO 2024	0,00	7.252.794,30	0,00	0,00	0,00	7.252.794,30
Sub-total	5.386.514,62	7.252.794,30	5.304.938,55	0,00	0,00	7.334.370,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	99,32	11.815,05	11.005,52	0,00	0,00	908,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.078,84	553.704,60	576.031,23	0,00	0,00	6.752,21
ISS (F)	65.782,38	123.247,22	153.484,30	0,00	0,00	35.545,30
PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.028,76	133.372,43	133.812,37	0,00	0,00	588,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.430,32	1.218.424,76	1.221.565,50	0,00	0,00	2.289,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.509,74	3.931.324,52	3.931.396,09	0,00	0,00	28.438,17
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	5.907,05	1.855.442,82	1.861.349,57	0,00	0,00	0,30
GARANTIAS (F)	4.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,80
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.787,70	2.787,70	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	3.909,91	203.656,02	195.478,73	0,00	0,00	12.087,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	325.799,78	4.523.074,57	4.822.698,92	0,00	0,00	26.175,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	57.666,61	1.036.849,22	1.028.146,99	0,00	0,00	66.368,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44.858,97	1.148.814,64	1.083.311,47	0,00	0,00	110.362,14
Sub-total	572.865,48	14.742.513,55	15.021.068,39	0,00	0,00	294.310,64

*
*

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.816.554,14	24.197.029,77	23.102.689,93	0,00	0,00	9.910.893,98

*
*

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		198.999.578,13	167.999.862,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		76.124.453,65	61.829.689,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.451.715,22	22.931.766,94
Receita de Contribuições		19.992.438,49	18.215.988,38
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		17.431.474,98	15.451.331,30
Outras Receitas Originárias		10.311.095,24	948.247,35
Remuneração das Disponibilidades		2.937.729,72	4.282.355,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	101.002.124,45	86.402.291,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.873.000,03	19.767.881,54
Ingressos Extraorçamentários		14.661.618,06	13.195.443,31
Transferências Financeiras Recebidas		7.211.381,97	6.572.438,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		170.049.102,02	149.889.193,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	118.011.315,08	104.046.308,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	3.880,05	6.546,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	29.551.156,51	25.993.877,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.482.750,38	19.842.461,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.271.368,41	13.270.022,77
Transferências Financeiras Concedidas		7.211.381,97	6.572.438,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		28.950.476,11	18.110.669,35
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		13.343.713,26	16.825.349,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.835.710,35	15.492.755,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.508.002,91	1.332.593,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.343.713,26	-16.825.349,01
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.249.092,16	1.098.814,77
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.198.627,50	1.040.245,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		50.464,66	58.569,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.249.092,16	-1.098.814,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		61.811.355,03	59.577.601,47

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.357.670,69	186.505,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		76.169.025,72	59.764.107,04

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		101.002.124,45	86.402.291,45
da União		75.275.985,31	68.320.240,29
de Estados e Distrito Federal		44.951.849,14	37.208.446,44
de Municípios		30.324.136,17	31.111.793,85
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		101.002.124,45	86.402.291,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		29.551.156,51	25.993.877,03
a União		4.928.911,59	3.461.161,62
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.928.911,59	3.461.161,62
Outras transferências concedidas		22.604.635,48	20.814.269,07
Total das Transferências Concedidas		29.551.156,51	25.993.877,03

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.991.871,69	2.884.535,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.534.289,14	3.864.927,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.311.061,18	8.163.249,64
SAÚDE		31.338.035,42	29.973.466,73
TRABALHO		70.885,60	62.521,91
EDUCAÇÃO		33.542.086,62	28.673.540,47
CULTURA		3.881.956,10	2.752.571,64
URBANISMO		784.523,28	259.063,23
SANEAMENTO		5.786.396,72	4.599.347,03
ENERGIA		2.082.346,70	2.111.051,10
TRANSPORTE		1.313.386,72	1.119.411,37
DESPORTO E LAZER		2.112.391,94	853.873,95
ENCARGOS ESPECIAIS		1.407.337,39	1.133.873,81
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	30.867,33
ADMINISTRAÇÃO		21.854.746,58	17.564.007,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		118.011.315,08	104.046.308,84

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		3.880,05	6.546,59
Total dos Juros e Encargos da Dívida		3.880,05	6.546,59

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 08/02/2024	40.853,76
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 22/03/2024	51.886,32
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 12/04/2024	47.683,12
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 10/05/2024	56.645,84
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 11/06/2024	57.726,88
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 11/07/2024	52.889,04
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 09/08/2024	60.291,84
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 13/09/2024	55.260,24
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 10/10/2024	50.717,68
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 14/11/2024	57.367,64
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 27/12/2024	9.724,84
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 27/12/2024	726,88
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30/12/2024	34.385,08
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30/12/2024	18.677,64
CONSELHO DA COMUNIDADE DA CO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30/12/2024	24.677,12
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 26/03/2024	48.831,36
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 26/03/2024	21.491,32
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 09/04/2024	21.035,16
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 09/04/2024	21.035,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 22/04/2024	24.000,00
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 10/05/2024	24.415,68
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 10/05/2024	24.415,68
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	RUA XV DE NOVEMBRO	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	10/05/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	10.745,66
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	10/05/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	10.745,66
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	10/05/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	21.035,16
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	10/05/2024 RUA 27 DE FEVEREIRO	21.035,16
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO	13/06/2024 RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA	27.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO	18/06/2024 RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA	24.415,68
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	18/06/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	24.415,68
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	18/06/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	10.745,66
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	18/06/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	10.745,66
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	18/06/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	21.035,16
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	18/06/2024 RUA 27 DE FEVEREIRO	21.035,16
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	10/07/2024 RUA 27 DE FEVEREIRO	27.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO	18/07/2024 RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA	50.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO	18/07/2024 RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA	20.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO	18/07/2024 RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA	30.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	18/07/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	24.415,68
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	18/07/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	30.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE	18/07/2024 RUA XV DE NOVEMBRO	30.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO SOCIEDADE ESPIRITA	18/07/2024 RUA PROFESSOR ODELIO BARBOSA DA SILVA	10.745,66
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	18/07/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	45.000,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	18/07/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	53.298,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL	18/07/2024 RUA FRANCISCO CAMPOS	21.035,16
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	18/07/2024 RUA 27 DE FEVEREIRO	13.629,20
78280-000 MIRASSOL D OESTE	19/07/2024	50.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
GREMIO RECREATIVO DA FAMILIA M 78280-000 MIRASSOL D OESTE	AV. JOAO GUARNICA 19/07/2024	42.988,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 02/08/2024	27.000,00
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 19/08/2024	24.415,68
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 19/08/2024	10.745,66
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 19/08/2024	21.035,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 27/08/2024	27.000,00
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 13/09/2024	24.415,68
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 13/09/2024	10.745,66
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 13/09/2024	21.035,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 26/09/2024	27.000,00
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 15/10/2024	24.415,68
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 15/10/2024	24.415,68
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 15/10/2024	10.745,66
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 15/10/2024	10.745,66
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 15/10/2024	21.035,16
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 15/10/2024	21.035,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 06/11/2024	27.000,00
ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA JOAQUIM CERQUEIRA DE MIRANDA 13/11/2024	24.415,68
ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCE 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA XV DE NOVEMBRO 13/11/2024	10.745,66
FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA FRANCISCO CAMPOS 13/11/2024	21.035,16
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 05/12/2024	27.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA 27 DE FEVEREIRO 27/12/2024	27.000,00
BRUNO DE CASTRO PEREIRA 78280-000 MIRASSOL D OESTE	Rua Luiz Albuquerque n° 127 05/04/2024	14.594,30
CELIA REGINA DE MATTOS PRADO	RUA PAULINA MOREIRA DE MATOS	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

A N E X O 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
78280-000 MIRASSOL D OESTE ELDER MAGNO CARVALHO JERONIM	13/06/2024 RUA JOSE LOPES DE MOLON	11.491,06
78280-000 MIRASSOL D OESTE GUILHERME MARIANO VALENTIM	14/06/2024 RUA PROJETADA	15.942,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE LAURO CARVALHO DA SILVA	14/06/2024 RUA PROJETADA 05	10.656,40
78280-000 MIRASSOL D OESTE MARCECLEI DIAS DE PAULA	14/06/2024 RUA 14 DE MAIO	10.656,40
78280-000 MIRASSOL D OESTE MERYHELEN LUCIANE PATRICIO	14/06/2024 RUA LEONIDAS ANTERO DE MATOS	15.969,30
78280-000 MIRASSOL D OESTE OZIEL DE SOUSA LIMA LEITE	14/06/2024 RUA 14 DE MAIO	11.491,06
78280-000 MIRASSOL D OESTE JOSE BRAZ LUIZ	14/06/2024 RUA das promaveras	11.491,06
78280-000 MIRASSOL D OESTE ROBSON JUNIOR HARTMANN	21/06/2024 RUA BENEDITA SILVA	11.491,06
78280-000 MIRASSOL D OESTE BRUNO DE CASTRO PEREIRA	21/06/2024 Rua Luiz Albuquerque nº 127	15.969,30
78280-000 MIRASSOL D OESTE ELDER MAGNO CARVALHO JERONIM	27/12/2024 RUA JOSE LOPES DE MOLON	6.254,71
78280-000 MIRASSOL D OESTE ELDER MAGNO CARVALHO JERONIM	27/12/2024 RUA JOSE LOPES DE MOLON	-15.942,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE MARCECLEI DIAS DE PAULA	27/12/2024 RUA 14 DE MAIO	15.942,00
78280-000 MIRASSOL D OESTE MARCECLEI DIAS DE PAULA	27/12/2024 RUA 14 DE MAIO	15.969,30
78280-000 MIRASSOL D OESTE ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	27/12/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	-15.969,30
78050-000 CUIABA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	02/01/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	3.515,75
78050-000 CUIABA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	09/01/2024 SHCS CR	3.515,75
70350-530 BRASILIA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	10/01/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	1.338,00
78050-000 CUIABA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	16/01/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	3.515,75
78050-000 CUIABA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	23/01/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	2.622,14
78050-000 CUIABA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	06/02/2024 SHCS CR	3.292,35
70350-530 BRASILIA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	09/02/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	1.403,00
78050-000 CUIABA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	14/02/2024 AV. RUBENS DE MENDONCA	3.292,35
78050-000 CUIABA UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF	22/02/2024 RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713	3.515,75
78020-290 Cuiabá	23/02/2024	600,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 28/02/2024	6.361,29
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 08/03/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 12/03/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 19/03/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 26/03/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 26/03/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 02/04/2024	3.292,35
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 70333-900 BRASILIA	ST SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 8 BLOCO B 05/04/2024	18.000,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 09/04/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 10/04/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 16/04/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 23/04/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 07/05/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 10/05/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 15/05/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 21/05/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 27/05/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 28/05/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 10/06/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 11/06/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 18/06/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 25/06/2024	3.292,35
P H M DA COSTA LTDA 78280-000 MIRASSOL D OESTE	XV DE NOVEMBRO 26/06/2024	10.656,40
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78050-000 CUIABA	28/06/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713	
78020-290 Cuiabá	28/06/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	02/07/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	09/07/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	16/07/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	23/07/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713	
78020-290 Cuiabá	29/07/2024	600,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR	
70350-530 BRASILIA	31/07/2024	1.403,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR	
70350-530 BRASILIA	09/08/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	13/08/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	20/08/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	27/08/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713	
78020-290 Cuiabá	29/08/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	30/08/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	03/09/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	10/09/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR	
70350-530 BRASILIA	10/09/2024	1.403,00
ADALBEM SUZANO LEPORONI	RUA cecilia ferreira braga	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	11/09/2024	19.336,24
CECILIA DA SILVA DOS SANTOS	RUA LEONIDAS ANTERRO DE MATOS	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	11/09/2024	10.000,00
MERYHELEN LUCIANE PATRICIO	R MARIANO RODRIGUES PAIVA	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	11/09/2024	5.000,00
SIDNEIA DA SILVA SANTOS	SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	11/09/2024	10.000,00
CLEITSON APARECIDO GONÇALVES	RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	12/09/2024	10.000,00
JORGE DA PAIXAO CRISTINO	AV. ALMIRANTE TAMANDARE	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	12/09/2024	5.000,00
CLEITSON APARECIDO GONÇALVES	RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO	
78280-000 MIRASSOL D OESTE	13/09/2024	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 18/09/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 25/09/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 30/09/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 01/10/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 08/10/2024	3.292,35
CLEITSON APARECIDO GONÇALVES 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO 10/10/2024	10.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 10/10/2024	1.403,00
MERYHELEN LUCIANE PATRICIO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA LEONIDAS ANTERO DE MATOS 10/10/2024	5.000,00
ROBSON JUNIOR HARTMANN 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA BENEDITA SILVA 10/10/2024	20.000,00
RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	JOAO BATISTA BRÁZ 10/10/2024	19.668,12
RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO 78285-000 SAO JOSE DOS QUATRO MARC	RUA LEON DENIS 10/10/2024	19.668,12
CELIA REGINA DE MATTOS PRADO 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA PAULINA MOREIRA DE MATOS 11/10/2024	10.000,00
CLEITSON APARECIDO GONÇALVES 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO 11/10/2024	10.000,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 15/10/2024	3.293,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 22/10/2024	3.292,35
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 29/10/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	118.525,58
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.515,75
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-2.622,14
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-6.361,29
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.515,75
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.515,75
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO	AV. RUBENS DE MENDONCA	
78050-000 CUIABA	31/10/2024	-3.292,35

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balço Exercício: 2024

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/10/2024	-3.292,35
BRENDA BEATRIZ DE OLIVEIRA 78280-000 MIRASSOL D OESTE	RUA SENADOR HENRIQUE DELA ROQUE 05/11/2024	20.000,00
SIDNEIA DA SILVA SANTOS 78280-000 MIRASSOL D OESTE	SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 05/11/2024	7.500,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 08/11/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 11/11/2024	1.403,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 13/11/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 19/11/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 26/11/2024	1,09
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 26/11/2024	3.291,26
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 29/11/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 03/12/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 10/12/2024	3.292,35
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 26/12/2024	3.292,35
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 27/12/2024	-1.338,00
UCMMAT - UNIAO CAMARAS MUNICIF 78020-290 Cuiabá	RUA JOAQUIM MURTINHO N 1713, 1713 27/12/2024	600,00
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 30/12/2024	3.291,25
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 30/12/2024	118.524,58
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 30/12/2024	-118.525,58
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO 78050-000 CUIABA	AV. RUBENS DE MENDONCA 31/12/2024	1,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR	

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	31/12/2024 SHCS CR	688,00
70350-530 BRASILIA	31/12/2024	715,00
TOTAL		2.434.088,49

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL	2.434.088,49
-------	--------------

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

O Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, devidamente representado, em cumprimento ao disposto no § 3º do Artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989, torna público que ficará à disposição da municipalidade, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, acrescido do Artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, até 31 de dezembro 2025, a contar da data de 15 de fevereiro de 2025, as Contas Anuais do Poder Executivo, relativo ao Exercício Financeiro de 2024.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		104.255.000,00	100.570.430,97	12.789.038,58	-9.540,43	12.779.498,15	113.349.929,12	9.094.929,12	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.872.099,00	14.335.124,90	3.235.905,69	-9.540,43	3.226.365,26	17.561.490,16	689.391,16	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		15.447.559,00	13.091.426,49	3.183.569,61	-5.255,20	3.178.314,41	16.269.740,90	822.181,90	0,00
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.184.359,00	4.973.947,96	1.401.209,75	0,00	1.401.209,75	6.375.157,71	1.190.798,71	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.164.459,00	2.211.804,92	49.201,85	0,00	49.201,85	2.261.006,77	96.547,77	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-9.045,00	-3.504,71	0,00	0,00	0,00	-3.504,71	0,00	-5.540,29
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.900,00	-525,71	0,00	0,00	0,00	-525,71	0,00	-1.374,29
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-4.495,00	-2.102,82	0,00	0,00	0,00	-2.102,82	0,00	-2.392,18
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.650,00	-876,18	0,00	0,00	0,00	-876,18	0,00	-1.773,82
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.316.818,83	2.526.632,01	3.564,50	0,00	3.564,50	2.530.196,51	213.377,68	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.146.892,83	1.515.974,27	2.138,67	0,00	2.138,67	1.518.112,94	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		400.000,00	378.995,52	534,68	0,00	534,68	379.530,20	0,00	20.469,80
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		769.926,00	631.662,22	891,15	0,00	891,15	632.553,37	0,00	137.372,63
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-51.000,00	-147.343,81	-1.021,78	0,00	-1.021,78	-148.365,59	-97.365,59	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-40.000,00	-88.405,96	-613,06	0,00	-613,06	-89.019,02	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-7.800,00	-36.836,24	-255,45	0,00	-255,45	-37.091,69	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-3.200,00	-22.101,61	-153,27	0,00	-153,27	-22.254,88	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-830.000,00	-637.609,96	0,00	0,00	0,00	-637.609,96	0,00	-192.390,04
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-450.000,00	-382.562,03	0,00	0,00	0,00	-382.562,03	0,00	-67.437,97
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-220.000,00	-159.405,97	0,00	0,00	0,00	-159.405,97	0,00	-60.594,03
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-160.000,00	-95.641,96	0,00	0,00	0,00	-95.641,96	0,00	-64.358,04
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	03	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	4.300,00	4.504,20	130,26	0,00	130,26	4.634,46	334,46	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.800,00	2.702,04	78,10	0,00	78,10	2.780,14	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.500,00	1.126,49	32,60	0,00	32,60	1.159,09	0,00	340,91
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	675,67	19,56	0,00	19,56	695,23	0,00	304,77
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDUA ATIVA	10	0,00	-3.991,06	-1.470,14	0,00	-1.470,14	-5.461,20	-5.461,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-2.394,61	-882,08	0,00	-882,08	-3.276,69	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-997,79	-367,54	0,00	-367,54	-1.365,33	0,00	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-598,66	-220,52	0,00	-220,52	-819,18	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	03	0,00	-322,58	0,00	0,00	0,00	-322,58	-322,58	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-322,58	0,00	0,00	0,00	-322,58	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	00	574.717,17	409.129,09	42.485,95	0,00	42.485,95	451.615,04	0,00	123.102,13
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		349.717,17	245.466,83	25.490,54	0,00	25.490,54	270.957,37	0,00	78.759,80
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		140.000,00	102.290,89	10.622,22	0,00	10.622,22	112.913,11	0,00	27.086,89
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		85.000,00	61.371,37	6.373,19	0,00	6.373,19	67.744,56	0,00	17.255,44
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	19	-49.000,00	-55.432,11	-4.438,48	0,00	-4.438,48	-59.870,59	-10.870,59	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-20.000,00	-22.165,38	-1.774,57	0,00	-1.774,57	-23.939,95	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-17.000,00	-19.402,59	-1.553,57	0,00	-1.553,57	-20.956,16	0,00	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-12.000,00	-13.864,14	-1.110,34	0,00	-1.110,34	-14.974,48	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	00	208.000,00	119.743,85	9.951,54	0,00	9.951,54	129.695,39	0,00	78.304,61
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	71.836,31	5.969,92	0,00	5.969,92	77.806,23	0,00	47.193,77
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		52.000,00	29.944,69	2.488,70	0,00	2.488,70	32.433,39	0,00	19.566,61
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		31.000,00	17.962,85	1.492,92	0,00	1.492,92	19.455,77	0,00	11.544,23
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		3.019.900,00	2.762.143,04	1.352.007,90	0,00	1.352.007,90	4.114.150,94	1.094.250,94	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10	0,00	0,00	-1.499,00	0,00	-1.499,00	-1.499,00	-1.499,00	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-1.499,00	0,00	-1.499,00	-1.499,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-30.500,00	-273.714,05	0,00	0,00	0,00	-273.714,05	-243.214,05	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-18.000,00	-164.228,41	0,00	0,00	0,00	-164.228,41	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-8.000,00	-68.428,53	0,00	0,00	0,00	-68.428,53	0,00	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-4.500,00	-41.057,11	0,00	0,00	0,00	-41.057,11	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	3.050.000,00	3.035.841,09	1.353.506,90	0,00	1.353.506,90	4.389.347,99	1.339.347,99	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.200.000,00	1.821.504,60	812.104,13	0,00	812.104,13	2.633.608,73	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500.000,00	758.960,34	338.376,73	0,00	338.376,73	1.097.337,07	0,00	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		350.000,00	455.376,15	203.026,04	0,00	203.026,04	658.402,19	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	384,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	190,40

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 2 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	96,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	97,60
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.198.000,00	3.958.489,64	1.252.827,57	0,00	1.252.827,57	5.211.317,21	1.013.317,21	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.198.000,00	3.958.489,64	1.252.827,57	0,00	1.252.827,57	5.211.317,21	1.013.317,21	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.042.000,00	3.380.697,83	1.111.902,97	0,00	1.111.902,97	4.492.600,80	450.600,80	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.042.000,00	3.377.335,59	1.111.902,97	0,00	1.111.902,97	4.489.238,56	447.238,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	4.042.000,00	3.377.335,59	1.111.902,97	0,00	1.111.902,97	4.489.238,56	447.238,56	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000.000,00	2.004.725,06	667.141,76	0,00	667.141,76	2.671.866,82	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.090.000,00	835.305,26	277.975,77	0,00	277.975,77	1.113.281,03	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.952.000,00	537.305,27	166.785,44	0,00	166.785,44	704.090,71	0,00	1.247.909,29
1.1.1.3.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	00	0,00	3.295,26	0,00	0,00	0,00	3.295,26	3.295,26	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	1.977,15	0,00	0,00	0,00	1.977,15	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	823,82	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	494,29	0,00	0,00	0,00	494,29	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - JUROS E MULTAS SOBRE A DÍVIDA ATIVA	00	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		156.000,00	577.791,81	140.924,60	0,00	140.924,60	718.716,41	562.716,41	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		156.000,00	577.791,81	140.924,60	0,00	140.924,60	718.716,41	562.716,41	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00	156.000,00	577.791,81	140.924,60	0,00	140.924,60	718.716,41	562.716,41	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		93.600,00	346.675,03	84.554,71	0,00	84.554,71	431.229,74	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		39.000,00	144.448,02	35.231,19	0,00	35.231,19	179.679,21	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.400,00	86.668,76	21.138,70	0,00	21.138,70	107.807,46	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.065.200,00	4.158.988,89	529.532,29	-5.255,20	524.277,09	4.683.265,98	0,00	1.381.934,02
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.065.200,00	4.158.988,89	529.532,29	-5.255,20	524.277,09	4.683.265,98	0,00	1.381.934,02
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.065.200,00	4.158.988,89	529.532,29	-5.255,20	524.277,09	4.683.265,98	0,00	1.381.934,02
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		5.651.500,00	3.832.828,60	488.254,40	-5.255,20	482.999,20	4.315.827,80	0,00	1.335.672,20
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	03	0,00	-7.539,72	-316,45	0,00	-316,45	-7.856,17	-7.856,17	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 3 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-4.523,78	-189,87	0,00	-189,87	-4.713,65	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-1.884,95	-79,11	0,00	-79,11	-1.964,06	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-1.130,99	-47,47	0,00	-47,47	-1.178,46	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	04	-13.500,00	-12.693,17	0,00	0,00	0,00	-12.693,17	0,00	-806,83
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-13.500,00	-12.693,17	0,00	0,00	0,00	-12.693,17	0,00	-806,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	4.405.000,00	3.322.399,12	349.024,02	-5.255,20	343.768,82	3.666.167,94	0,00	738.832,06
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.280.000,00	1.993.434,60	209.414,04	-3.170,69	206.243,35	2.199.677,95	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.505.000,00	830.603,62	87.256,25	-1.302,82	85.953,43	916.557,05	0,00	588.442,95
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.620.000,00	498.360,90	52.353,73	-781,69	51.572,04	549.932,94	0,00	1.070.067,06
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	1.260.000,00	530.662,37	139.546,83	0,00	139.546,83	670.209,20	0,00	589.790,80
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		720.000,00	318.396,04	83.727,68	0,00	83.727,68	402.123,72	0,00	317.876,28
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		360.000,00	132.666,73	34.887,01	0,00	34.887,01	167.553,74	0,00	192.446,26
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		180.000,00	79.599,60	20.932,14	0,00	20.932,14	100.531,74	0,00	79.468,26
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		44.700,00	63.518,54	18.091,18	0,00	18.091,18	81.609,72	36.909,72	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	00	44.700,00	63.518,54	18.108,82	0,00	18.108,82	81.627,36	36.927,36	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.000,00	38.107,97	10.864,99	0,00	10.864,99	48.972,96	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.000,00	15.882,85	4.527,51	0,00	4.527,51	20.410,36	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.700,00	9.527,72	2.716,32	0,00	2.716,32	12.244,04	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	0,00	-17,64	0,00	-17,64	-17,64	-17,64	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-17,64	0,00	-17,64	-17,64	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		255.000,00	251.198,62	20.656,92	0,00	20.656,92	271.855,54	16.855,54	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	0,00	-1.177,98	0,00	-1.177,98	-1.177,98	-1.177,98	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-1.177,98	0,00	-1.177,98	-1.177,98	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	00	255.000,00	251.198,62	21.834,90	0,00	21.834,90	273.033,52	18.033,52	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	150.718,47	13.100,86	0,00	13.100,86	163.819,33	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.000,00	62.800,16	5.458,79	0,00	5.458,79	68.258,95	0,00	11.741,05
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	37.679,99	3.275,25	0,00	3.275,25	40.955,24	0,00	9.044,76
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		114.000,00	11.443,13	2.529,79	0,00	2.529,79	13.972,92	0,00	100.027,08
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	135.000,00	15.595,33	3.642,37	0,00	3.642,37	19.237,70	0,00	115.762,30
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	9.356,95	2.185,46	0,00	2.185,46	11.542,41	0,00	88.457,59
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	3.899,08	910,59	0,00	910,59	4.809,67	0,00	15.190,33
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.000,00	2.339,30	546,32	0,00	546,32	2.885,62	0,00	12.114,38
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-21.000,00	-4.152,20	-1.112,58	0,00	-1.112,58	-5.264,78	0,00	-15.735,22

