

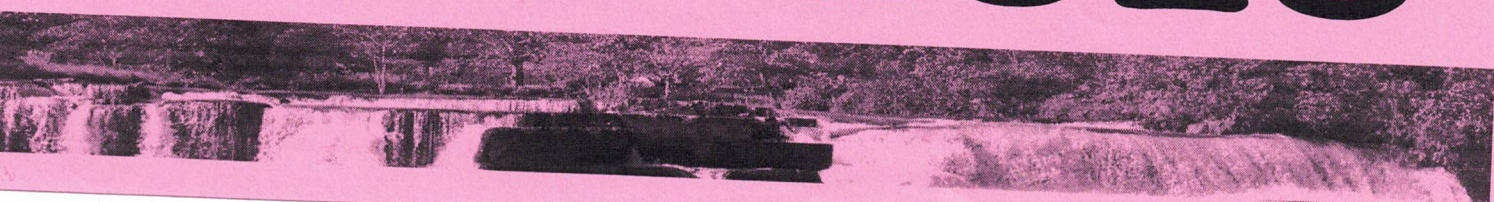
Prefeitura Municipal
de

Salto do Céu - MT

Balanço Geral

GOVERNO

Ano: 2023





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltoceu.mt.gov.br

Salto do Céu/MT, 14 de Fevereiro de 2024.

Ofício nº. 36/2024

U.G. 1122134

RESPONSÁVEL: Mauto Teixeira Espindola

R.G.: M-4.503.432 SSP/MG

C.P.F.: 609.632.046-53

ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 212, Bom Jardim, Salto do Céu – MT

TELEFONE: (65) 3233-1200

ASSUNTO: **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO** para apreciação.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,


MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
- Prefeito Municipal -



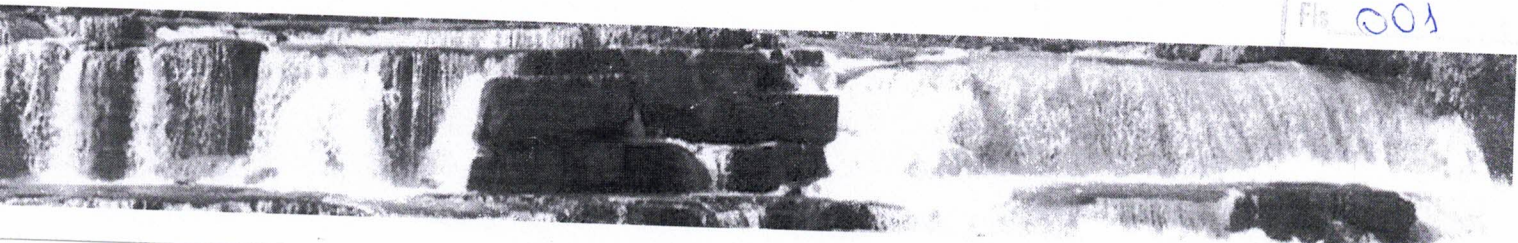
Exmo. Senhor

Vanderlei Francisco de Oliveira

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Nesta

Fls. 001





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL

Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

www.saltodoceu.mt.gov.br

Salto do Céu/MT, 14 de Fevereiro de 2024.

Ofício nº. 36/2024

U.G. 1122134

RESPONSÁVEL: Mauto Teixeira Espindola

R.G.: M-4.503.432 SSP/MG

C.P.F.: 609.632.046-53

ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 212, Bom Jardim, Salto do Céu – MT

TELEFONE: (65) 3233-1200


ASSUNTO: **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.**

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO** para apreciação.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,


MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA
- Prefeito Municipal -



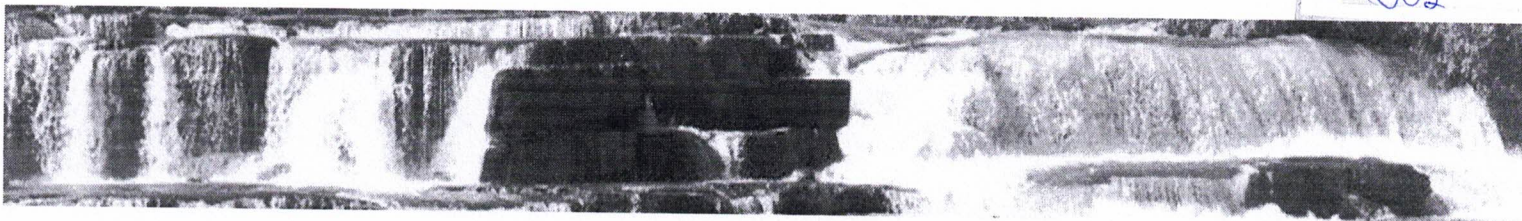
Exmo. Senhor

GUILHERME ANTONIO MALUF

PMD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT

Cuiabá/MT

Fls. 002





Estado de Mato Grosso – VALE DO CABAÇAL

Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

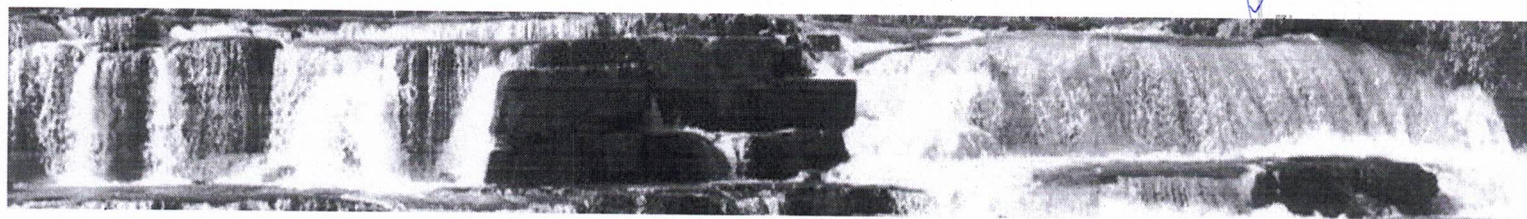
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

www.saltodoceu.mt.gov.br

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	001-002
2	PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012	003-009
3	CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I	010-013
4	CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)	014
5	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)	015-019
6	BALANCOS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)	020-048
7	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	048-105
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)	106-107
9	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	108-111
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	112-113





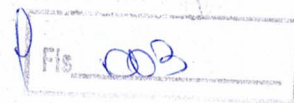
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE
AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU - MT

1 – INTRODUÇÃO

A responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno cabe à Administração, nos termos da Constituição Federal, Art. 74 e 31, e Lei Complementar nº 10/2007. A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função no Município, nos termos do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74. A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já instituídos pelo TCE/MT. No exercício econômico e financeiro de 2023, os trabalhos do órgão de Controle Interno, no que se refere ao Poder Executivo atingiram as atividades descritas no presente relatório.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, art. 47 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 1094, de 21 de dezembro de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com redação dada pelo art. 162, § 2º da Resolução nº 14, de 25 de setembro de 2007 e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado e Resolução 01/2007 do Tribunal de Contas do Estado, apresenta-se o Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo do exercício de 2023 da Prefeitura do Município de Salto do Céu-MT.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Destarte, a partir das análises e acompanhamentos realizados, iremos demonstrar indicadores de gestão a partir de documentos fornecidos pelo Departamento de Contabilidade como segue:

2 - GESTOR

As contas do Poder Executivo no exercício em análise estiveram sob o governo do Senhor Mauto Teixeira Espíndola, Prefeito Municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:

NOME:	Mauto Teixeira Espíndola
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
RG:	M - 4.502.432 SSP/MG
CPF:	609.632.046-53
Endereço:	Rua Minas Gerais, 212, Bairro Bom Jardim
Fone:	(65) 9.9618-2159
E-mail:	profmautoespindola@hotmail.com

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

A partir dos trabalhos realizados pela Unidade de Controle Interno no exercício em tela, passamos a demonstrar abaixo os dados relativos aos atos de governo.

Foram realizados orientações e acompanhamentos a respeito dos prazos de envio de informações via sistema APLIC, publicações de atos de pessoal e orientações no tocante a recursos humanos.

No mês de fevereiro do corrente ano concluímos o relatório anual conclusivo sobre as contas anuais de gestão do exercício de 2023. Ainda no mesmo mês deu-se início ao acompanhamento de despesas deste exercício.

Por conseguinte, a partir das análises e acompanhamentos realizados, iremos demonstrar indicadores de governo a partir de documentos fornecidos pelo Departamento de Contabilidade, como segue:

3.1. Processo Orçamentário

3.1.1. Plano Plurianual

A Unidade de controle interno desenvolveu tarefas básicas de acompanhamento da receita, limitando-se a acompanhar a arrecadação a partir dos dados inseridos no sistema de contabilidade. Esta atividade foi feita mensalmente sendo relacionada com o controle de gastos com pessoal.