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 4 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
	ATIVA - MULTAS E JUROS										
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-13.500,00	-2.491,07	-667,52	0,00	-667,52	-3.158,59	0,00	-10.341,41	
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-5.500,00	-1.038,33	-278,17	0,00	-278,17	-1.316,50	0,00	-4.183,50	
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.000,00	-622,80	-166,89	0,00	-166,89	-789,69	0,00	-1.210,31	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		1.424.540,00	1.243.698,41	52.336,08	-4.285,23	48.050,85	1.291.749,26	0,00	132.790,74	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		494.240,00	428.498,47	18.127,18	-4.285,23	13.841,95	442.340,42	0,00	51.899,58	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		419.000,00	378.773,92	17.149,59	-4.285,23	12.864,36	391.638,28	0,00	27.361,72	
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		370.000,00	330.753,97	12.440,50	-4.285,23	8.155,27	338.909,24	0,00	31.090,76	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00	360.000,00	317.994,60	11.306,74	-4.285,23	7.021,51	325.016,11	0,00	34.983,89	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		360.000,00	317.994,60	11.306,74	-4.285,23	7.021,51	325.016,11	0,00	34.983,89	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	0,00	-404,47	0,00	0,00	0,00	-404,47	-404,47	0,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-404,47	0,00	0,00	0,00	-404,47	-404,47	0,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00	11.000,00	13.163,84	1.133,76	0,00	1.133,76	14.297,60	3.297,60	0,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.000,00	13.163,84	1.133,76	0,00	1.133,76	14.297,60	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	500,00	1.797,91	153,17	0,00	153,17	1.951,08	1.451,08	0,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		500,00	1.797,91	153,17	0,00	153,17	1.951,08	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	42.000,00	42.529,04	3.919,12	0,00	3.919,12	46.448,16	4.448,16	0,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		42.000,00	42.529,04	3.919,12	0,00	3.919,12	46.448,16	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	04	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-2.600,00	-4.041,17	-606,18	0,00	-606,18	-4.647,35	-2.047,35	0,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-2.600,00	-4.041,17	-606,18	0,00	-606,18	-4.647,35	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	11.200,00	7.734,17	1.242,98	0,00	1.242,98	8.977,15	0,00	2.222,85	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.200,00	7.734,17	1.242,98	0,00	1.242,98	8.977,15	0,00	2.222,85	
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	04	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.1.2.1.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA	00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 5 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ATIVA									
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		69.500,00	49.724,55	977,59	0,00	977,59	50.702,14	0,00	18.797,86
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	00	68.000,00	49.049,72	973,24	0,00	973,24	50.022,96	0,00	17.977,04
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		68.000,00	49.049,72	973,24	0,00	973,24	50.022,96	0,00	17.977,04
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	00	1.500,00	674,83	4,35	0,00	4,35	679,18	0,00	820,82
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.500,00	674,83	4,35	0,00	4,35	679,18	0,00	820,82
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		930.300,00	815.199,94	34.208,90	0,00	34.208,90	849.408,84	0,00	80.891,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		930.300,00	815.199,94	34.208,90	0,00	34.208,90	849.408,84	0,00	80.891,16
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		590.000,00	616.278,36	9.764,65	0,00	9.764,65	626.043,01	36.043,01	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	03	0,00	-163,84	0,00	0,00	0,00	-163,84	-163,84	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-163,84	0,00	0,00	0,00	-163,84	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	00	120.000,00	132.880,52	7.559,85	0,00	7.559,85	140.440,37	20.440,37	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		120.000,00	132.880,52	7.559,85	0,00	7.559,85	140.440,37	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO - INSCRIÇÃO EVENTOS	00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	03	0,00	-778,62	0,00	0,00	0,00	-778,62	-778,62	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-778,62	0,00	0,00	0,00	-778,62	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	00	470.000,00	476.800,30	2.204,80	0,00	2.204,80	479.005,10	9.005,10	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		470.000,00	476.800,30	2.204,80	0,00	2.204,80	479.005,10	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.300,00	2.038,57	113,19	0,00	113,19	2.151,76	851,76	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.300,00	2.038,57	113,19	0,00	113,19	2.151,76	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	300.000,00	85.640,72	5.989,69	0,00	5.989,69	91.630,41	0,00	208.369,59
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		300.000,00	85.640,72	5.989,69	0,00	5.989,69	91.630,41	0,00	208.369,59
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-149,15	0,00	0,00	0,00	-149,15	-149,15	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-149,15	0,00	0,00	0,00	-149,15	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	19	-21.000,00	-16.613,44	-1.831,18	0,00	-1.831,18	-18.444,62	0,00	-2.555,38
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-21.000,00	-16.613,44	-1.831,18	0,00	-1.831,18	-18.444,62	0,00	-2.555,38
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	00	60.000,00	128.114,42	20.172,55	0,00	20.172,55	148.286,97	88.286,97	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.000,00	128.114,42	20.172,55	0,00	20.172,55	148.286,97	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	03	0,00	-109,54	0,00	0,00	0,00	-109,54	-109,54	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-109,54	0,00	0,00	0,00	-109,54	0,00	0,00
1.2.00.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 6 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25
175100000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		2.450.000,00	2.242.420,12	192.855,63	0,00	192.855,63	2.435.275,75	0,00	14.724,25
1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.441.140,00	1.817.622,76	357.708,92	0,00	357.708,92	2.175.331,68	0,00	265.808,32
1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.441.140,00	1.817.622,76	164.779,72	0,00	164.779,72	1.982.402,48	0,00	458.737,52
1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.441.140,00	1.817.622,76	164.779,72	0,00	164.779,72	1.982.402,48	0,00	458.737,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.441.140,00	1.817.622,76	164.779,72	0,00	164.779,72	1.982.402,48	0,00	458.737,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.441.140,00	1.817.622,76	164.779,72	0,00	164.779,72	1.982.402,48	0,00	458.737,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 30%	00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
154000000000	FUNDEB 30% - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS D		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 70%	00	100.000,00	116.111,28	9.331,40	0,00	9.331,40	125.442,68	25.442,68	0,00
154010700000	FUNDEB 70% - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAM. DA RE		100.000,00	116.111,28	9.331,40	0,00	9.331,40	125.442,68	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUN. DE DEP. CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE - FT 631	00	8.000,00	1.182,55	33,62	0,00	33,62	1.216,17	0,00	6.783,83
163100000000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTR		8.000,00	1.182,55	33,62	0,00	33,62	1.216,17	0,00	6.783,83
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - SA. EDUC./MERENDA/PNATE	00	86.850,00	48.807,72	3.385,08	0,00	3.385,08	52.192,80	0,00	34.657,20
155000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		77.000,00	41.035,63	3.112,47	0,00	3.112,47	44.148,10	0,00	32.851,90
155200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		4.350,00	4.495,49	4,73	0,00	4,73	4.500,22	0,00	0,00
155300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE		5.000,00	3.266,77	266,86	0,00	266,86	3.533,63	0,00	1.466,37
156900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		500,00	9,83	1,02	0,00	1,02	10,85	0,00	489,15
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE FT 600	00	290.000,00	64.877,51	3.121,89	0,00	3.121,89	67.999,40	0,00	222.000,60
160000000000	BLOCO DE ATENCAO BASICA		290.000,00	64.877,51	3.121,89	0,00	3.121,89	67.999,40	0,00	222.000,60
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUN. DE DEPOS. BANCARIO - EDUCAÇÃO (1571)	00	25.000,00	20.494,60	278,21	0,00	278,21	20.772,81	0,00	4.227,19
157100000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS		25.000,00	20.494,60	278,21	0,00	278,21	20.772,81	0,00	4.227,19
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUN. DE DEP. CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE - FT 1601	00	46.000,00	39.624,88	7.572,90	0,00	7.572,90	47.197,78	1.197,78	0,00
160100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		46.000,00	39.624,88	7.572,90	0,00	7.572,90	47.197,78	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE FT 621	00	72.500,00	52.747,99	3.403,01	0,00	3.403,01	56.151,00	0,00	16.349,00
162100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		72.500,00	52.747,99	3.403,01	0,00	3.403,01	56.151,00	0,00	16.349,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE F: 632	00	219.000,00	133.571,90	12.815,42	0,00	12.815,42	146.387,32	0,00	72.612,68
163200000000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS C		219.000,00	133.571,90	12.815,42	0,00	12.815,42	146.387,32	0,00	72.612,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL FT 660	00	43.800,00	23.663,81	2.398,70	0,00	2.398,70	26.062,51	0,00	17.737,49
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.800,00	23.663,81	2.398,70	0,00	2.398,70	26.062,51	0,00	17.737,49
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL FT 6600000800	00	0,00	1.629,91	51,10	0,00	51,10	1.681,01	1.681,01	0,00
16600000800	RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS		0,00	1.629,91	51,10	0,00	51,10	1.681,01	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUN. DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL FT1660311	00	0,00	2.079,00	209,58	0,00	209,58	2.288,58	2.288,58	0,00
16603110000	TRANSF FNAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	2.079,00	209,58	0,00	209,58	2.288,58	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. NAO VINCULADOS - FT 500	00	830.000,00	288.165,75	22.222,69	0,00	22.222,69	310.388,44	0,00	519.611,56
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		830.000,00	288.165,75	22.222,69	0,00	22.222,69	310.388,44	0,00	519.611,56
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE F: 600	00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. - OUTROS REC. EDUCAÇÃO FT 599	00	22.500,00	19.925,55	2.361,84	0,00	2.361,84	22.287,39	0,00	212,61
15990000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		22.500,00	19.925,55	2.361,84	0,00	2.361,84	22.287,39	0,00	212,61
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FETHAB - FT: 17590000700	00	3.100,00	8.230,64	572,99	0,00	572,99	8.803,63	5.703,63	0,00
17590000701	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA		3.100,00	8.230,64	572,99	0,00	572,99	8.803,63	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - CRAS FT: 1665	00	11.500,00	390.772,60	31.702,32	0,00	31.702,32	422.474,92	410.974,92	0,00
16650000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADO		11.500,00	390.772,60	31.702,32	0,00	31.702,32	422.474,92	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO - FT: 1575	00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
15750000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VI		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.	00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
17590000700	FETHAB		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO - F:1715	00	0,00	7.033,58	243,49	0,00	243,49	7.277,07	7.277,07	0,00
17150000000	LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVA ART 5 - AUDIOVISUAL		0,00	5.324,48	216,76	0,00	216,76	5.541,24	0,00	0,00
17160000000	LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO ART 8 - DEMAIS SETORES CULTURAI		0,00	1.709,10	26,73	0,00	26,73	1.735,83	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUN. DE DEP. VINCULADO - SUS - PISO ENFERMAGEM - F:1605	00	0,00	15.638,42	1.029,76	0,00	1.029,76	16.668,18	16.668,18	0,00
16050000000	PISO ENFERMAGEM		0,00	15.638,42	1.029,76	0,00	1.029,76	16.668,18	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1621.321	00	0,00	12.960,44	1.103,42	0,00	1.103,42	14.063,86	14.063,86	0,00
16213210000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARE		0,00	12.960,44	1.103,42	0,00	1.103,42	14.063,86	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1706.311	00	0,00	45.339,50	2.411,02	0,00	2.411,02	47.750,52	47.750,52	0,00
17063110000	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		0,00	45.339,50	2.411,02	0,00	2.411,02	47.750,52	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 8 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1501	00	0,00	7.107,09	1.533,98	0,00	1.533,98	8.641,07	8.641,07	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	7.107,09	1.533,98	0,00	1.533,98	8.641,07	8.641,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1720	00	0,00	46.607,57	3.274,03	0,00	3.274,03	49.881,60	49.881,60	0,00
17200000000	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - FEP		0,00	46.607,57	3.274,03	0,00	3.274,03	49.881,60	49.881,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 17590000	00	0,00	19.975,15	2.985,24	0,00	2.985,24	22.960,39	22.960,39	0,00
17590000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		0,00	19.975,15	2.985,24	0,00	2.985,24	22.960,39	22.960,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - ALDIR BLANC	00	0,00	7.265,15	919,28	0,00	919,28	8.184,43	8.184,43	0,00
17190000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTU		0,00	7.265,15	919,28	0,00	919,28	8.184,43	8.184,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS EMENDA PARLAMENTAR - JOSE MEDEIROS F:1700311	00	0,00	22.636,51	8.680,43	0,00	8.680,43	31.316,94	31.316,94	0,00
17003110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INDIVIDUAIS OU INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	22.636,51	8.680,43	0,00	8.680,43	31.316,94	31.316,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS - FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL FT 661	00	10.000,00	37.912,83	2.935,48	0,00	2.935,48	40.848,31	40.848,31	0,00
16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		10.000,00	37.912,83	2.935,48	0,00	2.935,48	40.848,31	40.848,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUN. DE OUTROS DEP. CONVÊNIO UNIÃO FT 1700	00	135.000,00	81.335,82	5.176,86	0,00	5.176,86	86.512,68	86.512,68	48.487,32
17000000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DA UNIÃO (NÃO R		135.000,00	81.335,82	5.176,86	0,00	5.176,86	86.512,68	86.512,68	48.487,32
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUN. DE OUTROS DEP. CONVÊNIO ESTADO FT 1701	00	310.000,00	99.523,79	13.572,35	0,00	13.572,35	113.096,14	113.096,14	196.903,86
17010000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		310.000,00	99.523,79	13.572,35	0,00	13.572,35	113.096,14	113.096,14	196.903,86
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUN. DE OUTROS DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	00	5.000,00	1.314,28	156,68	0,00	156,68	1.470,96	1.470,96	3.529,04
17500000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C		5.000,00	1.314,28	156,68	0,00	156,68	1.470,96	1.470,96	3.529,04
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. FUNDO DE SAÚDE F751	00	110.000,00	187.401,14	20.422,09	0,00	20.422,09	207.823,23	207.823,23	97.823,23
17510000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		110.000,00	187.401,14	20.422,09	0,00	20.422,09	207.823,23	207.823,23	97.823,23
1.3.2.1.01.0.1.37.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. NAO VINCULADOS - FT 755	00	18.000,00	6.817,69	173,40	0,00	173,40	6.991,09	6.991,09	11.008,91
17550000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		18.000,00	6.817,69	173,40	0,00	173,40	6.991,09	6.991,09	11.008,91
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - JOSE MEDEIROS	00	0,00	6.755,11	701,46	0,00	701,46	7.456,57	7.456,57	0,00
17003110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INDIVIDUAIS OU INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	6.755,11	701,46	0,00	701,46	7.456,57	7.456,57	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIRETOS		0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIRETOS		0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO		0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	192.929,20	0,00	192.929,20	192.929,20	192.929,20	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECIBTA DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 9 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		82.405.461,00	81.695.207,24	8.947.771,53	0,00	8.947.771,53	90.642.978,77	8.237.517,77	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.208.495,00	33.909.508,95	4.545.479,56	0,00	4.545.479,56	38.454.988,51	6.246.493,51	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.892.400,00	22.378.795,07	3.443.049,02	0,00	3.443.049,02	25.821.844,09	929.444,09	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.130.000,00	19.660.883,03	3.139.797,64	0,00	3.139.797,64	22.800.680,67	1.670.680,67	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		19.200.000,00	18.156.592,48	2.030.377,16	0,00	2.030.377,16	20.186.969,64	986.969,64	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	99	0,00	-392.543,69	-43.016,44	0,00	-43.016,44	-435.560,13	-435.560,13	0,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-392.543,69	-43.016,44	0,00	-43.016,44	-435.560,13	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-4.800.000,00	-4.541.074,58	-507.594,25	0,00	-507.594,25	-5.048.668,83	-248.668,83	0,00
150010010000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-4.800.000,00	-4.541.074,58	-507.594,25	0,00	-507.594,25	-5.048.668,83	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	24.000.000,00	23.090.210,75	2.580.987,85	0,00	2.580.987,85	25.671.198,60	1.671.198,60	0,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.720.000,00	11.764.865,84	1.148.592,74	0,00	1.148.592,74	12.913.458,58	0,00	0,00
150000007500	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MUNICIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
150010010000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.957.000,00	6.063.986,36	645.246,95	0,00	645.246,95	6.709.233,31	0,00	247.766,69
150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.093.000,00	5.261.358,55	787.148,16	0,00	787.148,16	6.048.506,71	0,00	2.044.493,29
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.930.000,00	1.504.290,55	1.109.420,48	0,00	1.109.420,48	2.613.711,03	683.711,03	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00	1.930.000,00	1.521.949,16	1.128.224,21	0,00	1.128.224,21	2.650.173,37	720.173,37	0,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		550.000,00	307.260,11	327.185,02	0,00	327.185,02	634.445,13	0,00	0,00
150010010000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		950.000,00	519.163,65	552.829,87	0,00	552.829,87	1.071.993,52	0,00	0,00
150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		430.000,00	695.525,40	248.209,32	0,00	248.209,32	943.734,72	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	99	0,00	-17.658,61	-18.803,73	0,00	-18.803,73	-36.462,34	-36.462,34	0,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-17.658,61	-18.803,73	0,00	-18.803,73	-36.462,34	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.760.000,00	2.717.912,04	303.251,38	0,00	303.251,38	3.021.163,42	0,00	738.836,58
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.700.000,00	3.397.389,87	379.064,21	0,00	379.064,21	3.776.454,08	0,00	923.545,92
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.603.000,00	1.538.434,17	227.438,54	0,00	227.438,54	1.765.872,71	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 10 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.097.000,00	849.347,36	94.766,05	0,00	94.766,05	944.113,41	0,00	1.152.886,59
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000.000,00	1.009.608,34	56.859,62	0,00	56.859,62	1.066.467,96	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-940.000,00	-679.477,83	-75.812,83	0,00	-75.812,83	-755.290,66	0,00	-184.709,34
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-940.000,00	-679.477,83	-75.812,83	0,00	-75.812,83	-755.290,66	0,00	-184.709,34
1.7.1.1.55.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		482.200,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	28.623,46	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		480.000,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	30.823,46	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		480.000,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	30.823,46	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	480.000,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	30.823,46	0,00
17200000000	- TRANSFERENCIA DA UNIÃO - FEP		480.000,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI 13885/2019	00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
17080000000	- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.428.595,00	7.475.347,82	732.274,14	0,00	732.274,14	8.207.621,96	3.779.026,96	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.428.595,00	6.890.717,75	666.501,96	0,00	666.501,96	7.557.219,71	3.128.624,71	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.053.730,00	4.137.217,09	510.237,02	0,00	510.237,02	4.647.454,11	1.593.724,11	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		3.053.730,00	4.137.217,09	510.237,02	0,00	510.237,02	4.647.454,11	1.593.724,11	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 11 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	228.900,00	77.028,48	0,00	0,00	0,00	77.028,48	0,00	151.871,52
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		228.900,00	77.028,48	0,00	0,00	0,00	77.028,48	0,00	151.871,52
1.7.1.3.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	1.270.000,00	311.176,73	23.984,70	0,00	23.984,70	335.161,43	0,00	934.838,57
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		1.270.000,00	311.176,73	23.984,70	0,00	23.984,70	335.161,43	0,00	934.838,57
1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	00	950.400,00	985.576,00	192.032,00	0,00	192.032,00	1.177.608,00	227.208,00	0,00
16040000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VEN		950.400,00	985.576,00	192.032,00	0,00	192.032,00	1.177.608,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	122.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	81.600,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		122.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	81.600,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	00	354.930,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	258.930,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		354.930,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	258.930,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	IMPLEM. POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	00	0,00	87.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		0,00	87.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	175.500,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES ESF E EAP	00	0,00	944.362,00	131.227,00	0,00	131.227,00	1.075.589,00	1.075.589,00	0,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		0,00	944.362,00	131.227,00	0,00	131.227,00	1.075.589,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	00	0,00	696.377,94	63.906,78	0,00	63.906,78	760.284,72	760.284,72	0,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		0,00	696.377,94	63.906,78	0,00	63.906,78	760.284,72	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	00	0,00	116.451,94	10.586,54	0,00	10.586,54	127.038,48	127.038,48	0,00
16000000600	BLOCO DE ATENCAO BASICA		0,00	116.451,94	10.586,54	0,00	10.586,54	127.038,48	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00	INCREMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PAB - ATENÇÃO PRIMARIA PORT. 075/2024 - EM. ELIZEU NASCIMENTO	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
16213210000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARE		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA - PORT. 3593 - EM. JAYME CAMPOS	00	0,00	382.444,00	0,00	0,00	0,00	382.444,00	382.444,00	0,00
16003110000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		0,00	382.444,00	0,00	0,00	0,00	382.444,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		986.295,00	2.214.620,60	75.956,17	0,00	75.956,17	2.290.576,77	1.304.281,77	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		986.295,00	2.214.620,60	75.956,17	0,00	75.956,17	2.290.576,77	1.304.281,77	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	00	986.295,00	844.620,60	75.956,17	0,00	75.956,17	920.576,77	0,00	65.718,23
16000000603	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		986.295,00	844.620,60	75.956,17	0,00	75.956,17	920.576,77	0,00	65.718,23
1.7.1.3.50.2.1.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO MAC - EM. JOSE MEDEIROS	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16003110000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00	INCREMENTO DE CUSTEIO MAC - EM. DEP. MAXI RUSSI	00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
16213210000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARE		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 12 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.08.00	IMPLEMENTAÇÃO REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS/CRACK	00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16000000603	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		241.620,00	341.384,31	54.898,94	0,00	54.898,94	396.283,25	154.663,25	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		241.620,00	341.384,31	54.898,94	0,00	54.898,94	396.283,25	154.663,25	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
16040000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VEN		158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	00	70.400,00	130.712,31	19.942,94	0,00	19.942,94	150.655,25	80.255,25	0,00
16000000605	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		70.400,00	130.712,31	19.942,94	0,00	19.942,94	150.655,25	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	12.820,00	210.672,00	34.956,00	0,00	34.956,00	245.628,00	232.808,00	0,00
16000000605	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.820,00	210.672,00	34.956,00	0,00	34.956,00	245.628,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		146.950,00	163.766,90	25.409,83	0,00	25.409,83	189.176,73	42.226,73	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		146.950,00	163.766,90	25.409,83	0,00	25.409,83	189.176,73	42.226,73	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÉUTICA	00	146.950,00	163.766,90	10.245,90	0,00	10.245,90	174.012,80	27.062,80	0,00
16000000602	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		146.950,00	163.766,90	10.245,90	0,00	10.245,90	174.012,80	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00	0,00	0,00	15.163,93	0,00	15.163,93	15.163,93	15.163,93	0,00
16000000602	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	15.163,93	0,00	15.163,93	15.163,93	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		0,00	33.728,85	0,00	0,00	0,00	33.728,85	33.728,85	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO - GESTÃO DO SUS - TRANSF. DIGITAL NO SUS	00	0,00	33.728,85	0,00	0,00	0,00	33.728,85	33.728,85	0,00
16000000601	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS		0,00	33.728,85	0,00	0,00	0,00	33.728,85	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	584.630,07	65.772,18	0,00	65.772,18	650.402,25	650.402,25	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	0,00	584.630,07	65.772,18	0,00	65.772,18	650.402,25	650.402,25	0,00
16050000000	PISO ENFERMAGEM		0,00	584.630,07	65.772,18	0,00	65.772,18	650.402,25	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.154.200,00	1.402.910,70	92.600,92	0,00	92.600,92	1.495.511,62	341.311,62	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	963.425,32	92.600,92	0,00	92.600,92	1.056.026,24	356.026,24	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 13 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	700.000,00	963.425,32	92.600,92	0,00	92.600,92	1.056.026,24	356.026,24	0,00
15500000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		700.000,00	963.425,32	92.600,92	0,00	92.600,92	1.056.026,24	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		369.200,00	357.652,00	0,00	0,00	0,00	357.652,00	0,00	11.548,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		369.200,00	357.652,00	0,00	0,00	0,00	357.652,00	0,00	11.548,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - FUNDAMENTAL	00	155.700,00	146.628,00	0,00	0,00	0,00	146.628,00	0,00	9.072,00
15520000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		155.700,00	146.628,00	0,00	0,00	0,00	146.628,00	0,00	9.072,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAEC - CRECHES	00	133.000,00	136.178,00	0,00	0,00	0,00	136.178,00	3.178,00	0,00
15520000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		133.000,00	136.178,00	0,00	0,00	0,00	136.178,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00	73.200,00	69.106,00	0,00	0,00	0,00	69.106,00	0,00	4.094,00
15520000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		73.200,00	69.106,00	0,00	0,00	0,00	69.106,00	0,00	4.094,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	00	7.300,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	1.560,00
15520000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		7.300,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	1.560,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		85.000,00	81.833,38	0,00	0,00	0,00	81.833,38	0,00	3.166,62
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		85.000,00	81.833,38	0,00	0,00	0,00	81.833,38	0,00	3.166,62
1.7.1.4.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	85.000,00	81.833,38	0,00	0,00	0,00	81.833,38	0,00	3.166,62
15530000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE		85.000,00	81.833,38	0,00	0,00	0,00	81.833,38	0,00	3.166,62
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		240.000,00	1.056.291,34	125.356,76	0,00	125.356,76	1.181.648,10	941.648,10	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	637.587,93	84.707,46	0,00	84.707,46	722.295,39	722.295,39	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	00	0,00	637.587,93	84.707,46	0,00	84.707,46	722.295,39	722.295,39	0,00
15420000000	VAAT - PRINCIPAL		0,00	637.587,93	84.707,46	0,00	84.707,46	722.295,39	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		240.000,00	418.703,41	40.649,30	0,00	40.649,30	459.352,71	219.352,71	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	240.000,00	418.703,41	40.649,30	0,00	40.649,30	459.352,71	219.352,71	0,00
15430000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		240.000,00	418.703,41	40.649,30	0,00	40.649,30	459.352,71	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		198.400,00	133.914,70	29.778,75	0,00	29.778,75	163.693,45	0,00	34.706,55
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		198.400,00	133.914,70	29.778,75	0,00	29.778,75	163.693,45	0,00	34.706,55