O Plano Plurianual vigente para o exercício 2023, foi instituído pela Lei 688/2021. A demonstração do cumprimento de metas se dará pela tabulação de informações extraídas dos



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

anexos das peças de planejamento do município. Todas as receitas e despesas foram inseridas nos instrumentos de planejamento (PPA, LOA e LDO) através de Projetos de Leis.

Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências no tocante ao plano plurianual, o setor de contabilidade acumula em conjunto com a secretaria de administração o controle de projetos de lei que alteram o PPA quando necessário, e foram feitas de acordo com os preceitos Constitucionais.

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências relativas a LDO (Lei 717/2022), durante a fase de elaboração, foram realizadas audiências buscando a participação popular na elaboração das políticas a serem implementadas no município.

Não analisamos a LDO profundamente de forma que não podemos concluir se a mesma se encontra de acordo com os aspectos formais exigidos pela legislação vigente.

3.1.3. Lei Orçamentária Anual

Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências relativas à LOA (Lei 733/2022), durante a fase de elaboração, foram realizadas audiências buscando a participação popular na elaboração das políticas a serem implementadas no município.

Não analisamos a LOA profundamente de forma que não podemos concluir se a mesma se encontra de acordo com os aspectos formais exigidos pela legislação vigente. Porém, a partir de dados extraídos do sistema de contabilidade podemos demonstrar o seguinte:

a) Demonstrativo de execução de receitas – Anual – em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA LOA (B)	EXECUTADA (C)	DIFERENÇA LOA (C-B)
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.700.000,00	49.075.317,53	18.375.317,53
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.757.000,00	4.756.247,27	2.999.247,27
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.386.000,00	-4.271.051,26	-114.948,74
	TOTAL	36.843.000,00	58.102.616,06	21.489.513,54

Podemos destacar ainda a receita própria, conforme segue:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA LOA (B)	EXECUTADA (C)	DIFERENÇA LOA (C-B)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.472.800,00	2.030.315,00	557.515,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

b) Demonstrativo de Execução do programa anual de trabalho – em Reais (RS)

ÓRGÃO		LOA 2023	ATUALIZADA	EXECUTADO ¹
01	Câmara Municipal de Salto do Céu	1.600.000,00	1.584.800,00	1.575.868,22
02	Gabinete do Prefeito Municipal	1.576.000,00	1.553.756,99	1.544.984,03
03	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.805.300,00	2.643.193,90	2.637.573,45
04	Secretaria Municipal de Saúde	7.207.000,00	21.850.687,59	21.251.218,75
05	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.389.000,00	1.698.201,62	1.636.710,16
06	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.849.100,00	13.360.899,30	10.440.444,79
07	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos	5.477.400,00	7.418.651,02	5.380.212,09
08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	1.256.930,00	1.549.542,67	1.546.729,44
09	Secretaria Municipal de Finanças	2.539.270,00	2.244.884,55	2.214.030,15
TOTAL		30.700.000,00	53.904.617,64	48.227.371,08

Observa-se no quadro que a administração reviu valores no decorrer do período, procurando o equilíbrio das contas. A nível global observa-se alterações consideráveis nas peças de planejamento, motivo este que deve ser observado no próximo exercício pela gestão, elaborando com maior precisão o orçamento municipal. Nota-se que a receita no exercício de 2023, foi acima do previsto.

c) Cumprimento das metas fiscais estabelecidas previstas na LDO

As avaliações de cumprimento das metas fiscais, artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 foram apresentados em audiências realizadas de forma On-line por Live na página oficial do Facebook (<https://facebook.com/prefeituramunicipaldesaltoceu>) nas datas:

1º Quadrimestre 17/05/2023 – publicada em 11/05/2023;

2º Quadrimestre 28/09/2023 – publicada em 26/09/2023;

3º Quadrimestre com a previsão de realização em 31/01/2024 – e publicação em 26/01/2024.

d) Execução Orçamentária

As informações para análise da execução orçamentária foram extraídas do anexo XVII (artigo 48 da LRF), a partir do sistema informatizado contábil da prefeitura, como segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Item	Exercício 2023 (RS)
A - Receitas Arrecadadas	49.075.317,53
B - Despesas Empenhadas	48.834.302,91
C - Despesas Liquidadas	48.227.371,08
D - Resultado Orçamentário (A-B)	241.014,62
E - Resultado de Execução(A-C)	847.946,45

Ainda no que concerne a execução orçamentária, identificamos que as alterações orçamentárias foram feitas via decreto e autorizadas por lei.