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 14 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		198.400,00	133.914,70	29.778,75	0,00	29.778,75	163.693,45	0,00	34.706,55	
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 00		159.000,00	93.440,00	25.885,87	0,00	25.885,87	119.325,87	0,00	39.674,13	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		159.000,00	93.440,00	25.885,87	0,00	25.885,87	119.325,87	0,00	39.674,13	
1.7.1.6.50.0.1.04.00	FNAS IGD - SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 00		35.600,00	37.667,28	3.200,00	0,00	3.200,00	40.867,28	5.267,28	0,00	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.600,00	37.667,28	3.200,00	0,00	3.200,00	40.867,28	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00	FNAS - PISO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00		3.800,00	2.807,42	692,88	0,00	692,88	3.500,30	0,00	299,70	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.800,00	2.807,42	692,88	0,00	692,88	3.500,30	0,00	299,70	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		812.700,00	994.959,06	78.886,77	0,00	78.886,77	1.073.845,83	261.145,83	0,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		812.700,00	867.754,47	78.886,77	0,00	78.886,77	946.641,24	133.941,24	0,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL 00		812.700,00	867.754,47	78.886,77	0,00	78.886,77	946.641,24	133.941,24	0,00	
17110000804	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÃO		812.700,00	867.754,47	78.886,77	0,00	78.886,77	946.641,24	0,00	0,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	127.204,59	0,00	0,00	0,00	127.204,59	127.204,59	0,00	
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 00		0,00	127.204,59	0,00	0,00	0,00	127.204,59	127.204,59	0,00	
17190000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		0,00	127.204,59	0,00	0,00	0,00	127.204,59	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		34.086.966,00	30.958.285,63	2.862.796,41	0,00	2.862.796,41	33.821.082,04	0,00	265.883,96	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		29.435.100,00	25.578.826,42	2.128.047,95	0,00	2.128.047,95	27.706.874,37	0,00	1.728.225,63	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		26.616.000,00	22.696.469,52	2.009.545,29	0,00	2.009.545,29	24.706.014,81	0,00	1.909.985,19	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01		-2.486.000,00	-5.675.025,97	-502.386,31	0,00	-502.386,31	-6.177.412,28	-3.691.412,28	0,00	
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.486.000,00	-5.675.025,97	-502.386,31	0,00	-502.386,31	-6.177.412,28	0,00	0,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00		29.102.000,00	28.371.495,49	2.511.931,60	0,00	2.511.931,60	30.883.427,09	1.781.427,09	0,00	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.672.000,00	12.363.582,12	603.907,01	0,00	603.907,01	12.967.489,13	0,00	3.704.510,87	
15000000750	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MUNICIPAL		1.000.000,00	1.134.859,55	0,00	0,00	0,00	1.134.859,55	0,00	0,00	
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.430.000,00	7.046.335,22	826.043,08	0,00	826.043,08	7.872.378,30	0,00	0,00	
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000.000,00	7.826.718,60	1.081.981,51	0,00	1.081.981,51	8.908.700,11	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.640.000,00	2.615.163,32	95.904,91	0,00	95.904,91	2.711.068,23	71.068,23	0,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01		-660.000,00	-652.880,77	-23.976,11	0,00	-23.976,11	-676.856,88	-16.856,88	0,00	
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-660.000,00	-652.880,77	-23.976,11	0,00	-23.976,11	-676.856,88	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00		3.300.000,00	3.268.044,09	119.881,02	0,00	119.881,02	3.387.925,11	87.925,11	0,00	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.600.000,00	1.551.475,16	71.928,77	0,00	71.928,77	1.623.403,93	0,00	0,00	
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000.000,00	826.363,33	29.970,21	0,00	29.970,21	856.333,54	0,00	143.666,46	
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		700.000,00	890.205,60	17.982,04	0,00	17.982,04	908.187,64	0,00	0,00	

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 15 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		114.100,00	210.182,48	22.597,75	0,00	22.597,75	232.780,23	118.680,23	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	114.100,00	210.182,48	22.597,75	0,00	22.597,75	232.780,23	118.680,23	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		68.500,00	127.268,32	13.558,71	0,00	13.558,71	140.827,03	0,00	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		28.500,00	51.821,43	5.649,41	0,00	5.649,41	57.470,84	0,00	0,00
15001002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.100,00	31.092,73	3.389,63	0,00	3.389,63	34.482,36	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		65.000,00	57.011,10	0,00	0,00	0,00	57.011,10	0,00	7.988,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	65.000,00	57.011,10	0,00	0,00	0,00	57.011,10	0,00	7.988,90
17500000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C		65.000,00	57.011,10	0,00	0,00	0,00	57.011,10	0,00	7.988,90
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	1.800,95	0,00	0,00	0,00	1.800,95	1.800,95	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	1.800,95	0,00	0,00	0,00	1.800,95	1.800,95	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	0,00	1.800,95	0,00	0,00	0,00	1.800,95	1.800,95	0,00
17080000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC		0,00	1.800,95	0,00	0,00	0,00	1.800,95	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		700.290,00	1.258.523,32	58.356,08	0,00	58.356,08	1.316.879,40	616.589,40	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		700.290,00	1.258.523,32	58.356,08	0,00	58.356,08	1.316.879,40	616.589,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		700.290,00	1.258.523,32	58.356,08	0,00	58.356,08	1.316.879,40	616.589,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROG. APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PASF	00	345.600,00	455.260,00	45.716,00	0,00	45.716,00	500.976,00	155.376,00	0,00
16210000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		345.600,00	455.260,00	45.716,00	0,00	45.716,00	500.976,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	PAICI	00	76.030,00	78.357,00	7.835,70	0,00	7.835,70	86.192,70	10.162,70	0,00
16210000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		76.030,00	78.357,00	7.835,70	0,00	7.835,70	86.192,70	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF. FARMACIA BÁSICA - ESTADO	00	57.660,00	52.848,18	4.804,38	0,00	4.804,38	57.652,56	0,00	7,44
16210000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		57.660,00	52.848,18	4.804,38	0,00	4.804,38	57.652,56	0,00	7,44
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - ESTADO	00	18.000,00	672.058,14	0,00	0,00	0,00	672.058,14	654.058,14	0,00
16210000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		18.000,00	672.058,14	0,00	0,00	0,00	672.058,14	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ACS RURAL	00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
16210000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.362.674,76	390.000,00	0,00	390.000,00	1.752.674,76	1.752.674,76	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIS)		0,00	1.362.674,76	390.000,00	0,00	390.000,00	1.752.674,76	1.752.674,76	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 16 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIS)		0,00	1.362.674,76	390.000,00	0,00	390.000,00	1.752.674,76		0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - CONV. 0650/2024 - RODEIO FEST	00	0,00	599.665,76	0,00	0,00	0,00	599.665,76	599.665,76	0,00
170100000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		0,00	599.665,76	0,00	0,00	0,00	599.665,76	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	CONVENIO SECEL Nº1398/2024 - SHOW GASTRONOMICO	00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
170100000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00	CONVENIO SECEL Nº1556/2024 - PROG.CULTURAL DA CAVALGADA DA AMIZADE	00	0,00	198.009,00	90.000,00	0,00	90.000,00	288.009,00	288.009,00	0,00
170100000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		0,00	198.009,00	90.000,00	0,00	90.000,00	288.009,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.04.00	CONVENIO SECEL Nº2307/2024 - SHOW DA VIRADA CULTURAL	00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
170100000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
250000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.951.576,00	2.756.460,18	286.392,38	0,00	286.392,38	3.042.852,56	0,00	906.723,44
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.576,00	148.738,77	13,70	0,00	13,70	148.752,47	0,00	7.823,53
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		156.576,00	148.738,77	13,70	0,00	13,70	148.752,47	0,00	7.823,53
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	00	116.076,00	73.162,77	13,70	0,00	13,70	73.176,47	0,00	42.899,53
166100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		116.076,00	73.162,77	13,70	0,00	13,70	73.176,47	0,00	42.899,53
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFBE	00	40.500,00	75.576,00	0,00	0,00	0,00	75.576,00	35.076,00	0,00
166100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		40.500,00	75.576,00	0,00	0,00	0,00	75.576,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022 - PRINCIPAL	00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
150200000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.120.000,00	2.607.721,41	286.378,68	0,00	286.378,68	2.894.100,09	0,00	225.899,91
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		3.120.000,00	2.607.721,41	286.378,68	0,00	286.378,68	2.894.100,09	0,00	225.899,91
1.7.2.9.99.0.1.01.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - F:1759701	00	320.000,00	176.242,01	18.894,43	0,00	18.894,43	195.136,44	0,00	124.863,56
17590000701	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA		320.000,00	176.242,01	18.894,43	0,00	18.894,43	195.136,44	0,00	124.863,56
1.7.2.9.99.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - F:1759	00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
17590000700	FETHAB		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 17 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.04.00	TRANSFERENCIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - F: 1599	00	700.000,00	653.364,95	77.450,00	0,00	77.450,00	730.814,95	30.814,95	0,00
15990000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		700.000,00	653.364,95	77.450,00	0,00	77.450,00	730.814,95	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - F:1759000000	00	0,00	1.772.122,01	189.747,88	0,00	189.747,88	1.961.869,89	1.961.869,89	0,00
17590000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		0,00	1.772.122,01	189.747,88	0,00	189.747,88	1.961.869,89	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIA - TRFM	00	0,00	5.992,44	286,37	0,00	286,37	6.278,81	6.278,81	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	5.992,44	286,37	0,00	286,37	6.278,81	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.110.000,00	16.827.412,66	1.539.495,56	0,00	1.539.495,56	18.366.908,22	2.256.908,22	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		16.110.000,00	16.827.412,66	1.539.495,56	0,00	1.539.495,56	18.366.908,22	2.256.908,22	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		16.110.000,00	16.827.412,66	1.539.495,56	0,00	1.539.495,56	18.366.908,22	2.256.908,22	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	16.110.000,00	16.827.412,66	1.539.495,56	0,00	1.539.495,56	18.366.908,22	2.256.908,22	0,00
15400000000	FUNDEB 30% - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS D		110.000,00	168.273,05	15.394,87	0,00	15.394,87	183.667,92	0,00	0,00
15401070000	FUNDEB 70% - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAM. DA RE		16.000.000,00	16.659.139,61	1.524.100,69	0,00	1.524.100,69	18.183.240,30	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.300,00	480.055,95	54.796,81	0,00	54.796,81	534.852,76	453.552,76	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	340.391,28	39.176,74	0,00	39.176,74	379.568,02	309.568,02	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	340.391,28	39.176,74	0,00	39.176,74	379.568,02	309.568,02	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	1.546,99	2.643,52	0,00	2.643,52	4.190,51	4.190,51	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	1.546,99	2.643,52	0,00	2.643,52	4.190,51	4.190,51	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	1.546,99	2.643,52	0,00	2.643,52	4.190,51	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		50.000,00	175.550,63	2.000,00	0,00	2.000,00	177.550,63	127.550,63	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		50.000,00	175.550,63	2.000,00	0,00	2.000,00	177.550,63	127.550,63	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	50.000,00	175.550,63	2.000,00	0,00	2.000,00	177.550,63	127.550,63	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	175.550,63	2.000,00	0,00	2.000,00	177.550,63	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	163.293,66	34.533,22	0,00	34.533,22	197.826,88	177.826,88	0,00
1.9.1.1.08.0.5.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROJETOS MP	00	20.000,00	163.293,66	34.533,22	0,00	34.533,22	197.826,88	177.826,88	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		20.000,00	163.293,66	34.533,22	0,00	34.533,22	197.826,88	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.300,00	86.031,41	12.811,88	0,00	12.811,88	98.843,29	87.543,29	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		11.300,00	86.031,41	12.811,88	0,00	12.811,88	98.843,29	87.543,29	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	1.832,08	1.832,08	0,00
1.9.2.2.06.4.0.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios		0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	1.832,08	1.832,08	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 18 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
Anteriores										
1.9.2.2.06.4.1.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL	00	0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	1.832,08	1.832,08	0,00
160500000000	PISO ENFERMAGEM		0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	1.832,08	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.300,00	84.199,33	12.811,88	0,00	12.811,88	97.011,21	85.711,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		11.300,00	84.199,33	12.811,88	0,00	12.811,88	97.011,21	85.711,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	11.300,00	84.199,33	12.811,88	0,00	12.811,88	97.011,21	85.711,21	0,00
150100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.300,00	84.199,33	12.811,88	0,00	12.811,88	97.011,21	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMNIS RECEITAS CORRENTES		0,00	53.633,26	2.808,19	0,00	2.808,19	56.441,45	56.441,45	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	53.633,26	2.808,19	0,00	2.808,19	56.441,45	56.441,45	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	53.633,26	2.808,19	0,00	2.808,19	56.441,45	56.441,45	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	53.633,26	2.808,19	0,00	2.808,19	56.441,45	56.441,45	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	0,00	53.568,55	2.808,19	0,00	2.808,19	56.376,74	56.376,74	0,00
150100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	53.568,55	2.808,19	0,00	2.808,19	56.376,74	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	03	0,00	-33,71	0,00	0,00	0,00	-33,71	-33,71	0,00
150100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-33,71	0,00	0,00	0,00	-33,71	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	127,72	0,00
150100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-29,30	0,00	0,00	0,00	-29,30	-29,30	0,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-29,30	0,00	0,00	0,00	-29,30	0,00	0,00
SOMA			104.255.000,00	100.570.430,97	12.789.038,58	-9.540,43	12.779.498,15	113.349.929,12	9.094.929,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.500.000,00	5.504.912,30	2.262.534,56	0,00	2.262.534,56	7.767.446,86	4.267.446,86	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
175500000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00	5.504.912,30	2.262.534,56	0,00	2.262.534,56	7.767.446,86	4.467.446,86	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.856.679,53	1.154.320,47	0,00	1.154.320,47	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
16013120000	EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.02.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - EM, PARL. AMALIA BARROS	00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
16013110000	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	845.679,53	1.154.320,47	0,00	1.154.320,47	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	845.679,53	1.154.320,47	0,00	1.154.320,47	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA JOSÉ MEDEIROS	00	0,00	845.679,53	1.154.320,47	0,00	1.154.320,47	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17003110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INDIVIDUAIS OU INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	845.679,53	1.154.320,47	0,00	1.154.320,47	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.300.000,00	3.648.232,77	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	4.756.446,86	1.456.446,86	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.300.000,00	3.648.232,77	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	4.756.446,86	1.456.446,86	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00	TERMO COMPROMISSO 152/22 COFINAN EST REF/AMPL UNID SAÚDE P.A.	00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16320000000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.800.000,00	2.216.428,21	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	3.324.642,30	1.524.642,30	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.800.000,00	2.216.428,21	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	3.324.642,30	1.524.642,30	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00	TC 2103/21 - CONSTRUÇÃO DE UNID ESC C/ 16 SALAS E QD POLIESPORTIVA	00	1.800.000,00	2.216.428,21	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	3.324.642,30	1.524.642,30	0,00
15710000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS		1.800.000,00	2.216.428,21	1.108.214,09	0,00	1.108.214,09	3.324.642,30	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.431.804,56	0,00	0,00	0,00	1.431.804,56	1.431.804,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	1.431.804,56	0,00	0,00	0,00	1.431.804,56	1.431.804,56	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO Nº0888/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00	0,00	1.431.804,56	0,00	0,00	0,00	1.431.804,56	1.431.804,56	0,00
170100000000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO		0,00	1.431.804,56	0,00	0,00	0,00	1.431.804,56	0,00	0,00
	SOMA		3.500.000,00	5.504.912,30	2.262.534,56	0,00	2.262.534,56	7.767.446,86	4.267.446,86	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	50.000,00	1.140.474,77	0,00	1.140.474,77	1.190.474,77	1.190.474,77	0,00
	TOTAL GERAL		107.755.000,00	106.125.343,27	16.192.047,91	-9.540,43	16.182.507,48	122.307.850,75	14.552.850,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	117.672.277,00	119.202.631,33	16.236.654,22	-9.540,43	16.227.113,79	135.429.745,12	17.757.468,12	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-8.886.000,00	-11.548.459,15	-1.109.769,50	0,00	-1.109.769,50	-12.658.228,65	-3.772.228,65	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	-40.775,00	-286.720,39	-1.512,07	0,00	-1.512,07	-288.232,46	-247.457,46	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-845.800,00	-650.303,13	0,00	0,00	0,00	-650.303,13	0,00	-195.496,87
10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-51.000,00	-151.334,87	-3.990,92	0,00	-3.990,92	-155.325,79	-104.325,79	0,00
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-93.702,00	-80.268,22	-7.988,42	0,00	-7.988,42	-88.256,64	0,00	-5.445,36
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	-410.202,30	-61.820,17	0,00	-61.820,17	-472.022,47	-472.022,47	0,00

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1005-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1005-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00		2.990,00	2.990,00			2.990,00	
04.122.0003.2004-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2004-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.965,18		814.965,18	696.333,74	118.631,44		814.965,18	
04.122.0003.2004-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.536,00		147.536,00	147.472,00			147.472,00	64,00
04.122.0003.2004-3190130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	72.159,53		72.159,53	65.198,61	6.987,91	2.459,35	69.727,17	2.432,36
04.122.0003.2004-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.610,29		12.610,29	10.592,43	2.017,86		12.610,29	
04.122.0003.2004-3191130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	38.143,83		38.143,83	33.461,78	4.682,05		38.143,83	
04.122.0003.2004-3350410000-15000000000	CONTRIBUIÇOES	494.260,00		494.260,00	494.260,00			494.260,00	
04.122.0003.2004-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0003.2004-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	38.187,00		38.187,00	35.725,00	2.226,00		37.951,00	236,00
04.122.0003.2004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.953,39		98.953,39	92.536,93	6.764,93	8.931,02	90.370,84	8.582,55
04.122.0003.2004-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.517,11		6.517,11	4.017,11			4.017,11	2.500,00
04.122.0003.2004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.677,01		20.677,01	20.677,01			20.677,01	
04.122.0003.2004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.430,57		238.430,57	211.211,28	29.967,23	8.551,75	232.626,76	5.803,81
04.122.0003.2004-3390400000-15000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS								
04.122.0003.2004-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2004-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2004-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.051,45		123.051,45	110.745,44	12.306,01		123.051,45	
04.122.0003.2004-3390930000-15010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0003.2005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.028,73		345.028,73	327.510,39	17.518,34		345.028,73	
04.122.0003.2005-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.261,10		47.261,10	47.258,52			47.258,52	2,58
04.122.0003.2005-3190130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	23.000,00		23.000,00	19.917,16	3.061,01	1.803,52	21.174,65	1.825,35
04.122.0003.2005-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.553,38		6.553,38	6.553,38			6.553,38	
04.122.0003.2005-3191130000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	10.185,87		10.185,87	7.442,19	2.740,68		10.182,87	3,00
04.122.0003.2005-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	113,00		113,00	113,00			113,00	
04.122.0003.2005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.869,33		1.869,33	1.699,33			1.699,33	170,00
04.122.0003.2005-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.140,00		48.140,00	48.140,00			48.140,00	
04.122.0003.2005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.588,67		2.588,67	2.588,67			2.588,67	
04.122.0003.2005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2005-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.710,14		41.710,14	37.311,08	4.399,06		41.710,14	
04.122.0003.2005-3390930000-15010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2006-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2006-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.476,03		215.476,03	189.713,34	25.762,69		215.476,03	
04.122.0003.2006-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
04.122.0003.2006-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2006-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	37.923,75		37.923,75	31.878,11	6.045,64		37.923,75	
04.122.0003.2006-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0003.2006-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2006-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2006-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00		1.900,00	1.900,00			1,900,00	
04.122.0003.2007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.752,71		52.752,71	52.752,71		2.669,68	50.083,03	2.669,68
04.122.0003.2091-3390390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.360,02		1,360,02					1.360,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.944,344,09		2,944,344,09	2.699.999,21	243.110,85	24.415,32	2.918.694,74	25.649,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.944,344,09		2,944,344,09	2.699.999,21	243.110,85	24.415,32	2.918.694,74	25.649,35
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
03 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.1039-4490610000-15000000000	AQUI SICAO DE IMOVEIS								
04.122.0003.1050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.225,10		13.225,10	13.225,10			13.225,10	
04.122.0003.1050-4490300000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
04.122.0003.1050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.1050-4490510000-15010000000	OBRAS E INSTALACOES	195.399,92		195.399,92	195.399,92			195.399,92	
04.122.0003.1050-4490510000-17110000804	OBRAS E INSTALACOES	93.803,59		93.803,59		93.803,59		93.803,59	
04.122.0003.1050-4490510000-25010000000	OBRAS E INSTALACOES	254.560,08		254.560,08	254.560,08			254.560,08	
04.122.0003.1050-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.320,00		28.320,00	27.344,16			27.344,16	975,84
04.122.0003.1054-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2008-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2008-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.643,44		1.706.643,44	1.556.225,22	150.418,22		1.706.643,44	
04.122.0003.2008-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.952,04		66.952,04		66.952,04		66.952,04	
04.122.0003.2008-3190110000-25020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.609,17		90.609,17	90.609,17			90.609,17	
04.122.0003.2008-3190110000-27110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.822,19		42.822,19	42.822,19			42.822,19	
04.122.0003.2008-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	57.011,47		57.011,47	50.163,41	6.836,96		57.000,37	11,10
04.122.0003.2008-3190910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2008-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.919,60		55.919,60	55.919,60			55.919,60	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2008-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	174.015,98		174.015,98	147.088,96	26.927,02		174.015,98	
04.122.0003.2008-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
04.122.0003.2008-3390800000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.357,20		55.357,20	55.171,08	186,12		55.357,20	
04.122.0003.2008-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	6.925,00		6.925,00	5.800,00	1.125,00		6.925,00	
04.122.0003.2008-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.627,75		123.627,75	97.646,79	25.532,91	10.732,22	112.447,48	11.180,27
04.122.0003.2008-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.551,96		13.551,96	12.144,88	1.021,14		13.166,02	385,94
04.122.0003.2008-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		1.080,00	680,00	400,00	211,09	868,91	211,09
04.122.0003.2008-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.598,44		15.598,44	15.598,44			15.598,44	
04.122.0003.2008-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	252.282,21		252.282,21	246.132,91	6.149,30		252.282,21	
04.122.0003.2008-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.100,00		41.100,00	10.275,00	30.825,00		41.100,00	
04.122.0003.2008-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475.600,00		475.600,00	445.796,47	28.151,82	15.137,05	458.811,24	16.788,76
04.122.0003.2008-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.153,87		136.153,87	136.110,92	69,00	579,17	135.600,75	553,12
04.122.0003.2008-3390400000-15000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	425.718,52		425.718,52	422.518,52	3.200,00		425.718,52	
04.122.0003.2008-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2008-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.371,50		11.371,50	11.371,50			11.371,50	
04.122.0003.2008-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00		27.000,00	24.537,28	2.199,53		26.736,81	263,19
04.122.0003.2008-3391970000-15000000000	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	657.146,90		657.146,90	602.891,85	54.255,05		657.146,90	
04.122.0003.2008-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
04.122.0003.2008-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2008-4490520000-27550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.974,00		49.974,00	49.974,00			49.974,00	
06.181.0003.1062-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
06.181.0003.1062-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES								
06.181.0003.1062-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00		165.000,00	162.714,78			162.714,78	2.285,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.236.769,93		5.236.769,93	4.732.722,23	498.052,70	26.659,53	5.204.115,40	32.654,53
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.236.769,93		5.236.769,93	4.732.722,23	498.052,70	26.659,53	5.204.115,40	32.654,53
04	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1008-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0003.1055-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	34.200,00		34.200,00	3.500,00	30.700,00		34.200,00	
04.123.0003.1055-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.123.0003.2009-3190400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.123.0003.2009-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.827,45		1.276.827,45	1.172.025,82	104.780,39		1.276.806,21	21,24
04.123.0003.2009-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.419,27		37.419,27	37.419,27	37.419,27		37.419,27	
04.123.0003.2009-3190110000-25020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.931,29		22.931,29	22.931,29			22.931,29	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 3/ 35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0003.2009-3190110000-271800000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.316,16		62.316,16	62.316,16			62.316,16	
04.123.0003.2009-3190130000-150000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	24.064,72		24.064,72	21.699,72	2.363,49		24.063,21	1,51
04.123.0003.2009-3190910000-150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.058,60		1.058,60					1.058,60
04.123.0003.2009-3190940000-150000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.330,00		12.330,00	12.179,25			12.179,25	150,75
04.123.0003.2009-3191130000-150000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	169.414,00		169.414,00	144.356,18	25.057,82		169.414,00	
04.123.0003.2009-3390080000-150000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.123.0003.2009-3390140000-150000000000	DIARIAS - CIVIL	9.875,00		9.875,00	9.875,00			9.875,00	
04.123.0003.2009-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.997,88		38.997,88	38.797,88		4.636,64	34.161,24	4.836,64
04.123.0003.2009-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.543,99		1.543,99	1.043,99			1.043,99	500,00
04.123.0003.2009-3390350000-150000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	177.880,20		177.880,20	177.880,20			177.880,20	
04.123.0003.2009-3390360000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.337,08		1.337,08	1.337,08			1.337,08	
04.123.0003.2009-3390390000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.466,19		143.466,19	141.096,07	2.263,35	8.908,57	134.450,85	9.015,34
04.123.0003.2009-3390400000-150000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	407.995,01		407.995,01	399.995,01	8.000,00		407.995,01	
04.123.0003.2009-3390910000-150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.123.0003.2009-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0003.2009-3390930000-150000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.125,47		3.125,47	3.125,47			3.125,47	
04.123.0003.2009-3390930000-170000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.123.0003.2009-3390930000-170100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.123.0003.2009-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.549,68		10.549,68	10.549,68			10.549,68	
28.843.0004.9002-3290210000-150000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
28.843.0004.9002-4690710000-150000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00		500,00					500,00
28.846.0004.9001-3390470000-150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.063.668,00		1.063.668,00	978.668,00	82.862,70		1.061.530,70	2.137,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.499.999,99		3.499.999,99	3.201.376,80	293.447,02	13.545,21	3.481.278,61	18.721,38
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.499.999,99		3.499.999,99	3.201.376,80	293.447,02	13.545,21	3.481.278,61	18.721,38
05	SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL								
05 001	GABINETE DA SEC. MUN. DE PROMOCAO E ASS. SOCIAL								
08.122.0015.1009-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0015.2010-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.046.747,70		1.046.747,70	907.176,99	139.570,71		1.046.747,70	
08.122.0015.2010-3190110000-250200000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.329,07		50.329,07	50.329,07			50.329,07	
08.122.0015.2010-3190130000-150000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.378,42		30.378,42	26.529,78	3.848,17		30.377,95	0,47
08.122.0015.2010-3190940000-150000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.072,57		4.072,57	4.072,57			4.072,57	
08.122.0015.2010-3191130000-150000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	123.261,18		123.261,18	102.870,68	20.390,50		123.261,18	
08.122.0015.2010-3390080000-150000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.416,57		4.416,57	1.710,50	2.706,07		4.416,57	
08.122.0015.2010-3390140000-150000000000	DIARIAS - CIVIL	1.988,00		1.988,00	1.988,00			1.988,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0015.2010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	16.987,46	7.504,08		24.491,54	5.508,46
08.122.0015.2010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	383,29		383,29	383,29			383,29	
08.122.0015.2010-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.693,70		41.693,70	20.435,92	21.257,76		41.693,68	0,02
08.122.0015.2010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.092,59		86.092,59	86.092,59			86.092,59	
08.122.0015.2010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.352,13		306.352,13	287.644,81	18.899,46	4.876,99	301.667,28	4.684,85
08.122.0015.2010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	17.023,50		17.023,50	17.023,50			17.023,50	
08.122.0015.2010-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
08.122.0015.2010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.680,00		8.680,00	8.680,00			8.680,00	
08.122.0015.2010-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.269,82		43.269,82	40.457,29	2.812,53		43.269,82	
08.122.0015.2010-3390930000-16650000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	395,21		395,21					395,21
08.122.0015.2010-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.122.0015.2010-4490390000-25010000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	12.900,00		12.900,00	12.900,00			12.900,00	
08.122.0015.2010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
08.122.0015.2018-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00	200,00			200,00	
08.122.0015.2018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.122.0015.2018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,88		743,88	743,88			743,88	
08.122.0015.2018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2069-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
08.244.0015.2069-3350430000-15000000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
16.482.0015.1067-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.287,69		96.287,69	96.287,69			96.287,69	
16.482.0015.1067-4490300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.184,72	25.184,72	25.184,72			25.184,72	
16.482.0015.1067-4490300000-26650000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.219.233,28	3.219.233,28	2.915.222,87			2.915.222,87	304.010,41
16.482.0015.1067-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	314.265,65		314.265,65	314.265,64			314.265,64	0,01
16.482.0015.1067-4490390000-25000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
16.482.0015.1067-4490390000-26650000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS		1.600.915,50	1.600.915,50	1.449.789,08			1.449.789,08	151.126,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.229.880,97	4.875.333,50	7.105.214,47	6.419.376,33	224.989,28	4.876,99	6.639.488,62	465.725,85
05 002	FUNDO MUNICIPAL DE PROM. ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0015.1010-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0015.1010-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.241.0015.1010-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0015.1018-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0015.1018-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.241.0015.1018-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0015.2011-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0015.2011-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.200,00		3.200,00	374,88			374,88	2.825,12
08.241.0015.2011-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0015.2011-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	2.916,00		2.916,00	2.916,00			2.916,00	
08.241.0015.2011-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.912,60		176.912,60	174.364,12	2.548,48	5.514,05	171.398,55	5.514,05
08.241.0015.2011-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	157,50		157,50					157,50
08.241.0015.2011-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.241.0015.2011-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.627,89			1.627,89	372,11
08.241.0015.2011-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.409,73		448.409,73	412.869,89	35.538,57	20,14	448.388,32	21,41
08.241.0015.2011-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	78,00			78,00	422,00
08.241.0015.2011-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
08.243.0015.1057-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0015.1057-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.243.0015.1057-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0015.2013-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0015.2013-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.866,35		89.866,35	83.263,53	6.602,82		89.866,35	
08.243.0015.2013-3190110000-27070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.175,67		5.175,67	5.175,67			5.175,67	
08.243.0015.2013-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.500,00		12.500,00	3.372,82			3.372,82	9.127,18
08.243.0015.2013-3190400000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
08.243.0015.2013-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.500,00		9.500,00	6.913,01	1.272,84		8.185,85	1.314,15
08.243.0015.2013-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	1.450,00		1.450,00	1.350,00	100,00		1.450,00	
08.243.0015.2013-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.971,37		39.971,37	26.296,25	3.050,70	0,40	29.346,55	10.624,82
08.243.0015.2013-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171,49		171,49	171,49			171,49	
08.243.0015.2013-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.641,86		1.641,86	1.641,86			1.641,86	
08.243.0015.2013-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.100,00		144.100,00	128.604,25	6.460,28		135.064,53	9.035,47
08.243.0015.2013-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0015.2072-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0015.2072-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.366,44		159.366,44	139.650,67	19.715,77		159.366,44	
08.243.0015.2072-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.706,29		15.706,29	13.378,21	2.327,77		15.705,98	0,31
08.243.0015.2072-3190400000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.500,00		10.500,00	9.514,80			9.514,80	985,20
08.243.0015.2072-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00					500,00
08.243.0015.2072-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.181,57		9.181,57	7.378,05	1.803,52		9.181,57	
08.243.0015.2072-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	14.200,00		14.200,00	14.100,00	100,00	100,00	14.100,00	100,00
08.243.0015.2072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.055,16		16.055,16	15.055,16	1.000,00		12.967,34	3.087,82
08.243.0015.2072-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	866,32		866,32	866,32			866,32	
08.243.0015.2072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0015.2072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.804,07		9.804,07	9.714,07	89,50	1.000,00	8.803,57	1.000,50
08.243.0015.2072-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.1056-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0015.1063-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0015.2014-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2014-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2014-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0015.2014-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2014-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00					1.020,00
08.244.0015.2014-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.428,89		18.428,89					18.428,89
08.244.0015.2014-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
08.244.0015.2014-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2014-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2014-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2014-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2014-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.560,00		17.560,00					17.560,00
08.244.0015.2014-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2014-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2015-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0015.2015-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.883,37		232.883,37	223.218,71			223.218,71	9.664,66
08.244.0015.2015-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,63		17.616,63					17.616,63
08.244.0015.2015-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.669,02		6.669,02		6.669,02		6.669,02	
08.244.0015.2015-3190110000-26610000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	66.030,56	16.627,53		82.658,09	47.341,91
08.244.0015.2015-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.479,61		5.479,61	4.779,11	700,50		5.479,61	
08.244.0015.2015-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0015.2015-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39.227,40		39.227,40	34.637,38	4.590,02		39.227,40	
08.244.0015.2015-3191130000-16600000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
08.244.0015.2015-3390800000-16600000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2015-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	15.600,00		15.600,00	14.600,00	1.000,00	300,00	15.300,00	300,00
08.244.0015.2015-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.097,45			3.097,45	6.902,55
08.244.0015.2015-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		42.500,00	29.983,19	3.251,13	4.600,95	28.633,37	13.866,63
08.244.0015.2015-3390300000-26600000800	MATERIAL DE CONSUMO	13.623,29		13.623,29	6.069,65	3.367,50	1.229,94	8.207,21	5.416,08
08.244.0015.2015-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.374,70		1.374,70	1.374,70			1.374,70	
08.244.0015.2015-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2015-3390360000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	9.041,04			9.041,04	10.958,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2015-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.335,71		92.335,71	76.791,22	17.699,40	5.962,77	88.527,85	3.807,86
08.244.0015.2015-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.328,50		500,00	828,50	9.171,50
08.244.0015.2015-3390390000-26600000800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	
08.244.0015.2015-3390390000-26600000800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.161,50		8.161,50	5.084,00	3.077,50		8.161,50	
08.244.0015.2015-3390390000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	7.040,00			7.040,00	2.960,00
08.244.0015.2015-4490390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2015-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2015-4490520000-26650000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00		15.094,50		15.094,50	19.905,50
08.244.0015.2016-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2016-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	100,00			100,00	900,00
08.244.0015.2016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2016-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	783,80			783,80	216,20
08.244.0015.2016-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.074,38		38.074,38	36.334,03			36.334,03	1.740,35
08.244.0015.2016-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.034,14		5.034,14		5.034,14		5.034,14	
08.244.0015.2016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2016-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2016-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.623,00		1.623,00		1.623,00		1.623,00	
08.244.0015.2016-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2016-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	34.240,19			34.240,19	15.759,81
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2016-4490520000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.165,00		9.165,00	5.850,00			5.850,00	3.315,00
08.244.0015.2016-4490520000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.815,14		48.815,14	40.815,14	7.995,00	7.995,00	40.815,14	8.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2078-3390320000-166100000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.187,43		36.187,43	36.187,43	256,80	1.834,14	34.610,09	1.577,34
08.244.0015.2078-3390320000-266100000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.470,04		32.470,04	30.715,04	1.755,00	1.755,00	30.715,04	1.755,00
08.244.0015.2078-3390360000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2078-3390390000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.158,42		21.158,42	21.158,42			21.158,42	
08.244.0015.2078-3390390000-166100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.931,70		46.931,70			495,99	46.435,71	495,99
08.244.0015.2078-3390390000-266100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.269,02		47.269,02	32.124,02	8.858,60		40.982,62	6.286,40
08.244.0015.2085-3390140000-150000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2085-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2085-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2085-3390360000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2085-3390390000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2085-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2087-3390140000-150000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2087-3390140000-166000000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	600,00			600,00	2.400,00
08.244.0015.2087-3390140000-266000000000	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00	600,00			600,00	13.400,00
08.244.0015.2087-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2087-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	10.139,19			10.139,19	14.860,81
08.244.0015.2087-3390300000-266000000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.364,45		44.364,45	31.232,90	364,47	3.723,84	27.873,53	16.490,92
08.244.0015.2087-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2087-3390330000-166000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	54,90			54,90	9.945,10
08.244.0015.2087-3390330000-266000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2087-3390360000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2087-3390360000-166000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
08.244.0015.2087-3390390000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2087-3390390000-166000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.680,00		7.680,00	2.310,00			2.310,00	5.370,00
08.244.0015.2087-3390390000-266000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	6.052,08		1.680,00	4.372,08	5.627,92
08.244.0015.2087-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2087-4490520000-266000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		62.000,00	5.689,60			5.689,60	56.310,40
08.244.0015.2088-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2088-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2088-3390300000-266100000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.949,59		76.949,59	19.638,93			19.638,93	57.310,66
08.244.0015.2088-3390320000-150000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
08.244.0015.2088-3390320000-166100000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2088-3390390000-150000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2088-3390390000-166100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2088-3390390000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	4.177,51			4.177,51	15.822,49
08.244.0015.2088-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2088-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		140.000,00	67.637,04			67.637,04	72.362,96
08.244.0023.2082-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0023.2082-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL	1.590,84		1.590,84	1.588,00			1.588,00	2,84
08.244.0023.2082-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0023.2082-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0023.2082-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0023.2082-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0023.2082-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0023.2082-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0023.2082-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0024.2083-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0024.2083-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.307,95		20.307,95					20.307,95
08.244.0024.2083-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390330000-26600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0024.2083-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0024.2083-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
08.244.0025.2084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0025.2084-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.399,30		2.399,30					2.399,30
08.244.0025.2084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0025.2084-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0015.1067-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,91		1.639,91	1.639,91			1.639,91	
16.482.0015.2066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.784.232,85		2.784.232,85	1.983.852,28	180.014,36	39.800,04	2.124.066,60	660.166,25
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.014.113,82		9.889.447,32	8.403.228,61	405.003,64	44.677,03	8.763.555,22	1.125.892,10
06	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO								
06 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2092-3390390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.769,62		1.769,62					1.769,62
10.122.0007.1017-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.666,66		136.666,66	134.754,92	1.812,00		136.566,92	99,74



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0007.1017-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0007.2019-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.122.0007.2019-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0007.2019-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.122.0007.2019-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0007.2019-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0007.2020-3190400000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0007.2020-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.858.985,95		1.858.985,95	1.658.749,68	200.236,27		1.858.985,95	
10.122.0007.2020-3190110000-26050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.293,22		28.293,22	28.293,22			28.293,22	
10.122.0007.2020-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	56.500,00		56.500,00	44.094,78	4.958,44		49.053,22	7.446,78
10.122.0007.2020-3190910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.122.0007.2020-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.941,04		51.941,04	48.490,76	3.450,28		51.941,04	
10.122.0007.2020-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	180.903,14		180.903,14	154.333,12	26.570,02		180.903,14	
10.122.0007.2020-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.091,68		35.091,68	21.548,28	13.543,40		35.091,68	
10.122.0007.2020-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	35.753,00		35.753,00	33.853,00			33.853,00	1.900,00
10.122.0007.2020-3390300000-16000000601	MATERIAL DE CONSUMO	860.500,00		860.500,00	836.895,56	20.855,84	16.886,87	840.864,53	19.635,47
10.122.0007.2020-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.728,85		33.728,85	10.000,00	4.569,00	632,73	13.936,27	19.792,58
10.122.0007.2020-3390350000-15001002000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.252,08		82.252,08	82.252,08			82.252,08	
10.122.0007.2020-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.310,60		188.310,60	167.039,60	21.215,30		188.254,90	55,70
10.122.0007.2020-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579.499,39		579.499,39	555.561,86	20.006,47	5.379,10	570.189,23	9.310,16
10.122.0007.2020-3390400000-15001002000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	157.886,44		157.886,44	139.108,44	18.778,00		157.886,44	
10.122.0007.2020-3390400000-16000000600	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	44.750,00		44.750,00	44.750,00			44.750,00	
10.122.0007.2020-3390910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.122.0007.2020-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.122.0007.2020-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249.789,84		249.789,84	249.789,84			249.789,84	
10.122.0007.2020-3390930000-16310000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0007.2020-3390930000-16320000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0007.2020-3391970000-15001002000	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	749.737,45		749.737,45	686.278,41	63.459,04		749.737,45	
10.301.0006.1013-4490390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
10.301.0006.1013-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	346.148,51		346.148,51	346.148,50			346.148,50	0,01
10.301.0006.1013-4490510000-26310000000	OBRAS E INSTALACOES	8.470,01		8.470,01	4.519,22			4.519,22	3.950,79
10.301.0006.1014-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.1014-4490520000-16000000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.1014-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		46.000,00	22.698,05	8.808,52		31.506,57	14.493,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0006.1014-4490520000-16013110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.000,00		611.000,00					611.000,00
10.301.0006.1014-4490520000-16310000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0006.1014-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998,56		998,56					998,56
10.301.0006.1019-4490520000-16320000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0006.2021-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0006.2021-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.816,27		928.816,27	909.952,51	18.863,76		928.816,27	
10.301.0006.2021-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.377.016,35		1.377.016,35	1.123.616,01	253.400,34		1.377.016,35	
10.301.0006.2021-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.265,71		86.265,71	86.265,71			86.265,71	
10.301.0006.2021-3190110000-16210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.791,65		199.791,65	170.811,46	28.980,19		199.791,65	
10.301.0006.2021-3190110000-26050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00		19.950,00	19.897,80			19.897,80	52,20
10.301.0006.2021-3190130000-15001002000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2021-3190910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.301.0006.2021-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00		7.200,00	7.148,38			7.148,38	51,62
10.301.0006.2021-3190940000-16000000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0006.2021-3191130000-15001002000	OBRIÇAOES PATRONAIS - RPPS	360.150,17		360.150,17	278.410,27	81.739,90		360.150,17	
10.301.0006.2021-3191130000-16000000600	OBRIÇAOES PATRONAIS - RPPS								
10.301.0006.2021-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,28		434,28	248,16	186,12		434,28	
10.301.0006.2021-3390080000-16000000600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.835,72		16.835,72	9.718,30	7.117,42		16.835,72	
10.301.0006.2021-3390080000-16210000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2021-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	763,00		763,00	763,00			763,00	
10.301.0006.2021-3390140000-16000000600	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0006.2021-3390140000-16210000000	DIARIAS - CIVIL	16.257,16		16.257,16	15.833,00			15.833,00	424,16
10.301.0006.2021-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00		111.500,00	74.151,48	37.222,40	456,28	110.917,60	582,40
10.301.0006.2021-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	432.719,41		432.719,41	375.484,80	57.040,81	28,20	432.497,41	222,00
10.301.0006.2021-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	382.444,00		382.444,00	225.549,02	50.568,00	4.246,84	271.870,18	110.573,82
10.301.0006.2021-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00		118.500,00	102.463,00	15.953,06	291,72	118.124,34	375,66
10.301.0006.2021-3390300000-16213210000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	48.239,97	1.852,31	2.092,89	47.999,39	12.000,61
10.301.0006.2021-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.971,87		3.971,87	3.524,33	30,80		3.555,13	416,74
10.301.0006.2021-3390300000-26000000600	MATERIAL DE CONSUMO	230.142,75		230.142,75	230.002,76		260,70	229.742,06	400,69
10.301.0006.2021-3390320000-15010000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
10.301.0006.2021-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.230,89		3.230,89	2.530,89			2.530,89	700,00
10.301.0006.2021-3390330000-16210000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00	2.661,91	600,00	35,94	3.225,97	774,03
10.301.0006.2021-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.200,00		115.200,00	96.000,00	19.200,00		115.200,00	
10.301.0006.2021-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475.559,58		1.475.559,58	1.121.759,20	312.581,81	0,14	1.434.340,87	41.218,71
10.301.0006.2021-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.074,40		473.074,40	472.654,40			472.654,40	420,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0006.2021-3390390000-16003110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0006.2021-3390390000-16050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.038,48		53.038,48	47.958,48	4.980,00		52.938,48	100,00
10.301.0006.2021-3390390000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.615,03		67.615,03	64.615,03	2.361,92	281,30	66.695,65	919,38
10.301.0006.2021-3390390000-16213210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.894,86		382.894,86	343.425,34	32.481,10	0,02	375.906,42	6.988,44
10.301.0006.2021-3390390000-26050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.450,00		13.450,00	11.403,24			11.403,24	2.046,76
10.301.0006.2021-3390910000-15001002000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.301.0006.2021-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0006.2021-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.463,99		77.463,99	28.288,73	49.175,26		77.463,99	
10.301.0006.2021-3390930000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.872,57		68.872,57	68.872,57			68.872,57	
10.301.0006.2021-3390930000-16210000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.325,60		14.325,60	12.733,34			12.733,34	1.592,26
10.301.0006.2021-3390930000-26210000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136,29		136,29	136,29			136,29	
10.301.0006.2021-4490510000-15000000750	OBRAS E INSTALACOES	66.897,07		66.897,07	66.897,07			66.897,07	
10.301.0006.2022-3190040000-15001002000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0006.2022-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.355,91		446.355,91	445.891,32			445.891,32	464,59
10.301.0006.2022-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.722,02		113.722,02	113.722,02			113.722,02	
10.301.0006.2022-3190110000-16040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.079.150,01		1.079.150,01	882.131,46	197.018,55		1.079.150,01	
10.301.0006.2022-3190110000-26040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.207,36		87.207,36	83.831,08			83.831,08	3.376,28
10.301.0006.2022-3190130000-15001002000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2022-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.000,00		17.000,00	16.534,99			16.534,99	465,01
10.301.0006.2022-3191130000-15001002000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	261.999,68		261.999,68	232.593,13	29.406,55		261.999,68	
10.301.0006.2022-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.164,19		12.164,19	11.996,36			11.996,36	167,83
10.301.0006.2022-3390080000-16000000600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.332,02		4.332,02	4.332,02			4.332,02	
10.301.0006.2022-3390080000-16040000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.612,63		14.612,63	14.612,63			14.612,63	
10.301.0006.2022-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0006.2022-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2022-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0006.2022-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0006.2022-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0006.2022-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.972,04		23.972,04	23.539,62			23.539,62	432,42
10.301.0006.2022-3390930000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.652,02		12.652,02	12.652,02			12.652,02	
10.301.0006.2022-3390930000-16040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.854,59		50.854,59	50.854,59			50.854,59	
10.301.0006.2022-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.2023-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.047,47		90.047,47	89.430,24			89.430,24	617,23
10.301.0006.2023-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.093,71		112.093,71	91.866,12	20.227,59		112.093,71	
10.301.0006.2023-3190110000-16210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.861,52		33.861,52	33.419,33			33.419,33	442,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0006.2023-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2023-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.896,91		8.896,91	8.896,91			8.896,91	
10.301.0006.2023-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	41.695,79		41.695,79	32.554,44	9.141,35		41.695,79	
10.301.0006.2023-3390800000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.321,58		2.321,58	2.321,58			2.321,58	
10.301.0006.2023-3390800000-16000006000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.964,74		6.964,74	6.964,74			6.964,74	
10.301.0006.2023-3390800000-16210000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.321,58		2.321,58	2.321,58			2.321,58	
10.301.0006.2023-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2023-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2023-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0006.2023-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0006.2023-3390930000-16000006000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0006.2031-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	649,57		649,57					649,57
10.302.0008.1015-4490520000-15000007500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.333,33		136.333,33	89.069,90	47.115,49		136.185,39	147,94
10.302.0008.1015-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1015-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,84		1.542,84	1.542,84			1.542,84	
10.302.0008.1015-4490520000-16310000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0008.1015-4490520000-26010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.119,68		159.119,68	158.982,50			158.982,50	137,18
10.302.0008.1015-4490520000-26030000800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,61		108,61					108,61
10.302.0008.1015-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,04		1.260,04					1.260,04
10.302.0008.1022-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0008.1022-4490510000-16320000000	OBRAS E INSTALACOES	10.772,11		10.772,11					10.772,11
10.302.0008.1022-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALACOES	1.785.876,59		1.785.876,59	1.756.374,25			1.756.374,25	29.502,34
10.302.0008.1022-4490520000-15000007500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.333,33		68.333,33	27.800,00	40.533,26		68.333,26	0,07
10.302.0008.1022-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1058-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1059-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.1059-4490390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
10.302.0008.1059-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0008.2024-3190400000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.2024-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.859,12		1.277.859,12	1.056.730,04	221.129,08		1.277.859,12	
10.302.0008.2024-3190110000-16000006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.2024-3190110000-16000006003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.2024-3190110000-16003110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.532,09		106.532,09	106.532,09			106.532,09	
10.302.0008.2024-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.633,69		112.633,69	27.285,32	14.110,00		41.395,32	71.238,37
10.302.0008.2024-3190110000-26050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.150,00		6.150,00	6.137,76			6.137,76	12,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.2024-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00		3.000,00	2.526,96			2.526,96	473,04
10.302.0008.2024-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0008.2024-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	136.082,91		136.082,91	126.597,15	9.485,76		136.082,91	
10.302.0008.2024-3350850000-15001002000	CONTRATO DE GESTÃO	11.651.534,98		11.651.534,98	10.699.712,10	887.856,05		11.587.568,15	63.966,83
10.302.0008.2024-3350850000-15020000000	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0008.2024-3350850000-16000000603	CONTRATO DE GESTÃO	729.633,17		729.633,17	654.633,17	75.000,00		729.633,17	
10.302.0008.2024-3350850000-16003110000	CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
10.302.0008.2024-3350850000-16050000000	CONTRATO DE GESTÃO	400.682,50		400.682,50	356.379,32	44.056,41		400.435,73	246,77
10.302.0008.2024-3350850000-26050000000	CONTRATO DE GESTÃO	155.000,00		155.000,00	155.000,00			155.000,00	
10.302.0008.2024-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
10.302.0008.2024-3390140000-16213210000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	14.978,00	2.125,00		17.103,00	2.897,00
10.302.0008.2024-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	966.348,43		966.348,43	746.451,85	219.896,58	138.195,87	828.152,56	138.195,87
10.302.0008.2024-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO	94.002,45		94.002,45	94.002,45			94.002,45	
10.302.0008.2024-3390300000-16213210000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00			23.089,84	6.910,16
10.302.0008.2024-3390300000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.748,25		1.748,25	1.748,25			1.748,25	
10.302.0008.2024-3390340000-15001002000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE TERCEIRIZACAO								
10.302.0008.2024-3390340000-16000000603	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE TERCEIRIZACAO								
10.302.0008.2024-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	791.442,17		791.442,17	791.442,17			791.442,17	
10.302.0008.2024-3390360000-16000000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0008.2024-3390360000-26050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	11.433,57			11.433,57	566,43
10.302.0008.2024-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712.810,58		712.810,58	635.838,58	88.026,51	57.779,47	666.085,62	46.724,96
10.302.0008.2024-3390390000-16000000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.724,00		45.724,00	45.724,00			45.724,00	
10.302.0008.2024-3390390000-16000000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.605,95		94.605,95	94.605,95			94.605,95	
10.302.0008.2024-3390390000-16213210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	62.638,00	37.346,50		99.984,50	15,50
10.302.0008.2024-3390390000-26003120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.079,71		71.079,71	67.435,73	3.495,90		70.931,63	148,08
10.302.0008.2024-3390390000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.359,49		84.359,49	84.359,49			84.359,49	
10.302.0008.2024-3390390000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0008.2024-3390390000-16000000603	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0008.2024-4490520000-1500000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.333,33		68.333,33	42.357,00	25.807,60		68.164,60	168,73
10.302.0008.2024-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2024-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2025-3190400000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.2025-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.504,10		88.504,10	88.504,10			88.504,10	
10.302.0008.2025-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.2025-3190110000-16000000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.2025-3190110000-1600000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.662,98		71.662,98	71.662,98			71.662,98	
10.302.0008.2025-3190110000-162100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0008.2025-3190110000-262100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.562,30		20.562,30	20.562,30			20.562,30	
10.302.0008.2025-3190130000-15001002000	OBRIACOES PATRONAIS - INSS								
10.302.0008.2025-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0008.2025-3191130000-15001002000	OBRIACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00		30.000,00	28.418,00	1.501,57		29.919,57	80,43
10.302.0008.2025-3390080000-1600000600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.302.0008.2025-3390080000-162100000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00		200,00					200,00
10.302.0008.2025-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.302.0008.2025-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.302.0008.2025-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0008.2025-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.707,88		173.707,88	173.707,88			173.707,88	
10.302.0008.2025-3390390000-1600000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.990,60		20.990,60	20.990,60			20.990,60	
10.302.0008.2025-3390390000-16213210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.105,14		157.105,14	134.693,67	22.411,47		157.105,14	
10.302.0008.2025-3390390000-262100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.230,29		32.230,29	32.229,94			32.229,94	0,35
10.302.0008.2025-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0008.2026-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	152.056,80		152.056,80	152.056,80			152.056,80	
10.302.0008.2026-3371700000-162100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	437.523,45		437.523,45	378.692,06	58.512,36		437.204,42	319,03
10.302.0008.2026-3371700000-262100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	113.530,31		113.530,31	101.251,23			101.251,23	12.279,08
10.302.0008.2026-4471700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
10.302.0008.2027-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.2027-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.214,73		346.214,73	283.903,41	50.315,26		334.218,67	11.996,06
10.302.0008.2027-3190110000-162100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	30.851,76			30.851,76	148,24
10.302.0008.2027-3190110000-262100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.654,77		26.654,77	26.654,77			26.654,77	
10.302.0008.2027-3190130000-15001002000	OBRIACOES PATRONAIS - INSS								
10.302.0008.2027-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0008.2027-3191130000-15001002000	OBRIACOES PATRONAIS - RPPS	70.056,17		70.056,17	53.913,14	16.143,03		70.056,17	
10.302.0008.2027-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.302.0008.2027-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.2027-3390300000-262100000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.197,82		6.197,82	6.197,82			6.197,82	
10.302.0008.2027-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.302.0008.2027-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0008.2027-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0008.2027-3390390000-262100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00		8.234,00		8.234,00	766,00
10.302.0008.2027-4490520000-1500000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.333,33		68.333,33	67.532,72	449,99		67.982,71	350,62