Não conseguimos apurar se os créditos extraordinários foram abertos para atender somente despesas imprevisíveis e urgentes.

e) Execução dos Programas de Governo

Em relação a execução física financeira dos programas de governo, apuramos, a partir dos dados do sistema contábil que foi realizado um percentual maior do previsto inicialmente na LOA, observamos também que muitos programas e projetos foram alterados no correr do exercício de forma a suplementar dotações orçamentárias em outros programas.

O quadro abaixo demonstra as alterações orçamentárias globais no exercício 2023;

Orçado Inicial	Cancelado Inicial	Suplementado	Orçamento Final	Valores em Real (RS)	
				Empenhado	Pago
30.700.000,00	7.340.395,76	23.204.617,64	53.904.617,64	48.834.302,91	47.967.604,08

3.2 Sistema de Controle Interno

Verificamos no tocante ao governo, que as unidades executoras, principalmente setor contábil e licitações procuraram efetuar os controles de suas atividades.

No setor contábil, houve controle dos decretos abertos e das suplementações e reduções, os empenhos são registrados em ordem numérica e não foram detectadas inconsistências formais. Ao que se observou, as despesas foram realizadas a partir de empenhos prévios e o setor contábil demonstrou preocupação com os aspectos contábeis e formais.

No setor de licitações, os processos são numerados separadamente de acordo com a modalidade, observa-se o número de pregões utilizados buscando a economicidade nas aquisições. Ainda observamos que houve esforço por parte dos responsáveis pelo envio tempestivo das informações via sistema APLIC dos processos licitatórios realizados.

Podemos concluir que os setores realizaram de modo razoável o controle interno de cada unidade, mantendo controle administrativo dentro da possibilidade de cada um.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.3 Outros Aspectos Relevantes

Quanto aos aspectos relevantes referentes ao exercício 2023, pronunciaremos da seguinte forma:

O que se observou de relevante foi o volume de alterações orçamentárias. Obviamente o orçamento é um plano de aplicação dos recursos previstos, porém, é latente a necessidade de um fortalecimento no planejamento das ações a serem executadas.

Durante o exercício 2023, o setor de contabilidade acumulou a responsabilidade pelo planejamento e coordenação da aplicação orçamentária, atividade, que no entendimento dessa Controladoria, deveria ser de uma equipe própria, voltada ao planejamento e execução. Desta forma, poderíamos ter um controle mais efetivo dos gastos e da verificação dos resultados das ações propostas, implicando assim em uma melhor governança e aplicabilidade dos recursos públicos.

4. Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/MT

Processo nº 8.984-2/2022 (82.462-3/2021, 52.119-1/2023 e 171-6/2022 – apensos)

Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

Assunto Contas anuais de governo do exercício de 2022

Relator Conselheiro VALTER ALBANO

Sessão de Julgamento 28/08/2023 – Tribunal Pleno (Plenário presencial)

No tocante as recomendações contidas nos autos dos processos que por ocasião julgaram as contas de governo relativo ao exercício de 2022, serão verificadas no corrente exercício a adoção das medidas determinadas.

5. Recomendação

Recomenda-se que seja feito tempestivamente o **ENCAMINHAMENTO DO PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS-2023 - ENVIAR POR MEIO DO SISTEMA APLIC NA CARGA ESPECIAL DAS CONTAS DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS-2016(ART. 2º, § 2º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 33/2012).**

5. CONCLUSÃO

Procedidas as análises e feitas as recomendações, ressaltamos que o desenvolvimento de nosso município não depende somente das ações do poder executivo, no entanto, o gestor conduziu o governo municipal de forma a proporcionar um crescimento econômico e social de forma transparente e dentro dos ditames legais.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

O Poder executivo de Salto do Céu respeitou os limites e percentuais de despesas previstas na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, não detectando até o presente momento nenhuma falha de governo que tenha causado prejuízo ao erário. Considerando o fato de que até a presente data, não recebemos denuncia nem questionamentos sobre a veracidade da documentação e mediante os procedimentos levados a efeito pela Unidade de Controle Interno, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às Contas de Governo no exercício econômico e financeiro de 2023 de responsabilidade do Exmo. Sr. Mauto Teixeira Espíndola, Prefeito Municipal, representam, adequadamente, com a devida relevância de valores, a posição de 31 de dezembro de 2023, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados, estão disponíveis para consulta por parte da população e dos entes responsáveis pelo controle externo, a saber, TCE/MT e Câmara Municipal de vereadores. Ante o exposto, emito o **PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO** das respectivas contas.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura do Município de Salto do Céu, MT.