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 16 / 35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.2027-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2027-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.894,80		31.894,80	31.320,87			31.320,87	573,93
10.302.0008.2093-3390300000-26003110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.859,59		7.859,59	7.858,02			7.858,02	1,57
10.302.0008.2093-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	51,73		51,73		51,70		51,70	0,03
10.302.0008.2093-3390300000-26213210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,93		2.662,93	2.656,00			2.656,00	6,93
10.302.0008.2093-3390320000-25010000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.881,12		36.881,12	11.092,96			11.092,96	25.788,16
10.302.0008.2093-3390390000-25010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.303.0009.1028-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0009.2012-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBLICO								
10.303.0009.2028-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.303.0009.2028-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.303.0009.2028-3190130000-15001002000	OBRIAGCOES PATRONAIS - INSS								
10.303.0009.2028-3190940000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.303.0009.2028-3191130000-15001002000	OBRIAGCOES PATRONAIS - RPPS								
10.303.0009.2028-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	1.388,00		1.388,00	1.388,00			1.388,00	
10.303.0009.2028-3390140000-16000000602	DIARIAS - CIVIL	950,00		950,00	225,00			225,00	725,00
10.303.0009.2028-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	26.246,58		26.246,58	26.246,58			26.246,58	
10.303.0009.2028-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO	6.496,56		6.496,56	6.496,56			6.496,56	
10.303.0009.2028-3390300000-16000000602	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		144.000,00	143.691,62			143.691,62	308,38
10.303.0009.2028-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.468,42		49.468,42	44.551,20	1.096,00	110,00	45.537,20	3.931,22
10.303.0009.2028-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.303.0009.2028-3390320000-16000000602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.303.0009.2028-3390320000-16000000602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.299,00		29.299,00	28.894,20	402,00	402,00	28.894,20	404,80
10.303.0009.2028-3390320000-26210000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.806,05		8.806,05	8.596,10	204,57		8.800,67	5,38
10.303.0009.2028-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.303.0009.2028-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.303.0009.2028-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.303.0009.2028-3390390000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0005.1004-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.333,33		68.333,33	66.000,00	2.200,00		68.200,00	133,33
10.304.0005.1004-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0005.1004-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,99		364,99					364,99
10.304.0005.2029-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.304.0005.2029-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.263,45		81.263,45	81.263,45			81.263,45	
10.304.0005.2029-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.450,19		115.450,19	94.479,16	20.971,03		115.450,19	
10.304.0005.2029-3190130000-15001002000	OBRIAGCOES PATRONAIS - INSS								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.304.0005.2029-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.304.0005.2029-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.082,52		22.082,52	20.755,23	1.327,29		22.082,52	
10.304.0005.2029-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.304.0005.2029-3390140000-16000006005	DIARIAS - CIVIL								
10.304.0005.2029-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	53.755,35		53.755,35	50.555,45		9.117,93	41.437,52	12.317,83
10.304.0005.2029-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.304.0005.2029-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.755,00		5.755,00	5.755,00			5.755,00	
10.304.0005.2029-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0005.2029-3390390000-16000006005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0005.2029-3390400000-16000006005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.950,00		4.950,00	4.950,00			4.950,00	
10.304.0005.2029-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00	961,29			961,29	38,71
10.305.0005.2030-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.305.0005.2030-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.026,68		104.026,68	103.173,97			103.173,97	852,71
10.305.0005.2030-3190110000-16000006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.609,96		37.609,96	37.609,96			37.609,96	
10.305.0005.2030-3190110000-16000006005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.411,35		189.411,35	148.939,36	40.471,99		189.411,35	
10.305.0005.2030-3190110000-16040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.531,46		32.531,46	32.531,46			32.531,46	
10.305.0005.2030-3190110000-26000006005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.698,59		6.698,59	4.132,87			4.132,87	2.565,72
10.305.0005.2030-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.305.0005.2030-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.305.0005.2030-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	70.961,26		70.961,26	59.250,72	11.710,54		70.961,26	
10.305.0005.2030-3390080000-16040000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.305.0005.2030-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00	200,00			200,00	
10.305.0005.2030-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0005.2030-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.305.0005.2030-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.305.0005.2030-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.305.0005.2030-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.305.0005.2030-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	3.230,88		3.230,88	3.230,88			3.230,88	
10.305.0005.2030-3390930000-16000006005	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	4.873,48		4.873,48	4.873,48			4.873,48	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	39.791.311,77		39.791.311,77	35.110.462,96	3.590.378,76	243.108,16	38.457.733,56	1.333.578,21
	TOTAL DO ÓRGÃO	39.791.311,77		39.791.311,77	35.110.462,96	3.590.378,76	243.108,16	38.457.733,56	1.333.578,21
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
07 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0010.2032-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0010.2032-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.719,21		310.719,21	277.457,62	33.261,59		310.719,21	
12.122.0010.2032-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	11.992,60		11.992,60	10.713,95	1.202,12		11.916,07	76,53
12.122.0010.2032-3190910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		21.000,00	18.893,78			18.893,78	2.106,22
12.122.0010.2032-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00	7.062,51			7.062,51	937,49
12.122.0010.2032-3190960000-15001001000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2032-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	41.952,22		41.952,22	35.786,72	5.935,92		41.722,64	229,58
12.122.0010.2032-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00		18.000,00	16.162,66	62,04		16.224,70	1.775,30
12.122.0010.2032-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL	29.552,00		29.552,00	28.577,00	813,00		29.390,00	162,00
12.122.0010.2032-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	165.548,84		165.548,84	154.435,14	10.384,07	25.952,56	138.866,65	26.682,19
12.122.0010.2032-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.122.0010.2032-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	496.681,88		496.681,88	426.770,30	68.304,93		495.075,23	1.606,65
12.122.0010.2032-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.020.960,18		1.020.960,18	900.021,83	150.075,60	44.912,33	1.005.185,10	15.775,08
12.122.0010.2032-3390400000-15001001000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	115.072,96		115.072,96	115.072,96			115.072,96	
12.122.0010.2032-3390910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2032-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.999,75			4.999,75	0,25
12.122.0010.2032-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.395,41		160.395,41	147.308,17	13.087,24		160.395,41	
12.122.0010.2032-3390930000-15710000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.671,98		1.671,98	1.671,98			1.671,98	
12.122.0010.2032-3390930000-15750000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.122.0010.2032-3391970000-15001001000	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.156.667,01		1.156.667,01	1.060.751,82	95.915,19		1.156.667,01	
12.122.0010.2032-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.585,20		8.585,20	6.167,22			6.167,22	2.417,98
12.122.0010.2032-4490520000-27063110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00	241.000,00			241.000,00	9.000,00
12.122.0010.2051-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.122.0010.2051-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0010.2051-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.122.0010.2051-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.122.0010.2051-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.364.0010.2036-3350410000-15001001000	CONTRIBUICOES	242.000,00		242.000,00	242.000,00			242.000,00	
12.364.0010.2036-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.070.799,49		4.070.799,49	3.694.853,41	379.041,70	70.864,89	4.003.030,22	67.769,27
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.306.0010.2074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00		72.300,00	47.492,15	35.151,59	15.142,72	67.501,02	4.798,98
12.306.0010.2074-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	386.778,75		386.778,75	387.397,75		825,81	386.571,94	206,81
12.306.0010.2074-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00		210.500,00	209.582,19	8.983,95	12.110,87	206.455,27	4.044,73
12.306.0010.2075-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00	80.552,15	30.330,35	4.535,17	106.347,33	8.652,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.306.0010.2075-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	74.777,72	3.141,71	8.131,50	69.787,93	5.212,07
12.306.0010.2076-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	153.975,28		153.975,28	110.845,62	41.727,73	16.319,21	136.254,14	17.721,14
12.306.0010.2076-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.550,00		87.550,00	87.303,14	10.047,37	10.595,41	86.755,10	794,90
12.306.0010.2076-3390300000-2552000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.053,78		16.053,78	16.053,10			16.053,10	0,68
12.361.0010.1024-4490300000-1550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOAS JURIDICAS								
12.361.0010.1024-4490510000-1500100100	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0010.1029-3390320000-1500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	448.248,00		448.248,00	98.248,00	290.352,60		388.600,60	59.647,40
12.361.0010.1029-3390320000-1550000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	370.492,26		370.492,26		365.753,40		365.753,40	4.738,86
12.361.0010.1031-4490520000-1500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.1061-4490300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0010.1061-4490300000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOAS JURIDICAS								
12.361.0010.1061-4490510000-1500100100	OBRAS E INSTALACOES	595.890,24		595.890,24	595.890,24			595.890,24	
12.361.0010.1061-4490510000-1550000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0010.1061-4490510000-1571000000	OBRAS E INSTALACOES	3.264.845,18		3.264.845,18	2.154.507,74	1.092.260,34		3.246.768,08	18.077,10
12.361.0010.1061-4490520000-1500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.2033-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	266.655,30		266.655,30	235.090,33			235.090,33	31.564,97
12.361.0010.2033-3390300000-1553000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	76.544,57			76.544,57	3.455,43
12.361.0010.2033-3390300000-1599000000	MATERIAL DE CONSUMO	276.600,00		276.600,00	265.253,78	5.739,00	8.082,64	262.910,14	13.689,86
12.361.0010.2033-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	155.800,00		155.800,00	100.000,00		2.237,50	97.762,50	58.037,50
12.361.0010.2033-3390300000-2599000000	MATERIAL DE CONSUMO	103.800,03		103.800,03	102.548,85			102.548,85	1.251,18
12.361.0010.2033-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO	94.799,73		94.799,73	92.245,04		1.208,76	91.036,28	3.763,45
12.361.0010.2033-3390360000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2033-3390390000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA JURIDICA	600.511,10		600.511,10	579.999,73			579.999,73	20.511,37
12.361.0010.2033-3390390000-1553000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2033-3390390000-1599000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA JURIDICA	95.900,00		95.900,00	32.000,00	63.900,00		95.900,00	
12.361.0010.2033-3390390000-17590000701	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00	56.740,00			56.740,00	63.260,00
12.361.0010.2035-3190400000-1500100100	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.361.0010.2035-3190110000-1500100100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2035-3190130000-1500100100	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.361.0010.2035-3190940000-1500100100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.361.0010.2035-3191130000-1500100100	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
12.361.0010.2035-3390140000-1500100100	DIARIAS - CIVIL								
12.361.0010.2035-3390300000-1500100100	MATERIAL DE CONSUMO	175.811,00		175.811,00	140.386,96	5.531,40		145.918,36	29.892,64
12.361.0010.2035-3390330000-1500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2035-3390360000-1500100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEREIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2035-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	869.000,00		869.000,00	799.455,75	62.023,47		861.479,22	7.520,78
12.361.0010.2035-3390390000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.138,55		247.138,55	247.138,55			247.138,55	
12.361.0010.2035-3390910000-15001001000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2035-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2035-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.361.0010.2035-3390930000-25001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.905,00		1.905,00	1.905,00			1.905,00	
12.361.0010.2035-3390930000-25710000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.686,49		7.686,49	7.515,53			7.515,53	170,96
12.361.0010.2035-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.2035-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.103,76		17.103,76	1.180,00	15.234,76		16.414,76	689,00
12.361.0010.2035-4490520000-25710000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.246,64		14.246,64	14.246,64			14.246,64	
12.361.0010.2045-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.886,17		49.886,17	49.886,17			49.886,17	
12.361.0010.2045-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2045-3390300000-25500000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.434,55		173.434,55	173.352,35		333,81	173.018,54	416,01
12.361.0010.2045-3390360000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2045-3390390000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.878,61		45.878,61	45.878,61			45.878,61	
12.361.0010.2045-3390390000-25500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	248.740,60			248.740,60	1.259,40
12.361.0010.2045-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.2045-4490520000-25500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.457,47		103.457,47	19.036,38	28.963,32		47.999,70	55.457,77
12.365.0010.1060-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0010.1060-4490390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
12.365.0010.1060-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0010.1060-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0010.2034-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	104.729,76			104.729,76	95.270,24
12.365.0010.2034-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2034-3390390000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	129.149,38	70.850,62	29.349,10	170.650,90	29.349,10
12.365.0010.2034-3390300000-25500000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.995,61		34.995,61	33.977,02			33.977,02	1.018,59
12.365.0010.2034-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.211,02		318.211,02	270.233,92	16.997,88		287.231,80	30.979,22
12.365.0010.2034-3390390000-15530000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-3390390000-15990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	61.504,50	23.000,00	0,66	84.503,84	65.496,16
12.365.0010.2034-3390390000-17590000701	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.300,00		47.300,00	26.990,00			26.990,00	20.310,00
12.365.0010.2037-3190400000-15001001000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0010.2037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2037-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.365.0010.2037-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0010.2037-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.2037-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.0010.2037-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	120.987,02		120.987,02	120.313,52	673,50		120.987,02	
12.365.0010.2037-3390300000-25990000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	145.366,76		4.584,14	140.782,62	9.217,38
12.365.0010.2037-3390300000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2037-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2037-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	847.680,38		847.680,38	786.680,38	44.556,36	0,21	831.236,53	16.443,85
12.365.0010.2037-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.365.0010.2037-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0010.2037-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.773,38		37.773,38	4.720,00	29.916,38		34.636,38	3.137,00
12.365.0010.2047-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0010.2047-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2047-3190130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - INSS								
12.365.0010.2047-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0010.2047-3191130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - RPPS								
12.365.0010.2047-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.0010.2047-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	115.519,00		115.519,00	75.018,91	8.163,80		83.182,71	32.336,29
12.365.0010.2047-3390360000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2047-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2047-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.687,40		202.687,40	145.753,76	31.252,66	0,01	177.006,41	25.680,99
12.365.0010.2047-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.172,73		3.172,73	3.172,73			3.172,73	
12.365.0010.2047-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.851,00		11.851,00	2.360,00	9.491,00		11.851,00	
12.366.0010.2038-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.366.0010.2038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.366.0010.2038-3190130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - INSS								
12.366.0010.2038-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.366.0010.2038-3191130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - RPPS								
12.366.0010.2038-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.367.0010.2039-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.367.0010.2039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.367.0010.2039-3190130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - INSS								
12.367.0010.2039-3190940000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.367.0010.2039-3191130000-15001001000	OBRI GACOES PATRONAIS - RPPS								
12.367.0010.2039-3350410000-15000000750	CONTRI BUICOES	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	
12.367.0010.2039-3350410000-15001001000	CONTRI BUICOES	576.600,00		576.600,00	576.000,00			576.000,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.604.025,43		12.604.025,43	9.665.765,28	2.294.043,19	113.457,52	11.846.350,95	757.674,48
07 003	FUNDEB								
12.361.0010.2040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.054,56		95.054,56		95.054,56		95.054,56	
12.361.0010.2040-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.245,44		968.245,44	747.547,96	45.837,08		793.385,04	174.860,40
12.361.0010.2040-3190040000-15430000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.394,04		120.394,04	81.551,88	38.842,16		120.394,04	
12.361.0010.2040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.686,22		216.686,22		141.967,39		141.967,39	74.718,83
12.361.0010.2040-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.517.558,14		8.517.558,14	7.766.525,47	751.032,67		8.517.558,14	
12.361.0010.2040-3190110000-15420000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	62.899,13			62.899,13	7.100,87
12.361.0010.2040-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.132,80		50.132,80	23.789,57	26.343,23		50.132,80	
12.361.0010.2040-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.958,67		312.958,67	311.784,70			311.784,70	1.173,97
12.361.0010.2040-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
12.361.0010.2040-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	193.383,23		193.383,23	81.393,70	8.554,91		89.948,61	103.434,62
12.361.0010.2040-3190130000-15430000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18.586,94		18.586,94	7.339,66	11.247,28		18.586,94	
12.361.0010.2040-3190910000-15401070000	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.394,68		87.394,68	86.695,42			86.695,42	699,26
12.361.0010.2040-3190940000-15401070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.500,00		46.500,00	44.245,11			44.245,11	2.254,89
12.361.0010.2040-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	132.280,53		132.280,53					132.280,53
12.361.0010.2040-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.381.818,20		1.381.818,20	1.160.784,27	221.033,93		1.381.818,20	
12.361.0010.2040-3191130000-15430000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	11.622,97		11.622,97		11.622,97		11.622,97	
12.361.0010.2040-3390080000-15401070000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	451.282,56		451.282,56	423.472,16	27.810,40		451.282,56	
12.361.0010.2043-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2043-3190940000-15400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.361.0010.2043-3191130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
12.361.0010.2043-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0010.2043-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0010.2043-3390360000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2043-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1,000,00					1,000,00
12.361.0010.2043-3390390000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0010.2043-3390390000-15430000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.873,45		5,873,45					5,873,45
12.361.0010.2043-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0010.2041-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0010.2041-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.516,92		632.516,92		630.414,75		630.414,75	2.102,17
12.365.0010.2041-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.855,65		3.454.855,65	3.263.949,50	190.906,15		3.454.855,65	
12.365.0010.2041-3190110000-15420000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.122,02		151.122,02		151.122,02		151.122,02	
12.365.0010.2041-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1,000,00					1,000,00


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.2041-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00		6.500,00	5.725,54			5.725,54	774,46
12.365.0010.2041-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	513.000,00		513.000,00	410.918,08	98.100,96		509.019,04	3.980,96
12.365.0010.2041-3191130000-15420000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.739,45		85.739,45	42.733,09	43.006,36		85.739,45	
12.365.0010.2041-3390800000-15401070000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.581,30		56.581,30	52.032,22	4.549,08		56.581,30	
12.365.0010.2041-3390800000-15420000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.955,96		8.955,96		8.955,96		8.955,96	
12.365.0010.2042-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.128,00		667.128,00		664.069,13		664.069,13	3.058,87
12.365.0010.2042-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.892.617,46			1.892.617,46	107.382,54
12.365.0010.2042-3190110000-15420000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.662,61		187.662,61		187.662,61		187.662,61	
12.365.0010.2042-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.952,81		189.952,81	189.952,81			189.952,81	
12.365.0010.2042-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
12.365.0010.2042-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	257.316,90		257.316,90	242.708,19	12.594,46		255.302,65	2.014,25
12.365.0010.2042-3191130000-15420000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	38.831,67		38.831,67		38.831,67		38.831,67	
12.365.0010.2042-3191130000-15430000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	27.590,86		27.590,86	27.590,86			27.590,86	
12.365.0010.2042-3390800000-15401070000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.489,38		55.489,38	46.600,81	8.888,57		55.489,38	
12.365.0010.2044-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2044-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.569,08		14.569,08	14.279,21			14.279,21	289,87
12.365.0010.2044-3190130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.365.0010.2044-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0010.2044-3191130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
12.365.0010.2044-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0010.2044-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0010.2044-3390360000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2044-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3390390000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0010.2044-3390390000-15430000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0010.2044-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.099.085,04		21.099.085,04	16.996.092,76	3.409.492,34		20.405.585,10	693.499,94
07 004	CULTURA								
13.122.0012.2048-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
13.122.0012.2048-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.122.0012.2048-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00		500,00					500,00
13.122.0012.2048-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
13.122.0012.2048-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00					500,00
13.122.0012.2048-3350430000-15000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 24 / 35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.122.0012.2048-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
13.122.0012.2048-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
13.122.0012.2048-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.122.0012.2048-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.122.0012.2048-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
13.122.0012.2048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0012.1032-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0012.1065-3390310000-27150000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	110.230,00		110.230,00	110.230,00			110.230,00	
13.392.0012.1065-3390350000-27150000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.600,00		9.600,00	9.600,00			9.600,00	
13.392.0012.1065-4490520000-17150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.136,77		5.136,77					5.136,77
13.392.0012.1065-4490520000-17150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.949,19		20.949,19		15.274,00		15.274,00	5.675,19
13.392.0012.1066-3390310000-27160000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	57.027,74		57.027,74	57.027,73			57.027,73	0,01
13.392.0012.1069-3390310000-17190000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E		120.844,36	120.844,36					120.844,36
13.392.0012.1069-3390350000-17190000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.360,23	6.360,23					6.360,23
13.392.0012.2046-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0012.2046-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0012.2046-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.392.0012.2049-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0012.2049-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0012.2050-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.269,14		8.269,14	8.269,14			8.269,14	
13.392.0012.2050-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.392.0012.2050-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	251.212,84	127.204,59	378.417,43	185.126,87	50.274,00	35.000,00	200.400,87	178.016,56
	TOTAL DO ÓRGÃO	38.025.122,80		38.152.327,39	30.541.838,32	6.132.851,23	219.322,41	36.455.367,14	1.696.960,25
08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
08 001	GABINETE DA SEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA								
04.122.0003.1040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1040-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1049-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.1049-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2052-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.306,61		655.306,61	583.540,08	71.766,53		655.306,61	
04.122.0003.2052-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.105,36		3.105,36	2.748,63	356,73		3.105,36	
04.122.0003.2052-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.244,81		28.244,81	28.244,81			28.244,81	
04.122.0003.2052-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.099,87		55.099,87	47.286,09	7.813,78		55.099,87	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2052-339080000-1500000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.896,36		9.896,36	9.792,72			9.792,72	103,64
04.122.0003.2052-3390140000-1500000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
04.122.0003.2052-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	477.326,81		477.326,81	468.668,53	2.721,07		471.389,60	5.937,21
04.122.0003.2052-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.819,54		14.819,54	14.810,73			14.810,73	8,81
04.122.0003.2052-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	264.719,33		264.719,33	262.363,37	2.355,96		264.719,33	
04.122.0003.2052-3390300000-17200000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.800,00		97.800,00	97.800,00			97.800,00	
04.122.0003.2052-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2052-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2052-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.823.482,72		1.823.482,72	1.739.272,29	95.197,16	22.445,78	1.812.023,67	11.459,05
04.122.0003.2052-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.833,01		7.833,01	5.939,75	1.892,40		7.832,15	0,86
04.122.0003.2052-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.699,29		192.699,29	138.732,60			138.732,60	53.966,69
04.122.0003.2052-3390390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00	500,00		187,99	312,01	187,99
04.122.0003.2052-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2052-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2052-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2052-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.512,40		50.512,40	47.543,03	2.969,37		50.512,40	
04.122.0003.2052-3390930000-17000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0003.2052-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0003.2052-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.597,00		3.597,00	3.597,00			3.597,00	
04.122.0003.2052-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.900,10		59.900,10	59.900,10			59.900,10	
04.122.0003.2081-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	112.708,26		112.708,26	112.708,26			112.708,26	
26.782.0017.1021-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
28.843.0004.9003-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	867.177,12		867.177,12	797.715,01			797.715,01	69.462,11
28.843.0004.9003-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.340.000,00		1.340.000,00	1.337.359,92			1.337.359,92	2.640,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.068.728,59		6.068.728,59	5.761.522,92	185.073,00	22.633,77	5.923.962,15	144.766,44
08 002	SERVICOS URBANOS								
15.451.0016.1035-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1035-4490390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	37.500,00		37.500,00	37.500,00			37.500,00	
15.451.0016.1053-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1053-4490510000-17110000804	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.2080-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.2080-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0016.2080-4490300000-15000000750	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00	38.000,00			38.000,00	
15.451.0016.2080-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 26 / 35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0016.2080-4490510000-1500000750	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.2080-4490510000-17590000700	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0003.2053-3190400000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
15.452.0003.2053-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.680,52		1.226.680,52	1.080.608,30	146.072,22		1.226.680,52	
15.452.0003.2053-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
15.452.0003.2053-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
15.452.0003.2053-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	159.829,41		159.829,41	134.555,48	25.273,93		159.829,41	
15.452.0003.2053-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	312.828,11		312.828,11	310.865,79	1.071,76		311.937,55	890,56
15.452.0003.2053-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.650,67		125.650,67	125.436,43		1.088,42	124.348,01	1.302,66
15.452.0003.2053-3390300000-17080000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		2.200,00	1.325,16			1.325,16	874,84
15.452.0003.2053-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	146.500,00		146.500,00	146.500,00		621,32	145.878,68	621,32
15.452.0003.2053-3390300000-17200000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.469,18		168.469,18	137.275,79	28.270,00		165.530,10	2.939,08
15.452.0003.2053-3390300000-17500000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	47.999,17	10.000,00	4.133,87	53.865,30	16.134,70
15.452.0003.2053-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0003.2053-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
15.452.0003.2053-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.892.498,13		1.892.498,13	1.714.343,31	178.154,33		1.892.497,64	0,49
15.452.0003.2053-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.949,27		53.949,27	53.949,27			53.949,27	
15.452.0003.2053-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.999,76		89.999,76	89.999,76			89.999,76	
15.452.0003.2053-3390390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
15.452.0003.2053-3390390000-17590000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00		31.790,00		31.790,00	210,00
15.452.0003.2053-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.884,19		4.884,19	4.884,19			4.884,19	
15.452.0003.2053-4490520000-17110000804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.280,00		20.280,00	20.280,00			20.280,00	
15.452.0016.2086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.479,28		24.479,28	24.419,00			24.419,00	60,28
15.452.0016.2086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0016.2086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.082,37		15.082,37	15.082,37			15.082,37	
15.452.0016.2086-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0016.2086-4490510000-27063110000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0016.2086-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.750,00			3.750,00	1.250,00
25.752.0016.2054-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	609.719,95		609.719,95	607.632,45	2.087,50	57.878,10	551.841,85	57.878,10
25.752.0016.2054-3390300000-27510000000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.752.0016.2054-3390390000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.700,00		1.000.700,00	948.178,74	52.507,68	10.616,22	990.070,20	10.629,80
25.752.0016.2054-3390920000-17510000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
25.752.0016.2054-4490300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.752.0016.2054-4490390000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
25.752.0016.2054-4490510000-1500000750	OBRAS E INSTALACOES	8.640,00		8.640,00					8.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
25.752.0016.2054.4490510000-17510000000	OBRAS E INSTALACOES	309.834,17		309.834,17	41.019,59			41.019,59	268.814,58
25.752.0016.2054.4490510000-27510000000	OBRAS E INSTALACOES	1.636.407,26		1.636.407,26	1.391.250,88			1.391.250,88	245.156,38
25.752.0016.2054.4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.752.0016.2054.4490520000-17510000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.280,05		110.280,05					110.280,05
25.752.0016.2054.4490520000-27510000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.155.712,32		8.155.712,32	7.026.855,68	475.227,42	74.353,62	7.427.729,48	727.982,84
08 003	OBRAS PÚBLICAS								
15.451.0016.1035-3390390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0016.1035-3390390000-25000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0016.1035-3390920000-25000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.995,12		28.995,12		28.995,12		28.995,12	
15.451.0016.1035-3390920000-27000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.934,77		4.934,77		4.934,77		4.934,77	
15.451.0016.1035-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.457,40		104.457,40	104.457,40			104.457,40	
15.451.0016.1035-4490300000-15000000750	MATERIAL DE CONSUMO	68.333,33		68.333,33	68.333,33			68.333,33	
15.451.0016.1035-4490300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	336.360,61		336.360,61	297.138,33	10.000,00	141,22	306.997,11	29.363,50
15.451.0016.1035-4490300000-27040000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.215,59	1.894,69	6.110,28				6.110,28	
15.451.0016.1035-4490300000-27063110000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	258.783,42		0,01	258.783,41	41.216,59
15.451.0016.1035-4490300000-27080000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.329,86	2.329,86					2.329,86
15.451.0016.1035-4490300000-27200000000	MATERIAL DE CONSUMO	-153.168,08	153.168,08						
15.451.0016.1035-4490300000-27500000000	MATERIAL DE CONSUMO	-11.480,70	11.480,70						
15.451.0016.1035-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1035-4490390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	62.440,63		62.440,63	62.440,63			62.440,63	
15.451.0016.1035-4490390000-27200000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	-12.000,00	12.000,00						
15.451.0016.1035-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	244.779,64		244.779,64	244.779,64			244.779,64	
15.451.0016.1035-4490510000-15000000750	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1035-4490510000-15010000000	OBRAS E INSTALACOES	244.779,64		244.779,64	244.779,64			244.779,64	
15.451.0016.1035-4490510000-17110000804	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1035-4490510000-17200000000	OBRAS E INSTALACOES	111.768,10		111.768,10	111.763,11			111.763,11	4,99
15.451.0016.1035-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALACOES	121.487,08		121.487,08	82.031,75			82.031,75	39.455,33
15.451.0016.1035-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALACOES	424.966,25		424.966,25	186.081,13			186.081,13	238.885,12
15.451.0016.1035-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALACOES	467.355,27		467.355,27	454.666,49			454.666,49	12.688,78
15.451.0016.1035-4490510000-27200000000	OBRAS E INSTALACOES	165.168,08		165.168,08	165.168,08			165.168,08	
15.451.0016.1035-4490510000-27500000000	OBRAS E INSTALACOES	11.480,70		11.480,70	11.480,70			11.480,70	
15.451.0016.1036-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.1036-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0016.1036-4490390000-2500000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	91.320,00		91.320,00					91.320,00
15.451.0016.1036-4490390000-2501000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1036-4490390000-27110000804	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1036-4490390000-27490000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	143.284,06		143.284,06					143.284,06
15.451.0016.1036-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	124.164,78		124.164,78	124.164,78			124.164,78	
15.451.0016.1036-4490510000-15000000750	OBRAS E INSTALACOES	198.666,66		198.666,66					198.666,66
15.451.0016.1068-4490510000-17003110000	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00	507.844,20			507.844,20	1.492.155,80
15.451.0016.1068-4490510000-27063110000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	103.036,52	203.036,52	180.731,56			180.731,56	22.304,96
26.782.0017.1020-4490300000-27010000000	MATERIAL DE CONSUMO	-467.355,27	467.355,27						
26.782.0017.1020-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.1038-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00		77.999,87		77.999,87	0,13
26.782.0017.1038-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
26.782.0017.1052-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.2056-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.156,83		158.156,83	158.156,83			158.156,83	
26.782.0017.2056-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.608,58		137.608,58	137.608,58			137.608,58	
26.782.0017.2056-3390300000-17200000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.962,72		88.962,72	38.872,80	50.089,92	4.211,56	84.751,16	4.211,56
26.782.0017.2056-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.674.000,00		1.674.000,00	1.494.068,17	162.247,50	2.196,74	1.654.118,93	19.881,07
26.782.0017.2056-3390300000-27590000700	MATERIAL DE CONSUMO	269.286,74		269.286,74	269.059,07			269.059,07	227,67
26.782.0017.2056-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00	179.153,00			179.153,00	847,00
26.782.0017.2056-3390390000-17590000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00		297.000,00	287.590,76	9.409,00	9.266,80	287.732,96	9.267,04
26.782.0017.2056-3390390000-17000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
26.782.0017.2056-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.2056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0017.2056-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,00		5.010,00					5.010,00
26.782.0017.2056-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.599.969,25	2.751.265,12	8.351.234,37	5.666.144,12	343.676,18	15.816,33	5.994.003,97	2.357.230,40
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.824.410,16		22.575.675,28	18.454.522,72	1.003.976,60	112.803,72	19.345.695,60	3.229.979,68
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09 001	GABINETE DA SEC. MUN DE AGRIC E MEIO AMBIENTE								
04.122.0003.1041-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.902,27		10.902,27	10.902,27			10.902,27	
04.122.0003.2057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.471,03		885.471,03	773.864,65	111.606,38		885.471,03	
04.122.0003.2057-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.2057-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	28.200,91		28.200,91	26.652,67	1.548,24		28.200,91	
04.122.0003.2057-3190400000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.026,33		11.026,33	11.026,33			11.026,33	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2057-3191130000-1500000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	102.861,06		102.861,06	86.430,46	16.430,60		102.861,06	
04.122.0003.2057-3350410000-1500000000	CONTRIBUICOES		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
04.122.0003.2057-3371700000-1500000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	37.000,00		37.000,00	36.249,99			36.249,99	750,01
04.122.0003.2057-3390800000-1500000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.837,36		17.837,36	17.837,36			17.837,36	
04.122.0003.2057-3390140000-1500000000	DIARIAS - CIVIL	22.200,28		22.200,28	20.600,00	800,00		21.400,00	800,28
04.122.0003.2057-3390140000-1501000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.400,00	600,00		5.000,00	
04.122.0003.2057-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	471.489,45		471.489,45	434.714,24	30.657,52	13.623,36	451.748,40	19.741,05
04.122.0003.2057-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.645,18		83.645,18	78.015,93	4.879,71	593,18	82.302,46	1.342,72
04.122.0003.2057-3390300000-2711000084	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		65,38	19.934,62	65,38
04.122.0003.2057-3390330000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.155,00		1.155,00	1.155,00			1.155,00	
04.122.0003.2057-3390360000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.123,79		83.123,79	83.123,79			83.123,79	
04.122.0003.2057-3390390000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.163.963,73		1.163.963,73	1.046.559,20	117.758,11	17.851,74	1.146.465,57	17.498,16
04.122.0003.2057-3390390000-1501000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.877,73		234.877,73	54.670,99	180.206,33		234.877,32	0,41
04.122.0003.2057-3390390000-2501000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.158,97		23.158,97	22.787,66		1.455,00	21.332,66	1.826,31
04.122.0003.2057-3390390000-2502000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.638,95		6.638,95	6.486,75			6.486,75	152,20
04.122.0003.2057-3390390000-2711000082	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.772,87		1.772,87		1.700,00		1.700,00	72,87
04.122.0003.2057-3390400000-1500000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2057-3390910000-1500000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2057-3390920000-1500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2057-3390930000-1500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.523,92		31.523,92	23.775,26	7.748,66		31.523,92	
04.122.0003.2057-4490300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.2057-4490390000-1500000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	16.480,00		16.480,00	16.480,00			16.480,00	
04.122.0003.2057-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.605.0018.1044-4490520000-1701000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.337,84		4.337,84		4.337,84		4.337,84	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.262.666,67	100.000,00	3.362.666,67	2.875.732,55	478.273,39	33.588,66	3.320.417,28	42.249,39
09 002	AGRICULTURA								
20.605.0018.1043-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	57.925,28		57.925,28		57.925,28		57.925,28	
20.605.0018.1043-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.605.0018.1043-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.074,72		1.074,72					1.074,72
20.605.0018.1044-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
20.605.0018.1044-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.320,00		12.320,00					12.320,00
20.605.0018.1044-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.605.0018.1044-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.662,16		24.662,16		24.662,16		24.662,16	
20.605.0018.2058-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.605.0018.2058-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.605.0018.2058-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
20.605.0018.2058-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.605.0018.2058-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.812,50		40.812,50	40.812,50			40.812,50	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	136.794,66		136.794,66	40.812,50	82.587,44		123.399,94	13.394,72
09 003	MEIO AMBIENTE								
18.543.0014.1046-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
18.543.0014.1046-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.543.0014.1046-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.399.461,33		3.499.461,33	2.916.545,05	560.860,83	33.588,66	3.443.817,22	55.644,11
10	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
10 001	GAB DA SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
04.122.0003.2059-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2059-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.746,37		198.746,37	176.237,77	22.508,60		198.746,37	
04.122.0003.2059-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.2059-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	19.244,12		19.244,12	16.742,03	2.502,09		19.244,12	
04.122.0003.2059-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.200,00		2.200,00	1.715,63			1.715,63	484,37
04.122.0003.2059-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	7.027,23		7.027,23	6.152,45	874,78		7.027,23	
04.122.0003.2059-3390800000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00		100,00					100,00
04.122.0003.2059-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00	200,00			200,00	
04.122.0003.2059-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.379,03		96.379,03	64.215,68	32.681,18	5.627,38	91.269,48	5.109,55
04.122.0003.2059-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.764,95		9.764,95	214,95	1.550,00		1.764,95	8.000,00
04.122.0003.2059-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2059-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00	241,59			241,59	8,41
04.122.0003.2059-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.240,50		50.240,50	48.128,50	2.020,43		50.148,93	91,57
04.122.0003.2059-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.716,63		377.716,63	318.668,64	61.715,89	5.524,54	374.859,99	2.856,64
04.122.0003.2059-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.269,06		12.269,06		4.269,06		4.269,06	8.000,00
04.122.0003.2059-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2059-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2059-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
04.122.0003.2059-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.445,09		27.445,09	25.245,56	2.199,53		27.445,09	
04.122.0003.2059-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.579,90		1.579,90	1.300,38	279,52		1.579,90	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 31 / 35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2059-3390930000-27010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.216,17		13.216,17	13.216,17			13.216,17	
04.122.0003.2059-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00		15.200,00	13.578,32			13.578,32	1.621,68
04.122.0003.2059-4490520000-27550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.398,00		5.398,00	4.684,50			4.684,50	713,50
23.691.0013.1034-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0013.1034-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.152.482,32		1.152.482,32	852.482,32	300.000,00		1.152.482,32	
23.691.0013.1034-3390390000-171100000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00	9.500,00			9.500,00	
23.691.0013.1034-3390390000-25000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.880,00		127.880,00		127.880,00		127.880,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.132.339,37	1.557.524,49	558.481,08	11.151,92	2.104.853,65	27.485,72
10 002	INDUSTRIA E COMERCIO								
11.334.0013.2070-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
23.691.0013.1033-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
23.691.0013.1033-3350410000-15010000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0013.1033-3360410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0013.1033-3360410000-15010000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0013.1034-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	11.025,00		11.025,00	10.100,00			10.100,00	925,00
23.691.0013.1034-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.683,78		8.683,78	8.683,78			8.466,06	217,72
23.691.0013.1034-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E						217,72		
23.691.0013.1034-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
23.691.0013.1034-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
23.691.0013.1034-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.634,93		218.634,93	218.634,93			218.634,93	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	292.143,71		292.143,71	291.218,71		217,72	291.000,99	1.142,72
10 003	TURISMO								
23.695.0013.1030-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
23.695.0013.1030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0013.1030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
23.695.0013.1030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.695.0013.1047-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
23.695.0013.1047-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0013.1047-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0013.1048-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0013.1048-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E								
23.695.0013.1048-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
23.695.0013.1048-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0013.1048-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0013.1048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.424.483,08		2.424.483,08	1.848.743,20	558.481,08	11.369,64	2.395.854,64	28.628,44
11	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
11 001	GABINETE DA SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.2062-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
27.122.0003.2062-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.296,16		349.296,16	307.205,67	42.090,49		349.296,16	
27.122.0003.2062-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.275,05		22.275,05	20.233,84	2.041,21		22.275,05	
27.122.0003.2062-3190940000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.130,00		6.130,00	5.350,93			5.350,93	779,07
27.122.0003.2062-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	31.588,18		31.588,18	27.010,96	4.577,22		31.588,18	
27.122.0003.2062-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00		100,00					100,00
27.122.0003.2062-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	5.700,00		5.700,00	4.700,00	1.000,00		5.700,00	
27.122.0003.2062-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.055,20		155.055,20	155.055,20		4.795,59	150.259,61	4.795,59
27.122.0003.2062-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
27.122.0003.2062-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.682,97		53.682,97	51.466,62	2.216,00		53.682,62	0,35
27.122.0003.2062-3390360000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.913,99		4.913,99	4.913,99			4.913,99	
27.122.0003.2062-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357.820,23		357.820,23	345.923,82	23.358,27	13.954,41	355.327,68	2.492,55
27.122.0003.2062-3390400000-15000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS								
27.122.0003.2062-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
27.122.0003.2062-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
27.122.0003.2062-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.313,43		27.313,43	25.113,90	2.199,53		27.313,43	
27.122.0003.2062-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
27.122.0003.2062-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	68.333,33		68.333,33					68.333,33
27.122.0003.2062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.989,35		4.989,35	4.716,24			4.716,24	273,11
27.812.0011.1025-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0011.1025-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
27.812.0011.1025-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	56.661,25		56.661,25	56.661,25			56.661,25	
27.812.0011.1026-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	68.333,33		68.333,33					68.333,33
27.812.0011.1026-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0011.1026-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0011.2063-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
27.812.0011.2063-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	68.333,33		68.333,33	68.333,33			68.333,33	
27.812.0011.2063-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0011.2063-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	16.698,40		16.698,40	16.698,40			16.698,40	
27.812.0011.2063-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0011.2063-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.344,93		203.344,93	203.344,93			203.344,93	
27.812.0011.2063-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	599.665,76		599.665,76	599.665,76			599.665,76	
27.812.0011.2063-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,48		5,48	5,48			5,48	
27.812.0011.2090-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	214.500,00		214.500,00	214.480,00			214.480,00	20,00
27.812.0011.2090-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	20.600,00		20.600,00	18.800,00	400,00		19.200,00	1.400,00
27.812.0011.2090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0011.2090-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0011.2090-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223,05		223,05	223,05			223,05	
27.812.0011.2090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.350.563,42		2.350.563,42	2.144.903,37	77.882,72	18.750,00	2.204.036,09	146.527,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.350.563,42		2.350.563,42	2.144.903,37	77.882,72	18.750,00	2.204.036,09	146.527,33
12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
12 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNC DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1042-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1042-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.322,51		449.322,51	417.263,03	32.059,48		449.322,51	
04.122.0003.2064-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.2064-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18.862,20		18.862,20	16.713,10	1.843,70		18.556,80	305,40
04.122.0003.2064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.564,47		34.564,47	22.622,15	11.939,47		34.561,62	2,85
04.122.0003.2064-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.308,81		23.308,81	20.046,60	3.262,21		23.308,81	
04.122.0003.2064-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.652,47		6.652,47	6.652,47			6.652,47	
04.122.0003.2064-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	3.275,00		3.275,00	3.275,00			3.275,00	
04.122.0003.2064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	648,00		648,00	648,00			648,00	
04.122.0003.2064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.092,50		5.092,50	4.442,34	650,16		5.092,50	
04.122.0003.2064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.177,44		13.177,44	12.953,44	224,00		13.177,44	
04.122.0003.2064-3390400000-15000000000	SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	153.414,58		153.414,58	153.414,58			153.414,58	
04.122.0003.2064-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2064-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.700,00		31.700,00	31.691,18			31.691,18	8,82
04.122.0003.2064-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	741.017,98		741.017,98	689.721,89	49.979,02		739.700,91	1.317,07
99	TOTAL DO ÓRGÃO	741.017,98		741.017,98	689.721,89	49.979,02		739.700,91	1.317,07
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO								
	TOTAL	123.251.598,37	7.853.803,21	131.105.401,58	110.744.064,36	13.414.024,45	748.239,68	123.409.849,13	7.695.552,45
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)				4.267.615,00	387.965,00		4.655.580,00	-4.655.580,00
	TOTAL GERAL	123.251.598,37	7.853.803,21	131.105.401,58	115.011.679,36	13.801.989,45	748.239,68	128.065.429,13	3.039.972,45

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	104.255.000,00	112.352.359,57	113.349.929,12	997.569,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.872.099,00	16.872.099,00	17.561.490,16	689.391,16
Impostos	15.447.559,00	15.447.559,00	16.269.740,90	822.181,90
Taxas	1.424.540,00	1.424.540,00	1.291.749,26	-132.790,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	2.450.000,00	2.435.275,75	-14.724,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.450.000,00	2.450.000,00	2.435.275,75	-14.724,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.441.140,00	3.159.990,22	2.175.331,68	-984.658,54
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.441.140,00	2.965.676,29	1.982.402,48	-983.273,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	194.313,93	192.929,20	-1.384,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.405.461,00	89.783.970,35	90.642.978,77	859.008,42
Transferências Intergovernamentais	82.405.461,00	89.783.970,35	90.642.978,77	859.008,42
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.300,00	81.300,00	534.852,76	453.552,76
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	379.568,02	309.568,02
Indenizações e Restituições	11.300,00	11.300,00	98.843,29	87.543,29
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	56.441,45	56.441,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	7.820.694,68	7.767.446,86	-53.247,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.300.000,00	7.620.694,68	7.767.446,86	146.752,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	107.755.000,00	120.173.054,25	121.117.375,98	944.321,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV+V)	107.755.000,00	120.173.054,25	121.117.375,98	944.321,73
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.292.473,15	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	107.755.000,00	120.173.054,25	123.409.849,13	3.236.794,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	15.587.927,33	15.587.927,33	15.587.927,33	0,00
Superávit Financeiro	15.587.927,33	15.587.927,33	15.587.927,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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 (IX)	92.371.182,97	107.413.789,06	104.222.035,42	102.181.248,65	100.202.798,77	3.191.753,64
Pessoal e Encargos Sociais	40.376.070,49	43.247.408,42	42.344.131,59	42.344.131,59	42.309.173,79	903.276,83
Juros e Encargos da Dívida	1.450.500,00	867.677,12	797.715,01	797.715,01	797.715,01	69.962,11
Outras Despesas Correntes	50.544.612,48	63.298.703,52	61.080.188,82	59.039.402,05	57.095.909,97	2.218.514,70
Despesas de Capital (X)	10.628.237,03	23.691.612,52	19.187.813,71	10.982.612,44	10.893.232,01	4.503.798,81
Investimentos	9.287.737,03	22.351.112,52	17.850.453,79	9.645.252,52	9.555.872,09	4.500.658,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.340.500,00	1.340.500,00	1.337.359,92	1.337.359,92	1.337.359,92	3.140,08
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	103.099.420,00	131.105.401,58	123.409.849,13	113.163.861,09	111.096.030,78	7.695.552,45
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	103.099.420,00	131.105.401,58	123.409.849,13	113.163.861,09	111.096.030,78	7.695.552,45
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	103.099.420,00	131.105.401,58	123.409.849,13	113.163.861,09	111.096.030,78	7.695.552,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	334.715,27	1.142.796,25	1.212.857,64	1.212.857,64	264.653,88	0,00
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	334.715,27	1.142.796,25	1.212.857,64	1.212.857,64	264.653,88	0,00
Despesas de Capital	709.300,93	2.444.177,64	1.676.384,14	1.676.384,14	859.196,14	617.898,29
Investimentos	709.300,93	2.444.177,64	1.676.384,14	1.676.384,14	859.196,14	617.898,29
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	1.044.016,20	3.586.973,89	2.889.241,78	2.889.241,78	1.123.850,02	617.898,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	714.432,63	714.432,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	110.142,85	110.142,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	604.289,78	604.289,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	48.982,73	44.004,52	73.645,94	0,00	19.341,31
Investimentos	48.982,73	44.004,52	73.645,94	0,00	19.341,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,31
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.982,73	758.437,15	788.078,57	0,00	19.341,31

LEVI RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		121.117.375,98	112.132.839,91
Recursos Não Vinculados		42.798.952,39	45.160.478,53
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		78.318.423,59	66.972.361,38
Recursos Vinculados à Educação		34.180.818,23	29.156.881,69
Recursos Vinculados à Saúde		31.517.777,14	24.681.726,19
Recursos Vinculados à Seguridade Social		379.356,74	759.631,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		12.240.471,48	12.374.121,56
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.190.474,77	248.460,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.190.474,77	248.460,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		25.760.229,18	17.488.783,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.245.988,04	3.586.973,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.067.830,31	758.437,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.446.410,83	13.143.372,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		21.999.870,92	28.267.309,12
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		21.999.870,92	28.267.309,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		170.067.950,85	158.137.392,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		120.846.297,77	108.505.148,42
Recursos Não Vinculados		38.097.729,89	36.728.155,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		82.748.567,88	71.776.992,61
Recursos Destinados à Educação		35.673.958,78	32.700.748,69
Recursos Destinados à Saúde		38.509.825,62	32.581.164,01
Recursos Destinados à Seguridade Social		521.301,97	428.756,59
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		165.168,08	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		7.878.313,43	6.066.323,32
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		7.219.131,36	3.645.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.655.580,00	3.645.500,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		2.563.551,36	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		17.223.381,34	23.986.873,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.889.241,78	9.285.632,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		788.078,57	1.785.635,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.546.060,99	12.915.605,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		24.779.140,38	21.999.870,92
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.779.140,38	21.999.870,92
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		170.067.950,85	158.137.392,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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)
Recursos Não Vinculados	43.984.446,99	1.185.494,60	42.798.952,39	45.978.684,41	818.205,88	45.160.478,53
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	91.824.654,87	13.126.874,54	78.697.780,33	79.394.175,01	11.662.181,69	67.731.993,32
Recursos Vinculados à Educação	47.130.451,30	12.949.633,07	34.180.818,23	40.674.346,92	11.517.465,23	29.156.881,69
Recursos Vinculados à Saúde	31.695.018,61	177.241,47	31.517.777,14	24.826.442,65	144.716,46	24.681.726,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	379.356,74	0,00	379.356,74	759.631,94	0,00	759.631,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	379.356,74	0,00	379.356,74	759.631,94	0,00	759.631,94
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	12.240.471,48	0,00	12.240.471,48	12.374.121,56	0,00	12.374.121,56
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.809.101,86	14.312.369,14	121.496.732,72	125.372.859,42	12.480.387,57	112.892.471,85

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		40.286.039,06	32.671.443,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.779.140,38	21.999.870,92
Créditos a Curto Prazo		9.801.530,86	5.334.239,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.705.367,82	5.337.332,71
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		40.286.039,06	32.671.443,05
Ativo Não Circulante		319.967.444,01	67.301.452,68
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
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		319.967.444,01	67.301.452,68
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		319.967.444,01	67.301.452,68
TOTAL DO ATIVO		360.253.483,07	99.972.895,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		2.505.221,98	1.288.147,20
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		34.957,80	110.142,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.966.101,42	605.609,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		79.776,70	91.667,58
Obrigações de Reparações a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		10.000,00	10.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		414.386,06	470.727,32
Total do Passivo Circulante		2.505.221,98	1.288.147,20
Passivo Não Circulante		2.786.166,90	2.019.718,20
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.786.166,90	2.019.718,20
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		2.786.166,90	2.019.718,20
Patrimônio Líquido		354.962.094,19	96.665.030,33
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
Resultados Acumulados		354.962.094,19	96.665.030,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		354.962.094,19	96.665.030,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		360.253.483,07	99.972.895,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	360.253.483,07	99.972.895,73
Ativo Financeiro	24.779.140,38	21.999.870,92
Ativo Permanente	335.474.342,69	77.973.024,81
Total do Ativo	360.253.483,07	99.972.895,73
Passivo (II)	16.118.302,01	7.938.855,49
Passivo Financeiro	13.322.135,11	5.909.137,29
Passivo Permanente	2.796.166,90	2.029.718,20
Total do Passivo	16.118.302,01	7.938.855,49
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	344.135.181,06	92.034.040,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	49.514.324,69	42.312.574,17
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	43.492.398,69	36.290.648,17
Direitos Contratuais	6.021.926,00	6.021.926,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	49.514.324,69	42.312.574,17
Atos Potenciais Passivos	110.839.106,87	96.871.012,77
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	105.997.767,48	92.029.673,38
Outros atos potenciais passivos	4.841.339,39	4.841.339,39
Total dos Atos Potenciais Passivos	110.839.106,87	96.871.012,77
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-61.324.782,18	-54.558.438,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		257.990,48	254.464,61
1.500.0000750 - EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MUNICIPAL		0,00	26.571,07
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-14.003,13
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.806,59	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		157.844,07	267.226,85
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		0,00	164.478,08
1.540.1070000 - FUNDEB 70% - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAM. DA REMUN DOS PROFISSIONAIS DA EDU.		897.826,80	311.657,01
1.542.0000000 - VAAT		124.182,41	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		41.072,29	14.569,08
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		56.540,05	430.623,49
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		354,70	16.050,58
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNAE)		11.280,62	34.826,34
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10,85	123,72
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		96.975,05	7.659,35
1.599.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		139.137,46	253.518,95
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO		113,00	2.731,50
1.600.0000600 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.180,03	230.142,75
1.600.0000601 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS		19.792,58	0,00
1.600.0000602 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.260,11	29.299,00
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.344,60	0,00
1.600.0000605 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.935,25	6.698,59
1.600.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.045,93	3.814,51
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTABILIZAÇÃO		15.691,21	18.461,59
1.601.3110000 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		611.000,00	0,00
1.601.3120000 - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA		400.000,00	0,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		459,31	87.207,36
1.605.0000000 - PISO ENFERMAGEM		115.744,20	246.745,60
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		406.576,42	140.572,27
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		42.875,57	2.662,93
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.216,17	5.852,16
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		146.387,32	173.955,89
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		147.690,84	147.516,47
1.660.0000800 - RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS		241,01	2.553,84
1.660.3110000 - TRANSF FNAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		2.288,58	6.253,22
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.892,72	458.385,93
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		422.474,92	4.968.984,70
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)		86.512,68	131.143,42
1.700.3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INDIVIDUAIS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.530.929,31	16.022,36
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)		1.170.066,42	672.866,99
1.704.0000000 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.110,28	165.168,08
1.706.3110000 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		47.750,52	753.036,52
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		475,79	2.329,86
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS - AUXILIO FINANCEIRO DO FPM		0,00	19,99
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		72.686,95	24.628,27
1.715.0000000 - LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVA ART 5 - AUDIOVISUAL		5.541,24	146.213,14
1.716.0000000 - LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO ART 8 - DEMAIS SETORES CULTURAIS		1.735,83	59.228,96
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		135.389,02	0,00
1.720.0000000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO - FEP		13.048,68	0,00
1.749.0000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	176.851,65
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.616,76	11.460,05
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.060.167,34	1.251.506,17
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.199,09	61.239,42
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		11.188,39	0,00
1.759.0000700 - FETHAB		760,38	269.286,74
1.759.0000701 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR		22.447,57	94.658,97
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-197.845,02	31.019,80
2.500.0000750 - EMENDAS IMPOSITIVAS		-26.571,07	0,00
2.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.905,00	13.763,87
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-271.887,75	24.214,35
2.502.0000000 - COMPENSAÇÃO		-164.325,87	0,00
2.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-311.784,70	1.301,66
2.543.0000000 - VAAR		-14.279,21	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		-463.561,01	38.476,32
2.552.0000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-16.053,10	3,20
2.553.0000000 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-33.977,02	169,27
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-21.762,17	20.519,99