Salto do Céu, MT, 27 de fevereiro de 2024.

Alan Cordeiro Clementino
Controlador Interno

Alan Cordeiro Clementino
Analista de Controle Interno
Portaria nº 107/2010





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

www.saltodoceu.mt.gov.br

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS

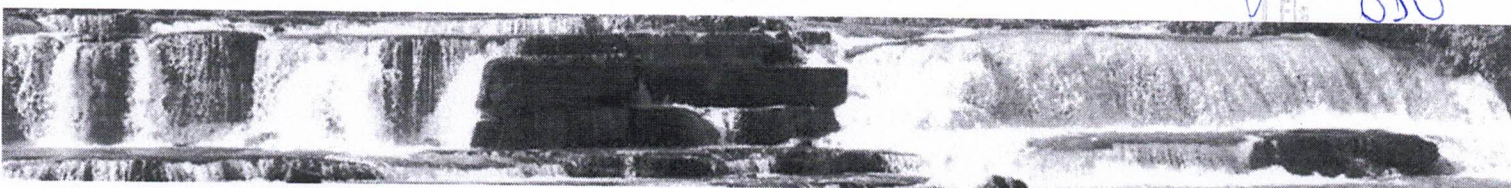
01	PREFEITO	Mauto Teixeira Espíndola
	E- mail	profmautoespindola@hotmail.com
	Telefone(65)32331211	RG: M-4.503.432 SSP/MG CPF: 609.632.046-53
	Endereço:	Rua Minas Gerais, nº 212, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.
	CEP:	78.270-000
	Filiação:	Pai: -
		Mãe: Maria Teixeira Espíndola
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	CONTADORA	Vera Lucia Alves Silva
	C.R.C	0063530-0 MT
	E- mail	auditoriavera@hotmail.com
	Telefone (65)99938-3784	RG: 1023650375 SSP/RS CPF: 411.305.370-72
	Endereço:	Rua Espírito Santo, nº 161, Centro, Salto do Céu.
	CEP:	78.270-000
	Filiação:	Pai: Antonio Alves
		Mãe: Elide Carmerini Alves
	Período	01/01 à 31/01/2023

01	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	Controlador	Alan Cordeiro Clementino
	E- mail	uci@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)32331200	RG: 13889079SSP/MT CPF: 929.672.481-34
	Endereço:	Av. Cerejeiras, s/nº, Fiderlândia, Rio Branco - MT
	CEP:	78275-000
	Filiação:	Pai: Zenilson Clementino Filho
		Mãe: Lindinalva Cordeiro Clementino
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	Secretário	Valdeir Aparecido Bastos
	E- mail	adm@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)32331200	RG: 573.103 SSP/MT CPF: 415.694.581-20
	Endereço:	Rua São Paulo, nº 162, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: Valter Bastos
		Mãe: Aurelina Jacinto Bastos
	Período	01/01 à 31/12/2023

050





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

www.saltodoceu.mt.gov.br

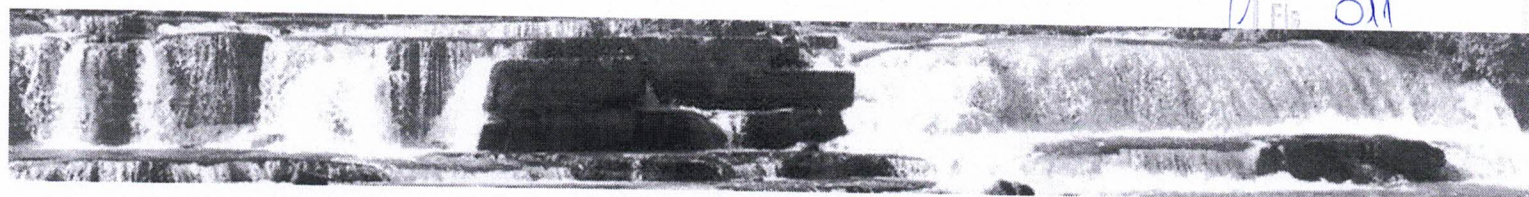
01	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	Secretario	Claudence Sousa Santana
	E- mail	clau_santana@hotmail.com
	Telefone (65)99912636	RG: 08643130 SSP/MT CPF: 816.620.921-72
	Endereço:	Rua Carlos Lacerda, nº 22, Bela Vista, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: José Sousa Santana
		Mãe: Nair Alves Santana
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
	Secretária	Cléria Aparecida Costa Cardoso
	E- mail	sme@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)32331299	RG: 0999457-2 SEJUSP/MT CPF: 801.809.141-20
	Endereço:	Rua Mato Grosso, s/nº, Centro, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: José Lazaro da Costa
		Mãe: Maria da Conceição de Paula Costa
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC	
	Angela dos Santos Silva Preisigke	
	E- mail	aplic@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)	RG: 1532196-7 SESP/MT CPF: 002.941.741-41
	Endereço:	Rua Irmã Santinha, s/nº, Bairro Boa Esperança, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: Samuel Domingos da Silva
		Mãe: Pedrina dos Santos Silva
	Período	01/01 à 02/03/2023