ARDCASP_Anexo_14

Página: 5 / 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.599.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-243.331,47	281,08
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN		-3.555,13	1.240,37
2.600.0000600 - BLOCO PSF		-229.742,06	0,00
2.600.0000602 - BLOCO DE ASSIST FARMACEUTICA		-28.894,20	0,00
2.600.0000605 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE		-4.132,87	0,00
2.600.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN		-7.858,02	4.045,08
2.600.3120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN		-70.931,63	71.079,71
2.601.0000000 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-158.982,50	140.658,09
2.602.0000800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN		-51,70	51,73
2.603.0000800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST		0,00	108,61
2.604.0000000 - VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		-83.831,08	0,00
2.605.0000000 - PISO DE ENFERMAGEM		-232.165,59	0,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-235.356,39	110.927,66
2.621.3210000 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADO		-2.656,00	0,00
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE UNIÃO		-4.519,22	2.617,85
2.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE ESTADOS		-1.756.374,25	1.611.920,70
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-103.326,83	168.781,01
2.660.0000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-4.552,66	7.414,90
2.660.3110000 - TRANSF FNAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	22.324,83
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-267.740,27	27.467,72
2.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-4.380.106,45	30.316,81
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-191.015,90	269.439,86
2.700.3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INDIVIDUAIS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	73.348,84
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-655.259,60	518.629,27
2.706.3110000 - EMENDA INDIVIDUAL UNIAL		-680.514,97	0,00
2.707.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		-5.175,67	7.676,21
2.711.0000801 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	690,50
2.711.0000802 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		-1.700,00	1.772,87
2.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		-62.756,81	41.887,08
2.715.0000000 - LC 195 ART 5		-135.104,00	0,00
2.716.0000000 - LC 195 ART 8		-57.027,73	0,00
2.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS -ART.º, INCISO V, EC Nº 123/2022		3.682,68	0,16
2.720.0000000 - FEP		-165.168,08	0,00
2.749.0000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.746,10
2.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-11.480,70	20,65
2.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-1.391.250,88	684.901,09
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		-54.658,50	9.923,50
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		0,00	9.587,23
2.759.0000700 - FETHAB		-269.059,07	0,00
2.759.0000701 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ES		-91.036,28	140,76
Total das Fontes de Recursos		-4.633.728,36	16.090.733,63

LEVI RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	423.056.369,49	120.431.438,94
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	21.930.556,46	11.871.795,06
Contribuições	2.435.275,75	2.287.772,85
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.800,95	10.679,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.399.551,87	2.761.066,36
Transferências e Delegações Recebidas	112.736.627,64	100.759.091,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	283.051.555,31	1.215.211,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	501.001,51	1.525.821,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	423.056.369,49	120.431.438,94
Pessoal e Encargos	42.238.542,39	38.681.370,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	786.682,38	488.840,33
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	44.379.268,46	34.517.277,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.903.847,02	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	36.910.488,84	31.651.032,39
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	12.867.172,67	2.729.284,80
Tributárias	1.061.530,70	962.930,50
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.400.699,00	1.211.175,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	142.548.231,46	110.241.911,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	280.508.138,03	10.189.527,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	20.730.982,18	11.125.589,48
Taxas	1.199.574,28	746.205,58
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.930.556,46	11.871.795,06
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.435.275,75	2.287.772,85
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	2.435.275,75	2.287.772,85
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	1.800,95	10.679,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.800,95	10.679,86
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	424.426,46	287.187,71
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.975.125,41	2.473.878,65
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.399.551,87	2.761.066,36
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	1.190.474,77	248.460,54
Transferências Intergovernamentais	111.283.178,87	100.509.631,06
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	262.974,00	0,00
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	1.000,00
Transferências e Delegações Recebidas	112.736.627,64	100.759.091,60
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	73.477.285,23	897,15
Ganhos com Alienação	192.929,20	1.134.390,01
Ganhos com Incorporação de Ativos	209.381.340,88	71.501,54
Desincorporação de Passivos	0,00	8.422,81
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	283.051.555,31	1.215.211,51
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	501.001,51	1.525.821,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	501.001,51	1.525.821,70
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	36.918.979,91	33.144.232,01
Encargos Patronais	4.996.258,79	4.987.044,12
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	323.303,69	550.094,18
Pessoal e Encargos	42.238.542,39	38.681.370,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	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	9.181,57	12.767,58
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	777.500,81	476.072,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	786.682,38	488.840,33
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	13.772.983,51	6.624.097,72
Serviços	28.435.090,62	26.389.653,28
Depreciação Amortização e Exaustão	2.171.194,33	1.503.526,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	44.379.268,46	34.517.277,68
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.901.523,63	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.323,39	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	2.903.847,02	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	7.219.131,36	5.615.768,84
Transferências Intergovernamentais	13.130.251,12	11.479.736,13
Transferências a Instituições Privadas	15.721.635,66	14.032.030,48
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	839.470,70	523.496,94
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	36.910.488,84	31.651.032,39
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	12.273.030,75	0,86
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	594.141,92	2.729.283,94
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	12.867.172,67	2.729.284,80
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.061.530,70	962.930,50
Total de VPD Tributárias	1.061.530,70	962.930,50
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	218.156,13	79.100,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	406,29	11.584,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.182.136,58	1.120.491,88
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.400.699,00	1.211.175,88

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES			DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
		TOT.	PAGAS					EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1338/2021	CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº40/00025-7 JUN	54	27		03/01/2022	6.000.000,00	2.019.718,20	0,00	2.901.523,63	2.135.074,93	0,00	27	2.786.166,90
TOTAL:						6.000.000,00	2.019.718,20	0,00	2.901.523,63	2.135.074,93	0,00	27	2.786.166,90
TOTAL GERAL:						6.000.000,00	2.019.718,20	0,00	2.901.523,63	2.135.074,93	0,00	27	2.786.166,90

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	16.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,53
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	32.314,20	0,00	0,00	29.641,44	0,00	2.672,76
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.044.016,20	0,00	0,00	798.986,98	45.793,94	199.235,28
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	758.437,15	0,00	0,00	758.437,13	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.586.973,89	0,00	0,00	2.090.254,80	1.078.056,08	418.663,01
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	2.067.830,31	0,00	0,00	0,00	2.067.830,31
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	10.245.988,04	0,00	0,00	0,00	10.245.988,04
SUBTOTAL:	5.438.409,97	12.313.818,35	0,00	3.677.320,35	1.123.850,02	12.951.057,95
TOTAL DOS RESTOS:	5.438.409,97		12.313.818,35		4.801.170,37	12.951.057,95
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
PREVIMUNI - EDUCACAO	0,00	30.932,51	0,00	30.932,51	0,00	0,00
PREVIMUNI - SAUDE	0,00	873.023,90	0,00	872.787,81	0,00	236,09
PREVIMUNI - FUNDEB 70%	0,00	1.686.727,51	0,00	1.686.727,51	0,00	0,00
PREVIMUNI - DEMAIS SEGURADOS	0,00	721.056,43	0,00	721.056,43	0,00	0,00
PREVIMUNI - EDUCACAO 13º SALÁRIO	0,00	2.255,62	0,00	2.255,62	0,00	0,00
PREVIMUNI - SAÚDE 13º SALÁRIO	0,00	71.255,72	0,00	71.255,72	0,00	0,00
PREVIMUNI - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO	0,00	140.155,36	0,00	140.155,36	0,00	0,00
PREVIMUNI - DEMAIS SEGURADOS 13º SALÁRIO	0,00	58.536,51	0,00	58.536,51	0,00	0,00
PREVIDENCIA INSS - EDUCACAO	546,98	5.561,81	0,00	5.846,76	0,00	262,03
PREVIDENCIA INSS - SAUDE	3.385,69	39.366,59	0,00	40.442,22	0,00	2.310,06
PREVIDENCIA INSS - FUNDEB 60%	10.323,29	103.289,18	0,00	102.085,31	0,00	11.527,16
PREVIDENCIA INSS - DEMAIS SEGURADOS	19.907,69	243.536,08	0,00	245.276,67	0,00	18.167,10
PREVIDENCIA INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNC	15.476,73	21.670,60	0,00	36.470,58	0,00	676,75
PREVIDENCIA INSS - EDUCACAO 13º SALÁRIO	0,00	8.572,51	0,00	8.572,51	0,00	0,00

Página: 1 / 3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

RUA PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PREVIDÊNCIA INSS - SAÚDE 13º SALÁRIO	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA INSS - DEMAIS SEGURADOS 13º SALÁRIO	0,00	15.461,74	0,00	15.461,74	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - CAIXA - EMPRESTIMO CONSIG. FOLHA	59.254,31	883.278,69	0,00	863.874,99	0,00	78.658,01
OUTROS CONSIG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	63.523,95	0,00	63.523,95	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - CAUCAO	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
ISSQN	61.775,19	792.086,20	0,00	850.461,83	0,00	3.399,56
OUTROS CONSIG - IRRF - RETENÇÃO - TERC. PF.	41.805,42	229.938,38	0,00	271.743,80	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - DESCONTOS - TRIBUTOS	0,00	25.161,24	0,00	25.161,24	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - EMPREST. CONSIG. B BRASIL	0,00	295.504,30	0,00	295.504,30	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - IRRF - RETENÇÃO - TERC. PJ.	48.186,57	412.520,24	25,78	460.672,77	0,00	8,26
OUTRAS CONSIG. DESCONTO JUDICIAL	0,00	5.030,70	0,00	5.030,70	0,00	0,00
OUTROS CONSIG. - EMPREST. CONSIG. FOLHA - BRADESCO	144.353,35	1.675.103,03	0,00	1.677.710,74	0,00	141.745,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND. PROF. ENFERMAGEM - MT	0,00	23.022,32	0,00	23.022,32	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - IRRF - FOLHA	0,00	3.719.167,57	0,00	3.718.997,93	0,00	169,64
OUTROS CONSIG - UNIMED NORTE DE MATO GROSSO	0,00	296.535,92	0,00	296.535,92	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - EMPREST. CONSIG. SICREDI	0,00	532.833,89	0,00	532.833,89	0,00	0,00
DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	675,81	0,00	675,81	0,00	0,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À COMPENSAR INSS - ESOCIAL.	65.712,10	343.440,12	0,00	295.242,38	0,00	113.909,84
SENAR - PRODUTOR RURAL	0,00	62,91	0,00	55,89	0,00	7,02
OUTROS CONSIGNADOS - BANCO SICOOB	0,00	22.428,03	0,00	22.428,03	0,00	0,00
INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	5.335,43	0,00	5.335,43	0,00	0,00
MULTA - LEI Nº991/2014 ART.169	0,00	6.306,65	0,00	6.306,65	0,00	0,00
SALÁRIO INDEVIDO	0,00	2.041,14	0,00	2.041,14	0,00	0,00
SUBTOTAL:	470.727,32	13.446.410,83	25,78	13.546.035,21	0,00	371.077,16
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	470.727,32		13.446.385,05		13.546.035,21	371.077,16
TOTAL DO PASSIVO:	5.909.137,29		25.760.203,40		18.347.205,58	13.322.135,11
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	5.909.137,29		25.760.203,40		18.347.205,58	13.322.135,11

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	127.986.814,72	116.123.705,47
Receita Tributária	17.561.490,16	15.653.127,82
Receita de Contribuições	2.435.275,75	2.287.772,85
Receita Patrimonial	192.929,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	8.350,00
Remuneração das Disponibilidades	1.982.402,48	2.481.513,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	534.852,76	1.542.095,79
Transferências recebidas	90.642.978,77	80.759.012,62
Outros Ingressos Operacionais	14.636.885,60	13.391.832,57
Desembolsos	120.331.730,03	113.502.698,21
Pessoal e demais despesas	77.745.753,90	74.926.524,22
Juros e encargos da dívida	797.715,01	1.334.189,35
Transferências concedidas	23.586.620,13	20.680.879,50
Outros desembolsos operacionais	18.201.640,99	16.561.105,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.655.084,69	2.621.007,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	7.767.446,86	9.400.967,01
Alienação de bens	0,00	1.134.390,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	7.767.446,86	8.266.577,00
Desembolsos	11.305.902,17	16.952.052,55
Aquisição de ativo não circulante	9.121.429,35	16.745.772,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.184.472,82	206.280,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.538.455,31	-7.551.085,54
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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.337.359,92	1.337.359,92
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.337.359,92	1.337.359,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.337.359,92	-1.337.359,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.779.269,46	-6.267.438,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.999.870,92	28.267.309,12
Caixa e Equivalente de caixa final	24.779.140,38	21.999.870,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	90.642.978,77	80.759.012,62
Intergovernamentais	72.276.070,55	64.600.289,99
da União	38.454.988,51	34.704.475,12
de Estados e Distrito Federal	33.821.082,04	29.895.814,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	18.366.908,22	16.158.722,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.586.620,13	20.680.879,50
Intergovernamentais	796.161,80	563.160,25
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	796.161,80	563.160,25
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.068.822,67	6.085.688,77
Outras transferências concedidas	15.721.635,66	14.032.030,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		16.184.516,28	17.690.782,84
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.552.347,74	3.555.576,16
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		18.617.761,46	16.280.947,50
Trabalho		0,00	0,00
Educação		26.691.027,89	27.357.731,49
Cultura		185.126,87	59.848,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.130.084,46	3.621.066,93
Habituação		1.639,91	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	5.756,50
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		40.812,50	146.078,75
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.542.186,81	1.044.822,92
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.436.896,08	1.132.660,37
Transporte		2.480.567,47	2.071.414,91
Desporto e Lazer		1.809.364,85	1.032.821,88
Encargos Especiais		1.073.421,58	927.015,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		77.745.753,90	74.926.524,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	797.715,01	1.334.189,35
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	797.715,01	1.334.189,35

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXOS CONFORME LEI 4320/64 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCO-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.660.505,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.777.377,33
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					1.641.894,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.479.087,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		267.617,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.461,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.267,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI)		104.401,38			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.489,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		85.444,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.358,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.619,30			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.876,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.250,35			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		38.821,20			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		784.983,84			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		496,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					82.839,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		82.839,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					79.967,19
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.967,19			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					135.482,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					135.482,94
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		125.031,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.451,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					883.128,01
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					883.128,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					93.275,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		93.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					83.347,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		11.390,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		7.064,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.536,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.529,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.080,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.172,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.579,96			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					103.893,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		14.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.289,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		580,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		25.560,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.688,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.036,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.084,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		824,52			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		11.130,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		932,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					133.277,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		122.840,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.247,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		6.750,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					7.200,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					451.334,55
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				554.421,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACõES			74.831,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.831,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.590,18		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		55.313,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		56.088,42			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.996,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		301.949,40			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		64.242,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	SECRETARIA DE GABINETE					1.519.073,35
3	DESPESAS CORRENTES					1.323.173,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					943.531,78
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					856.715,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					17.292,29
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		5.837,94			
3.1.90.04.05	CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO (E		8.540,92			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		1.501,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERM		1.412,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				660.194,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		184.587,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		392.320,53			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		30.986,21			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.039,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		9.338,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		28.279,08			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		790,23			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.353,20			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		9.499,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.069,25	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		42.069,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				137.159,50	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.159,50			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				86.816,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86.816,13	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.132,40			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		31.683,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.641,57
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					30.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				30.000,00	
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLI		30.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					349.641,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.100,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				69.969,75	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		14.479,28			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		263,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.468,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.270,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		287,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		48.839,37			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		288,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				8.067,68	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.622,70			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		1.223,98			
3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		660,00			
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		1.561,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.333,33	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		15.333,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				179.180,96	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.000,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		300,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.214,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		27.597,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		139.046,88			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.022,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				10.600,00	
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		10.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.989,85	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.989,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				48.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		48.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					195.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					195.900,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					195.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				195.900,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		4.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	SECRETARIA DE GABINETE					1.519.073,35
4	DESPESAS DE CAPITAL					195.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					195.900,00
4.4.90	APLICACões DIRETAS					195.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					195.900,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		6.800,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		185.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	PROCON MUNICIPAL					18.802,87
3	DESPESAS CORRENTES					18.802,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.802,87
3.3.90	APLICACões DIRETAS					18.802,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					18.057,87
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.281,85			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.776,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					745,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		745,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					670.477,22
3	DESPESAS CORRENTES					670.477,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.012,68
3.1.90	APLICACões DIRETAS					509.033,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					425.537,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		278.044,29			
3.1.90.11.37	GRATIFICACão DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		74.453,86			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		26.682,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		31.841,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		10.835,13			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		3.680,74			
3.1.90.94	INDENIZACões E RESTITUICões TRABALHISTAS					83.495,74
3.1.90.94.01	INDENIZACões E RESTITUICões TRABALHISTA		83.495,74			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					145.979,08
3.1.91.13	OBRIGACões PATRONAIS					145.979,08
3.1.91.13.03	OBRIGACões PATRONAIS - RPPS		145.979,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.464,54
3.3.90	APLICACões DIRETAS					15.464,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					300,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					3.960,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.960,00			
3.3.90.93	INDENIZACões E RESTITUICões					204,54
3.3.90.93.02	RESTITUICões		204,54			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					3.126.246,58
3	DESPESAS CORRENTES					3.077.546,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.074.713,41
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					879.425,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.804,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	311.661,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	71.090,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	18.017,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	127.930,25				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.924,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	24.075,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	50.689,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	9.114,71				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.327,60				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	40.974,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.126,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	51.126,29				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		157.494,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.494,30				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			195.288,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.288,28			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	193.820,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.467,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.002.833,13
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					2.002.833,13
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		160,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	160,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.284,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	620,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.788,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.750,99				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.125,45				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	569,35				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	841,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.180,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	26.760,68				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.270,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.554,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,20				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	300,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	205,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	204,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		184.013,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.346,67				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	171.666,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.459.448,64			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	300,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	26.092,56				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	464.261,29				
3.3.90.39.37	JUROS	160,07				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191.976,61				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	41.822,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.291,62				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	632,40				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	7.833,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNNIC	633.548,75				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		249.186,88			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	201.780,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.616,88				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39.790,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		56.140,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	56.140,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.700,04
4.4	INVESTIMENTOS					48.700,04
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					48.700,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					
02 03 01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					3.126.246,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.700,04
4.4	INVESTIMENTOS					48.700,04
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					48.700,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					48.700,04
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.771,87			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		36.025,79			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		4.100,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.776,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1.026,38			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					
02 03 02	GABINETE DO SECRETARIO					184.741,40
3	DESPESAS CORRENTES					184.741,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.741,40
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					160.741,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.608,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		131.055,38			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.123,75			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.429,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.120,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		11.123,74			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.996,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.012,20			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		3.012,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					24.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.241.152,08
3	DESPESAS CORRENTES					4.723.785,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.907.826,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.610.795,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121.211,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		681.600,49			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		139.224,16			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.889,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		113.137,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		15.457,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		481,55			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		34.572,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		90.076,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		17.314,76			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		11.199,95			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		4.536,48			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		8.107,88			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		963,09			
3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COL		1.649,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.509,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		18.509,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.090,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.090,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		469.984,96			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		469.984,96			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		297.030,73			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.030,73			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		297.030,73			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					842.634,73
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					757.533,55
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		757.533,55			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		645.970,73			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA		111.562,82			
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		85.101,18			
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		85.101,18			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA		85.101,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.973.324,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.973.324,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		47,06			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		47,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.550,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.594,46			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		8.781,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		960,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.339,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		206,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		396,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.589,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.680,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		29.680,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		671.037,83			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.284,40			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		69.401,90			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		292.546,02			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1.043,14			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		760,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		131.862,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		72.590,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.980,37			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		39.570,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		257.580,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		257.580,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.833,33			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		60.833,33			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		867.885,71			
3.3.90.47.01	PASEP		867.885,71			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					5.241.152,08
3	DESPESAS CORRENTES					4.723.785,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.973.324,55
3.3.90	APLICACões DIRETAS					1.973.324,55
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					867.885,71
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		420,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					11.872,75
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		11.872,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					25.043,40
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.043,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					517.366,25
4.4	INVESTIMENTOS					18.940,00
4.4.90	APLICACões DIRETAS					18.940,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18.940,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.750,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.590,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		5.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					498.426,25
4.6.90	APLICACões DIRETAS					300.159,07
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					300.159,07
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		2.206,90			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		297.952,17			
4.6.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					198.267,18
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					198.267,18
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		198.267,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					23.706.624,88
3	DESPESAS CORRENTES					8.370.094,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.470.815,07
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					287.895,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		287.895,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	287.895,00				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.803.930,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.279.397,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	684.313,47				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	73.756,27				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.471,38				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	56.338,74				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.771,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	256.515,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.789,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	51.915,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	105.189,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.985,53				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.005,05				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.344,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.821,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	82.821,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.668,66			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	92.668,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		349.042,87			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349.042,87				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			378.989,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		378.989,30			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	378.989,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.899.279,73
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			0,00		
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					517.769,57
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		517.769,57			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	517.769,57				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.381.510,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.398,57		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.398,57				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.455.135,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	926.862,26				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.502,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	740,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.654,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	31.672,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.242,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.028,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	431.942,03				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	27.202,43				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.120,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	747.953,32				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31.177,51				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	161.087,80				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	3.714,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.790,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.040,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	750,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.608.356,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.913,49				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	507.489,18				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.926,96				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	913.928,76				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83.388,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					23.706.624,88
3	DESPESAS CORRENTES					8.370.094,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.899.279,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.381.510,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.608.356,03			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.326,86			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		491.235,64			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		277.804,26			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		270.842,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			745,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		745,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			96.830,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		96.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			16.024,82		
3.3.90.47.03	TAXAS		1.495,05			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		13.888,00			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		390,96			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		250,81			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			42.870,31		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A		42.870,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			97.428,91		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		97.428,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.731,40		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.843,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.888,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.336.530,08
4.4	INVESTIMENTOS					15.336.530,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.336.530,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			264.934,88		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		264.934,88			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			18.000,00		
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS		18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.711.418,44		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.469.199,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		242.219,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.922.753,52		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		5.550,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.891,98			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		3.107,95			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		10.970,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		8.893.233,59			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			419.423,24		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		419.423,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES					298.012,81
3	DESPESAS CORRENTES					194.653,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.642,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.642,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.990,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	11.990,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.160,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.160,76				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.491,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.491,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.010,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					178.010,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					116.833,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		7.257,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		38.735,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.202,84			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.035,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		47.549,70			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		15.053,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.146,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.146,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		56.030,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		585,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		42.616,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.359,48
4.4	INVESTIMENTOS					103.359,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					103.359,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					103.359,48
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		103.359,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.					1.634.895,75
3	DESPESAS CORRENTES					1.634.895,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.634.895,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.634.895,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					752.527,06
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		40.306,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		712.221,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		882.368,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.040,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		775.121,39			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		207,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOSDr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					3.530.291,34
3	DESPESAS CORRENTES					3.197.803,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					643.974,94
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					530.015,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					438.661,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		242.329,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.231,99			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		11.352,90			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		17.019,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		52.780,65			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.571,89			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		18.011,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.258,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		8.292,72			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		11.813,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.278,44	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		27.278,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				34.665,04	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		34.665,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				29.410,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		29.410,78			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				113.959,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113.959,09	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		113.959,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.553.828,40
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.553.828,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					516.041,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		16.152,51			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		163,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		620,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.521,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		214.244,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.324,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		553,12			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		103.657,91			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		12.461,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.812,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		360,16			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		900,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65.236,18			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		174,75			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		76.860,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				21.519,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		21.519,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				1.975.077,36	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		123.457,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.535,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.241,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		736,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		65.504,76			
3.3.90.39.37	JUROS		1.542,03			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.263.677,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		246.104,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.657,65			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		64.850,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNNIC		97.017,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		80.754,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI				31.490,00	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.490,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				9.100,00	
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		9.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				600,30	
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		420,00			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		180,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					332.488,00
4.4	INVESTIMENTOS					332.488,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					332.488,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					3.530.291,34
4	DESPESAS DE CAPITAL					332.488,00
4.4	INVESTIMENTOS					332.488,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					332.488,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.488,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		160.550,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		2.988,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA		3.950,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 01	GABINETE DO SECRETARIO					357.138,40
3	DESPESAS CORRENTES					357.138,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.301,15
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					124.153,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.187,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		74.660,46			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		4.852,30			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.642,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.701,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.547,47			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		783,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			270,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		270,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			704,87		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		704,87			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			26.990,43		
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		26.990,43			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				32.148,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.148,07	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.148,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.837,25
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					200.837,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.850,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		18.700,00			
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.033,27		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.282,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		720,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.066,06			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.905,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		690,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.321,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.806,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.176,67		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		6.826,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			77.684,58		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.200,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.069,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		36.313,00			
3.3.90.39.37	JUROS		16,01			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.072,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.813,52			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.693,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		2.880,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.827,73			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			3.820,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.820,00			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇÕES			24.272,73		
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		24.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		272,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					8.553.437,07
3	DESPESAS CORRENTES					8.446.120,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.496.846,91
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.052.524,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					232.107,55
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		208.741,56			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		23.365,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.409.397,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		923.639,99			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		3.299,24			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		60.650,04			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		207.954,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		47.141,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		108.116,01			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.265,30			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.298,76			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		41.031,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.244,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		30.244,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					96.092,06
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		96.092,06			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					284.682,74
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		284.682,74			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					444.322,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					444.322,21
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		8.954,31			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		435.367,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.949.274,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					5.949.274,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					56,47
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		56,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					91.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.761.150,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		620.400,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		52.570,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.085.459,98			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		7.415,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.634,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.597,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		101.621,13			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		93,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		24.652,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.015,96			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		98.638,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.310,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		267.426,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		13.447,78			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.291,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.136,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		418.884,17			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		509,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		46,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					24.489,31
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		24.489,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					260,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					341.958,69
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		334.458,69			
3.3.90.36.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.393.906,86
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.358.548,91			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		58.844,77			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		222.583,79			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.320,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.750,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.962,18			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		395.749,27			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.398,80			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		330.066,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					8.553.437,07
3	DESPESAS CORRENTES					8.446.120,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.949.274,00
3.3.90	APLICACões DIRETAS					5.949.274,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.393.906,86			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.649,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		4.914,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.119,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		190.677,08			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		183.972,08			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.705,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		122.700,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		122.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.950,83			
3.3.90.47.03	TAXAS		47,82			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		3.640,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		263,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.924,58			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.340,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		702,54			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		12.882,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					107.316,16
4.4	INVESTIMENTOS					107.316,16
4.4.90	APLICACões DIRETAS					107.316,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					107.316,16
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.077,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		28.318,16			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.800,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		1.200,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		3.366,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		53.975,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.580,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 03	FUNDEB					15.740.044,31
3	DESPESAS CORRENTES					15.740.044,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.341.546,22
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					12.662.744,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.879.763,38		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	1.719.579,75				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	160.183,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.102.151,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.155.365,37				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	3.938,83				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	62.719,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	197.736,69				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	442.955,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	689.905,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	225.348,04				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	49.905,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	224.398,17				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	49.877,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		55.328,11			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	55.328,11				
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS		1.625.501,73			
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTA	1.625.501,73				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ÓRGã			2.678.801,88		
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS		2.678.801,88			
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS	2.675.819,70				
3.1.91.13.04	CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO	2.982,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.498,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					230.301,30
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		230.301,30			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	230.301,30				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					168.196,79
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		180,70			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	180,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.747,38			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.747,38				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100.020,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	100.020,00				
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUICõES		44.248,71			
3.3.90.93.01	INDENIZACõES	44.248,71				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 04	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					2.346.928,57
3	DESPESAS CORRENTES					2.345.902,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.220,06
3.1.90	APLICACES DIRETAS					151.220,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					126.954,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.812,91
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					114.168,92
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					2.599,28
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					7.506,53
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					866,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.143,90
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					14.143,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIES TRABALHISTAS					10.122,09
3.1.90.94.01	INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHISTAS					10.122,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.194.682,13
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LU					541.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIES					541.000,00
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES					541.000,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					1.653.682,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					60.483,50
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.696,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN					8.884,58
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					669,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					383,75
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					1.240,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					424,67
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					11.184,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO					270,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOO					270,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					22.661,75
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					11.253,33
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS					8.238,42
3.3.90.36.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					3.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					1.326.851,46
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					251.523,88
3.3.90.39.14	LOCAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:					53.918,92
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.570,00
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					957.051,62
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					21.695,37
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.776,27
3.3.90.39.59	SERVIOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.400,00
3.3.90.39.63	SERVIOS GRÁFICOS					18.167,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/					6.364,40
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					10.384,00
3.3.90.40	SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM					1.490,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					1.490,00
3.3.90.41	CONTRIBUIES					144.597,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES					144.597,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1.791,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)					1.791,00
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES					93.937,42
3.3.90.93.02	RESTITUIES					8.493,28
3.3.90.93.03	RESTITUIES DE SALDOS DE CONVÊNIOS					85.444,14
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.026,38
4.4	INVESTIMENTOS					1.026,38
4.4.90	APLICACES DIRETAS					1.026,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.026,38
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					1.026,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					763.416,96
3	DESPESAS CORRENTES					448.321,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.843,04
3.1.90	APLICACES DIRETAS			159.214,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.372,74			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACO		3.673,17			
3.1.90.04.05	CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO (E		61.856,14			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		4.843,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.165,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		35.199,35			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.086,05			
3.1.90.11.37	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		14.830,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.962,59			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		3.099,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		987,53			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		408,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE		408,60			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		27.268,30			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		27.268,30			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			19.628,35		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		19.628,35			
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		19.628,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.478,06	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			269.478,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.650,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.050,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		180.144,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		2.192,56			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		23.224,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.877,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		1.489,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE		119.578,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELTRNICO		5.782,15			
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.500,00			
3.3.90.31.04	PREMIAOES DESPORTIVAS		4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GF		13.118,61			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI		13.118,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.826,00			
3.3.90.36.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		2.826,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.792,04			
3.3.90.39.14	LOCACO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		950,04			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		4.910,40			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		143,60			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		810,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		978,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		745,00			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		745,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇOES		15.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACO		5.400,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTACO DIVERSOS		5.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		9.850,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		9.850,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		451,56			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		451,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					315.095,86
4.4	INVESTIMENTOS				315.095,86	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			315.095,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		311.945,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		311.945,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		3.150,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					1.597.451,92
3	DESPESAS CORRENTES					1.576.153,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993.134,42	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			788.124,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			26.454,14		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		5.451,54			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E		18.777,53			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		2.225,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			658.817,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		374.676,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		39.005,39			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.106,39			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		126.238,39			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		4.333,93			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		46.943,43			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		46.179,73			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		16.756,69			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		1.577,37			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			5.312,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE		5.312,40			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			97.540,45		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			97.540,45		
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				205.009,86	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			205.009,86		
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		197.242,52			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		7.767,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.018,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			583.018,98		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			10.850,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.650,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			119.113,07		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		70.626,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.567,67			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.354,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		488,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		399,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		23.436,36			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			4.200,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.026,67		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.386,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.890,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			367.754,66		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		82.871,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.467,29			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.650,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		151,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		98.319,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		113.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.463,37			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.520,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		43.450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICCC		5.762,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI			1.490,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.490,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			18.000,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.355,98		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		994,00			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.361,98			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			39.228,60		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		36.520,34			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		2.708,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.298,52
4.4	INVESTIMENTOS					21.298,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					1.597.451,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.298,52
4.4	INVESTIMENTOS					21.298,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.298,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					21.298,52
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		2.485,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.665,52			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		1.950,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULATÓRIAS		7.198,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					
02 07 02	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FOMENTO AGROP. IND.					142.640,44
3	DESPESAS CORRENTES					142.640,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.603,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					118.603,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					78.761,92
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		74.235,37			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.526,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.816,27
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE OBRIGATORIEDADE		7.816,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					32.025,25
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.025,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.037,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.037,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					37,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		37,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					24.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE					1.155.366,38
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.271,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					864.567,48
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					767.821,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				55.224,64	
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		3.619,94			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		46.282,54			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		5.322,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			523.822,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		179.335,83			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.931,65			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		1.516,75			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		32.907,92			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		1.854,42			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		49.420,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.182,15			
3.1.90.11.40	GRATIFICACõES ESPECIAIS(RPPS)		676,67			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		11.466,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		37.160,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.953,23			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.155,91			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		19.260,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.075,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		40.462,84			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		2.612,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			17.254,41		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		17.254,41			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS			128.444,26		
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS		128.444,26			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã			96.745,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.745,61		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		96.745,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.703,80
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					251.703,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			112,94		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		112,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		20.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			27.493,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		616,59			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.765,59			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		450,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.151,93			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		156,98			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		314,08			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.916,51			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		122,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			152,51		
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		152,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.243,34		
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		32.293,34			
3.3.90.36.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			117.148,39		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.412,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		820,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		860,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.249,93			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		118,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.752,35			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		203,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.663,72			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		432,74			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		6.260,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		5.337,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCÁRIOS		4.039,65			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			745,00		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		745,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			26.340,00		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		26.340,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

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

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE					1.155.366,38
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.271,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.703,80
3.3.90	APLICACES DIRETAS				251.703,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			140,00		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.627,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.627,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.095,10
4.4	INVESTIMENTOS					39.095,10
4.4.90	APLICACES DIRETAS				39.095,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.095,10		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		3.400,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		23.800,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.995,10			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEO E VI		3.400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024

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

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					23.875.737,51
3	DESPESAS CORRENTES					22.499.768,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.155.229,17
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			658.672,93		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		658.672,93			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	658.672,93				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.025.161,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.248.589,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.477.857,17				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.218,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	336.226,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.244.676,19				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	610.674,26				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	436.121,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	595.228,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	143.286,65				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	137.770,91				
3.1.90.11.56	LICENÇA-SAÚDE	261.529,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.715,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	15.715,03				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.367,19			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	69.367,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		691.489,79			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	691.489,79				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			2.471.394,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.394,40			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.471.394,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.344.539,20
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			0,00		
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			2.002.159,01		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		2.002.159,01			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.002.159,01				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.342.380,19		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.655,00			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	47.655,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		27.388,40			
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSAO	27.275,46				
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	112,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		136.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	134.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.869.825,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	606.987,98				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	128.245,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.610,22				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	112.834,52				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.080,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.146,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.405,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	893,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.291,32				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.355,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.026,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	74.991,42				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	43.391,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.773,26				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.157,93				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.686,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	386.944,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363.684,44				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		895.335,88			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.167,76				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	14.646,30				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	596.245,25				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	274.276,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.338,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

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

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					23.875.737,51
3	DESPESAS CORRENTES					22.499.768,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.344.539,20
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					8.342.380,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					124.338,85
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		51.946,66			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		66.712,19			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4.600.217,48
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.962,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.812,98			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.245,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		59.483,44			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		193.176,69			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		7.589,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.971,75			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.063,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		238.196,27			
3.3.90.39.37	JUROS		38,45			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.652,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		327.539,61			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.178,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		3.448.552,74			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.724,13			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		760,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		101.970,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.218,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		111.571,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		38.393,12			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.879,90			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		800,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		13.437,14			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					7.152,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7.152,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					127.120,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		127.120,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.304,26
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		3.304,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					33.600,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		33.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					118.904,09
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SE		107.098,52			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		11.805,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.690,87
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.690,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					347.648,07
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		344.379,46			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.268,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.375.969,14
4.4	INVESTIMENTOS					1.375.969,14
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					1.750,50
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					1.750,50
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.750,50			
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					1.374.218,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.374.218,64
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		45.989,64			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		38.730,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		40.800,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		16.400,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.230.300,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCUL/		1.999,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO.					480.554,10
3	DESPESAS CORRENTES					===== 480.554,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 412.257,20
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					----- 409.230,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 193.772,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					----- 2.541,60
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					----- 166.898,40
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					----- 14.120,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					----- 7.656,80
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					----- 2.555,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					----- 33.379,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					----- 30.555,68
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					----- 2.824,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					----- 18.826,60
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					----- 18.826,60
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI					----- 163.251,47
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					----- 163.251,47
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					----- 3.026,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					----- 3.026,74
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					----- 3.026,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 68.296,90
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					----- 68.296,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					----- 9.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					----- 4.800,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					----- 4.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					----- 14.067,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					----- 7.680,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					----- 212,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					----- 118,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					----- 178,04
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					----- 552,54
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					----- 353,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					----- 4.973,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					----- 135,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					----- 135,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					----- 12.147,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					----- 11.247,48
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					----- 900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					----- 30.820,35
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					----- 5.700,29
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:					----- 5.320,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					----- 6.275,35
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					----- 500,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					----- 4.020,00
3.3.90.39.37	JUROS					----- 16,73
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					----- 4.951,21
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					----- 1.938,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					----- 2.098,77
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					----- 745,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					----- 745,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					----- 280,00
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA					----- 280,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					----- 501,43
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					----- 501,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					2.408.872,74
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.757,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.420.352,42
3.1.90	APLICACões DIRETAS					1.251.247,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					94.404,76
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		2.819,51			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		84.109,73			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		7.475,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					927.685,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		379.130,67			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		348.774,08			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		19.650,74			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		61.226,49			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		30.389,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		18.323,87			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		39.435,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.483,80			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.570,63			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		13.437,62			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		7.262,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.773,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		47.144,42			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		2.629,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					335,77
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		335,77			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					179.048,27
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		179.048,27			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERAção ENTRE ÓRGã					169.104,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					169.104,43
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		169.104,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					932.405,42
3.3.50	TRANSFERências A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU					138.000,00
3.3.50.43	SUBVENçõES SOCIAIS					138.000,00
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		138.000,00			
3.3.90	APLICACões DIRETAS					794.405,42
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					34.535,17
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		34.535,17			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					395,29
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		395,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					22.300,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		20.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					222.111,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		8.420,79			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.010,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		154.249,48			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.274,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		219,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.459,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		675,60			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		986,04			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		83,93			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.683,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		13.367,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.966,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.909,16			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.430,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.318,22			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		57,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					140.891,86
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		140.891,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.593,38
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.093,38			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					66.441,84
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		25.306,66			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.645,18			
3.3.90.36.33	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		2.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					265.461,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					2.408.872,74
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.757,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					932.405,42
3.3.90	APLICACões DIRETAS					794.405,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		265.461,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.095,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		47.044,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.340,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.070,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		87.439,64			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		40.343,34			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		314,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.275,73			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.712,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.307,86			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.940,80			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.600,00			
3.3.90.39.80	HOSPÉDAGENS		660,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		207,33			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		760,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.725,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.725,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		31.110,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		31.110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		840,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		840,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.114,90
4.4	INVESTIMENTOS					56.114,90
4.4.90	APLICACões DIRETAS					56.114,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.114,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		46.970,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.400,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		5.300,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		444,90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 09 03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE					252.898,70
3	DESPESAS CORRENTES					252.898,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.898,70
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LU					252.898,70
3.3.50.43	SUBVENções SOCIAIS		252.898,70			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAções SOCI		252.898,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					6.911.828,33
3	DESPESAS CORRENTES					6.905.309,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.652.896,13
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					6.518.010,44
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		5.381.887,48			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		409.981,18			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		39.016,88			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		4.932.889,42			
3.1.90.03	PENSõES					943.588,68
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		870.921,61			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		72.667,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					192.534,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.992,64			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		12.015,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF		30.922,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		25.559,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.109,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		10.412,26			
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)		36.322,92			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI		7.200,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					134.885,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					134.885,69
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		31.838,42			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:		103.047,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.413,20
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					252.413,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.762,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.267,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.488,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		304,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.345,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		158,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					66.802,32
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		53.680,32			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.122,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.431,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.553,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI		758,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					39.741,98
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.419,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.279,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.681,05			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.464,86			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		13.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.955,01			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		1.143,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO					70.348,90
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		67.141,90			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		1.260,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.740,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		147,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		60,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					40.670,30
3.3.90.47.01	PASEP		40.670,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15.856,68
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.856,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.519,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.519,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					6.519,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.519,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		483,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.737,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULACÃO		4.299,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

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

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
TOTAL GERAL						107.731.560,68

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR CRCMT 021347/O-8
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
031	Ação Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
1001.0000	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	74.831,45		74.831,45
2001.0000	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral		479.590,18	479.590,18
2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		1.777.377,33	1.777.377,33
2003.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		883.128,01	883.128,01
TOTAL		74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.208.353,44	2.208.353,44
122	Administração Geral	0,00	1.537.876,22	1.537.876,22
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.398.829,34	1.398.829,34
2004.0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete		954.131,78	954.131,78
2005.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete		425.894,69	425.894,69
2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL		18.802,87	18.802,87
0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	139.046,88	139.046,88
2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas		139.046,88	139.046,88
124	Controle Interno	0,00	670.477,22	670.477,22
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	670.477,22	670.477,22
2692.0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno		662.512,68	662.512,68
2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENT		7.964,54	7.964,54
TOTAL		0,00	2.208.353,44	2.208.353,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.310.987,98	3.310.987,98
122	Administração Geral	0,00	3.310.987,98	3.310.987,98
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.310.987,98	3.310.987,98
2013.0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário		184.741,40	184.741,40
2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		1.131.013,41	1.131.013,41
2015.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração		1.306.176,29	1.306.176,29
2211.0000	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		689.056,88	689.056,88
TOTAL		0,00	3.310.987,98	3.310.987,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balauço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.032.205,39	3.032.205,39
122	Administração Geral	0,00	11.872,75	11.872,75
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.872,75	11.872,75
2781.0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS		11.872,75	11.872,75
123	Administração Financeira	0,00	3.020.332,64	3.020.332,64
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.020.332,64	3.020.332,64
2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda		1.968.706,94	1.968.706,94
2023.0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda		1.009.968,90	1.009.968,90
2134.0000	Esforço de Arrecadação		41.656,80	41.656,80
11	Trabalho	0,00	867.885,71	867.885,71
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	867.885,71	867.885,71
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	867.885,71	867.885,71
2139.0000	Contribuição para o PASEP		867.885,71	867.885,71
28	Encargos Especiais	0,00	1.341.060,98	1.341.060,98
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.341.060,98	1.341.060,98
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.341.060,98	1.341.060,98
2138.0000	Resgate das Dívidas Contratadas		1.341.060,98	1.341.060,98
TOTAL		0,00	5.241.152,08	5.241.152,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	8.917.045,19	5.568.295,45	14.485.340,64
122	Administração Geral	8.917.045,19	5.568.295,45	14.485.340,64
0002	ADMINISTRACAO GERAL	23.811,60	5.568.295,45	5.592.107,05
1325.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de O	23.811,60		23.811,60
2031.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços		2.547.948,24	2.547.948,24
2084.0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito, Segura		36.485,12	36.485,12
2193.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Pu		2.612.381,46	2.612.381,46
2210.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		270.630,00	270.630,00
2782.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO		100.850,63	100.850,63
0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	8.893.233,59	0,00	8.893.233,59
1358.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	8.893.233,59		8.893.233,59
15	Urbanismo	5.623.895,00	3.204.783,92	8.828.678,92
451	Infra-Estrutura Urbana	5.623.895,00	3.204.783,92	8.828.678,92
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.634.895,75	1.634.895,75
2030.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.634.895,75	1.634.895,75
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.623.895,00	1.569.888,17	7.193.783,17
1037.0000	Pavimentação Asfáltica	5.383.195,00		5.383.195,00
1359.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	240.700,00		240.700,00
2701.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		1.308.360,48	1.308.360,48
2752.0000	Sinalização no Perimetro Urbano		261.527,69	261.527,69
17	Saneamento	167.988,00	3.362.303,34	3.530.291,34
512	Saneamento Básico Urbano	167.988,00	3.362.303,34	3.530.291,34
0005	SANEAMENTO BASICO	167.988,00	3.362.303,34	3.530.291,34
1237.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	2.988,00		2.988,00
1239.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	165.000,00		165.000,00
2741.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE		643.974,94	643.974,94
2742.0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE		2.718.328,40	2.718.328,40
18	Gestão Ambiental	0,00	431.034,57	431.034,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	431.034,57	431.034,57
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	431.034,57	431.034,57
0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	431.034,57	431.034,57
2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO		431.034,57	431.034,57
26	Transporte	1.894.479,31	0,00	1.894.479,31
782	Transporte Rodoviário	1.894.479,31	0,00	1.894.479,31
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.894.479,31	0,00	1.894.479,31
1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANO	59.505,40		59.505,40
1044.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	1.495.043,91		1.495.043,91
1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS	339.930,00		339.930,00
TOTAL		16.603.407,50	12.566.417,28	29.169.824,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	343.244,59	24.307.375,19	24.650.619,78
122	Administração Geral	0,00	423.236,51	423.236,51
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	357.138,40	357.138,40
2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario		301.265,61	301.265,61
2706.0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL D		55.872,79	55.872,79
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	66.098,11	66.098,11
2755.0000	Formatura e Eventos		66.098,11	66.098,11
306	Alimentação e Nutrição	0,00	990.783,72	990.783,72
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	990.783,72	990.783,72
2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		466.373,98	466.373,98
2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		209.022,16	209.022,16
2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		285.787,57	285.787,57
2705.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		29.600,01	29.600,01
361	Ensino Fundamental	212.437,60	15.148.641,13	15.361.078,73
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	212.437,60	15.148.641,13	15.361.078,73
1056.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais	212.437,60		212.437,60
2034.0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental		1.547.563,14	1.547.563,14
2035.0000	Manutenção com Salário Educação		653.548,53	653.548,53
2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental		8.755.406,88	8.755.406,88
2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		1.229.662,50	1.229.662,50
2189.0000	Manutenção com o Transporte Escolar		2.238.539,55	2.238.539,55
2190.0000	Manutenção com o PNATE - Médio		12.921,00	12.921,00
2191.0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental		44.887,42	44.887,42
2195.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		666.112,11	666.112,11
364	Ensino Superior	0,00	356.005,13	356.005,13
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	356.005,13	356.005,13
2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas		356.005,13	356.005,13
365	Educação Infantil	130.806,99	7.158.407,40	7.289.214,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOSDr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	343.244,59	24.307.375,19	24.650.619,78
365	Educação Infantil	130.806,99	7.158.407,40	7.289.214,39
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	130.806,99	7.158.407,40	7.289.214,39
1062.0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Ed	130.806,99		130.806,99
2036.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA		777.514,81	777.514,81
2037.0000	Manutenção da Pré-Escola		136.258,83	136.258,83
2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOL		586.862,62	586.862,62
2042.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOL		2.943.136,48	2.943.136,48
2196.0000	Manutenção com as Creches Municipais		425.434,70	425.434,70
2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE		294.525,43	294.525,43
2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE		537.813,16	537.813,16
2696.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE		1.456.861,37	1.456.861,37
367	Educação Especial	0,00	230.301,30	230.301,30
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.301,30	230.301,30
2740.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		230.301,30	230.301,30
13	Cultura	2.008.703,14	338.225,43	2.346.928,57
392	Difusão Cultural	2.008.703,14	338.225,43	2.346.928,57
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.628,43	193.628,43
2123.0000	Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura		193.628,43	193.628,43
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	2.008.703,14	144.597,00	2.153.300,14
1067.0000	Realização e Incentivos e Eventos Culturais	2.008.703,14		2.008.703,14
2792.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB		144.597,00	144.597,00
27	Desporto e Lazer	411.769,44	351.647,52	763.416,96
812	Desporto Comunitário	411.769,44	351.647,52	763.416,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	411.769,44	351.647,52	763.416,96
812	Desporto Comunitário	411.769,44	351.647,52	763.416,96
0004	ESPORTE E VIDA	411.769,44	351.647,52	763.416,96
1005.0000	Manutenção com Escolinha de Futebol	45.069,19		45.069,19
1007.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral	3.150,00		3.150,00
1010.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas	51.604,39		51.604,39
1402.0000	Modernização e reforma da praça de esportes no município de	311.945,86		311.945,86
2008.0000	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer		351.647,52	351.647,52
TOTAL		2.763.717,17	24.997.248,14	27.760.965,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	4.200,00	0,00	4.200,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.200,00	0,00	4.200,00
0021	GESTAO AMBIENTAL	4.200,00	0,00	4.200,00
1217.0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais	4.200,00		4.200,00
20	Agricultura	1.011.134,42	724.757,94	1.735.892,36
122	Administração Geral	1.011.134,42	379.014,54	1.390.148,96
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.011.134,42	379.014,54	1.390.148,96
1199.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In	1.011.134,42		1.011.134,42
2043.0000	Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. d e Fomento A		142.640,44	142.640,44
2044.0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fome nto Agrop. I		236.374,10	236.374,10
606	Extensão Rural	0,00	345.743,40	345.743,40
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	345.743,40	345.743,40
2707.0000	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL		345.743,40	345.743,40
TOTAL		1.015.334,42	724.757,94	1.740.092,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOSDr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.239.249,00	23.791.854,89	25.031.103,89
122	Administração Geral	0,00	1.155.366,38	1.155.366,38
0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.155.366,38	1.155.366,38
2048.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		1.150.954,03	1.150.954,03
2172.0000	Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde		4.412,35	4.412,35
301	Atenção Básica	0,00	8.943.600,37	8.943.600,37
0017	SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.943.600,37	8.943.600,37
2175.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família		5.452.561,31	5.452.561,31
2187.0000	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde		3.491.039,06	3.491.039,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.239.249,00	11.342.589,09	12.581.838,09
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	1.239.249,00	11.342.589,09	12.581.838,09
1094.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	444.749,00		444.749,00
1242.0000	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAUDE	794.500,00		794.500,00
2057.0000	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		1.184.374,41	1.184.374,41
2058.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reab		856.985,07	856.985,07
2061.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade		7.193.398,10	7.193.398,10
2159.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - C ISOMT		2.107.831,51	2.107.831,51
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	713.509,01	713.509,01
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	713.509,01	713.509,01
2178.0000	Manutenção da Farmácia Básica		713.509,01	713.509,01
304	Vigilância Sanitária	0,00	214.021,72	214.021,72
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	214.021,72	214.021,72
2062.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		214.021,72	214.021,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.422.768,32	1.422.768,32
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.422.768,32	1.422.768,32
2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		1.422.768,32	1.422.768,32
TOTAL		1.239.249,00	23.791.854,89	25.031.103,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOSDr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.142.325,54	3.142.325,54
122	Administração Geral	0,00	179.726,12	179.726,12
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.726,12	179.726,12
2064.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário d e Assistên		179.726,12	179.726,12
241	Assistência ao Idoso	0,00	405.366,68	405.366,68
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	405.366,68	405.366,68
2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa		405.366,68	405.366,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	368.766,24	368.766,24
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	252.898,70	252.898,70
2192.0000	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		252.898,70	252.898,70
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	115.867,54	115.867,54
2209.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianç		115.867,54	115.867,54
244	Assistência Comunitária	0,00	2.188.466,50	2.188.466,50
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.660.891,52	1.660.891,52
2070.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência So cial		1.024.355,00	1.024.355,00
2071.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		117.787,21	117.787,21
2073.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral		192.637,79	192.637,79
2101.0000	Manutenção com o Conselho Tutelar		283.849,69	283.849,69
2158.0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistên cia Social		10.875,88	10.875,88
2161.0000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS		14.407,66	14.407,66
2756.0000	Realização de Eventos Sociais no Município		16.978,29	16.978,29
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	265.363,80	265.363,80
2687.0000	Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especi al		265.363,80	265.363,80
0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	41.072,77	41.072,77
2068.0000	Manutenção do Programa Bolsa Familia / IGDPBF		41.072,77	41.072,77
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	141.099,19	141.099,19
2166.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais		141.099,19	141.099,19
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	80.039,22	80.039,22
2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Int egral à F		80.039,22	80.039,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

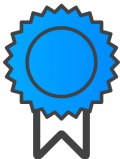
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
272	Previdência do Regime Estatutário	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	6.519,00		6.519,00
2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		224.372,70	224.372,70
2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		6.428.523,43	6.428.523,43
2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		40.670,30	40.670,30
2079.0000	Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência		211.742,90	211.742,90
TOTAL		6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
TOTAL GERAL		21.703.058,54	86.028.502,14	107.731.560,68

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR CRCMT 021347/O-8
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

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	Fri Feb 14 00:34:55 UTC 2025
	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)