01	RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	Secretária	Auriane Alves Prata
	E- mail	auriane_prata@hotmail.com
	Telefone (65)32331187	RG:14201127 SSP/MT CPF: 942.475.101-00
	Endereço:	Rua Carlos Laet, s/nº, Centro, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: Iones Rocha Prata
		Mãe: Elizet Alves de S. Prata
	Período	01/01 à 31/12/2023

01





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

www.saltodoceu.mt.gov.br

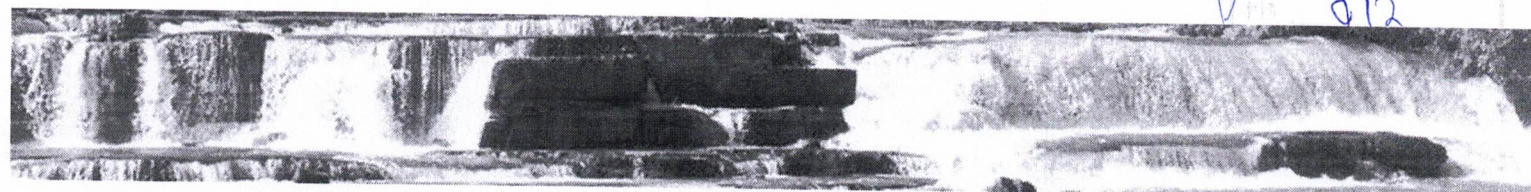
01	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
	Secretária	Elci Alves da Silva Espíndola
	E- mail	smas@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)32331187	RG:672.754 SSP/MT CPF: 880.801.101-15
	Endereço:	Rua Minas Gerais, nº 212, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: João Veríssimo da Silva
		Mãe: Laura Alves da Silva
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
	Secretária	Leandro Laurenço da Silva
	E- mail	agriculturasceu@gmail.com
	Telefone (65)32331211	RG: 1561500-6 SSP/MT CPF: 003.236.931-05
	Endereço:	Rua Espírito Santo, nº 462, Bairro Bela Vista, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: José Vieira da Silva
		Mãe: Olinda Laurenço da Silva
	Período	01/01 à 31/12/2023

01	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
	Secretária	Valdeir Francisco dos Santos
	E- mail	contabilidade@saltodoceu.mt.gov.br
	Telefone (65)32331211	RG: 1543277-7 SSP/MT CPF: 003.048.351-45
	Endereço:	Rua A, Quadra 2A,s/ nº, Bairro: Bela Vista, Salto do Céu.
	CEP:	78270-000
	Filiação:	Pai: Benedito Francisco dos Santos
		Mãe: Lucia Amelia dos Santos
	Período	03/01 à 31/12/2023

01	ASSESSOR JURÍDICO	
	César Luiz Branicio da Silva	
	E- mail	cesar.branicio@hotmail.com
	Telefone (65)32331200	RG: 2530603-0 SJUSP/MT CPF: 051.842.911-30
	Endereço:	Travessa Izidio Targa, s/n, Centro, Lambari D'Oeste-MT
	CEP:	78278-000
	Filiação:	Pai: Luiz Carlos da Silva
		Mãe: Maria Aparecida Branicio
	Período	01/01 à 31/12/2023

D 012





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211

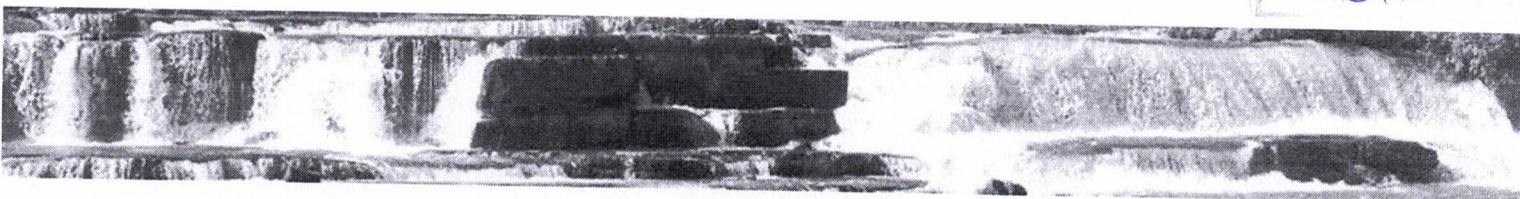
www.saltodoceu.mt.gov.br

01	PROCURADOR DO MUNICÍPIO	
	Franklin Lacerda Rodrigues Neves	
E- mail	procuradoria@saltodoceu.mt.gov.br	
Telefone (65)	RG: 2413953-0 SSP/MT	CPF: 046.407.091-02
Endereço:	Rua Arapongas, s/nº, Centro, Curvelândia/MT.	
CEP:	78237-000	
Filiação:	Pai: José Carlos Neves	
	Mãe: Lucia Maria de Lacerda Neves	
Período	01/01 à 31/12/2023	

Salto do Céu-MT, 23 de Fevereiro de 2024.


MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal

Fls 013





ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL

Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU

Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200

Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211


www.saltodoceu.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

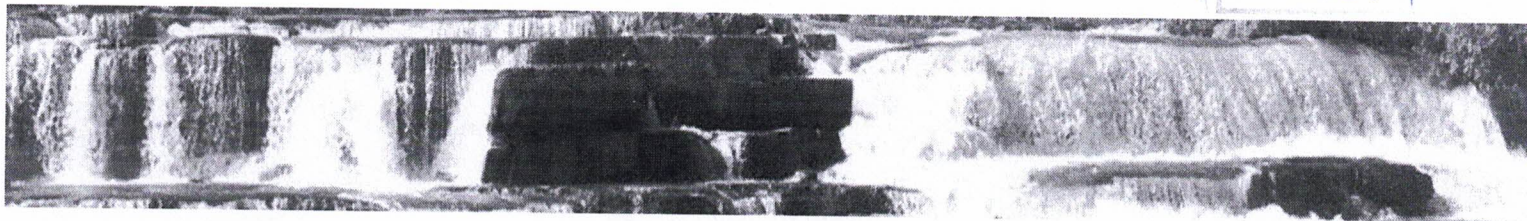
Declaro para os devidos fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ou a quem possa interessar, que devido ao fato do Exercício Financeiro de 2023 não corresponder ao último ano de mandato, fica o município desobrigado à apresentar o **RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO**.

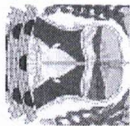
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

SALTO DO CÉU – MT, 15 de Fevereiro de 2024.


MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal

Fls 014





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

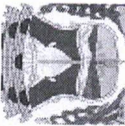
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.513.289,13	4.505.995,58	4.498.845,03	4.470.486,87	4.470.486,87	4.470.486,87	4.470.486,87	35.508,71	7.293,55	
Proj.Atividade	1005	ACQUIÇÃO DE VEICULO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Proj.Atividade	1006	LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA/RURAL	437.628,25	437.627,75	437.627,75	437.627,75	437.627,75	437.627,75	437.627,75	0,00	0,50	
Proj.Atividade	1007	ACQUIÇÃO DE VEICULO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	1008	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS/TESTE SELE TIVO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO S.MUNICIPAIS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1067	ACQUIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1068	CONSTRUCÃO/MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1073	ACQUIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1146	APOIO A COOPERATIVA DE CATADORES - C OLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINET E DO PREFEITO	975.710,26	975.484,64	970.953,86	970.953,86	970.953,86	970.953,86	970.953,86	19.261,49	225,62	
Proj.Atividade	2004	PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER EXECUTI VO	97.000,00	96.983,44	96.983,44	96.983,44	96.983,44	96.983,44	96.983,44	0,00	16,56	
Proj.Atividade	2005	MANUT. E ENCARGOS COM A JUNTA DO SE RV. MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2006	MANUT. E ENCARGOS COM UNID. DE CONT ROLE INTERNO	226.924,46	226.924,46	226.924,46	226.924,46	226.924,46	226.924,46	226.924,46	2.966,64	0,00	
Proj.Atividade	2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSO RIA E PROCURADORIA JURIDICA	250.122,27	250.122,27	250.122,27	250.122,27	250.122,27	250.122,27	250.122,27	2.086,94	0,00	
Proj.Atividade	2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINET E DO SECRETARIO	122.337,92	122.337,92	122.337,92	122.337,92	122.337,92	122.337,92	122.337,92	1.188,40	0,00	
Proj.Atividade	2009	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPTO DE AD MIN. GERAL	2.061.127,73	2.059.127,55	2.056.507,78	2.056.507,78	2.056.507,78	2.056.507,78	2.056.507,78	7.628,44	2.000,18	
Proj.Atividade	2032	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO DE EDUCACÃO	118.834,11	118.834,11	118.834,11	118.834,11	118.834,11	118.834,11	118.834,11	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁ RIO DE OBRAS	94.161,05	94.110,36	94.110,36	94.110,36	94.110,36	94.110,36	94.110,36	1.188,40	50,69	
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINET E DO SECRETARIO	103.343,08	103.343,08	103.343,08	103.343,08	103.343,08	103.343,08	103.343,08	1.188,40	0,00	
Programa	0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.244.884,55	2.232.155,47	2.214.030,15	2.214.030,15	2.214.030,15	2.214.030,15	2.214.030,15	23.645,46	12.729,08	
Proj.Atividade	2058	MAN. ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO D E FINANÇAS	106.452,00	106.433,40	106.433,40	106.433,40	106.433,40	106.433,40	106.433,40	1.363,24	18,60	
Proj.Atividade	2059	MAN. E ENC.S - DEP. DE FINANÇAS E CONT ABILIDADE	846.419,36	846.349,35	846.349,35	846.349,35	846.349,35	846.349,35	846.349,35	4.156,90	70,01	
Proj.Atividade	2060	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	
Proj.Atividade	2061	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS JUDICIÁ RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CO NTRATADA	994.195,71	994.195,71	994.195,71	994.195,71	994.195,71	994.195,71	994.195,71	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2063	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASE P	297.815,84	285.177,01	285.177,01	285.177,01	285.177,01	285.177,01	285.177,01	18.125,32	12.638,83	
Programa	0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	282.439,32	270.437,45	270.437,45	270.437,45	270.437,45	270.437,45	270.437,45	6.188,40	12.001,87	
Proj.Atividade	1076	ACQUIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE R EGULAÇÃO	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

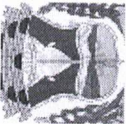
Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS		282.439,32	270.437,45	270.437,45	265.437,45	265.437,45	264.249,05	264.249,05	6.188,40	12.001,87
Proj.Atividade	2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	270.438,00	270.437,45	270.437,45	265.437,45	265.437,45	264.249,05	264.249,05	6.188,40	0,55
Proj.Atividade	2125	COVID19 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FRENTAMENTO DA PANDEMIA	12.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,36
Programa	0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.446.199,59	1.445.167,16	1.445.167,16	1.442.986,36	1.439.732,73	1.439.732,73	1.439.732,73	5.434,43	1.032,43
Proj.Atividade	1059	REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1061	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1064	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	270.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1156	ENCONTRO DA MULHER RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2056	MAN. DO CONSORCIO DE DESEN. COMP. NA S. PANTANAL	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.092.099,59	1.092.067,16	1.092.067,16	1.089.886,36	1.086.632,73	1.086.632,73	1.086.632,73	5.434,43	32,43
Programa	0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.074.534,99	3.984.527,88	3.984.527,88	3.659.527,88	3.659.527,88	3.634.687,56	3.634.687,56	349.840,32	90.007,11
Proj.Atividade	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. - ATENÇÃO BÁSICA	25.037,19	10.801,50	10.801,50	10.801,50	10.801,50	10.801,50	10.801,50	0,00	14.235,69
Proj.Atividade	1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	716.484,87	716.000,00	716.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	325.000,00	484,87
Proj.Atividade	1099	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	72.998,60	42.998,60	42.998,60	42.998,60	42.998,60	42.998,60	42.998,60	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESF-ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.473.494,54	2.433.895,07	2.433.895,07	2.433.895,07	2.433.895,07	2.418.076,46	2.418.076,46	15.818,61	39.599,47
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SAÚDE BUCAL	119.698,94	114.693,87	114.693,87	114.693,87	114.693,87	113.625,20	113.625,20	1.068,67	5.005,07
Proj.Atividade	2015	MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. M. DE SAÚDE	641.989,55	641.307,54	641.307,54	641.307,54	641.307,54	633.354,50	633.354,50	7.953,04	682,01
Proj.Atividade	2131	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	24.831,30	24.831,30	24.831,30	24.831,30	24.831,30	24.831,30	24.831,30	0,00	0,00
Programa	0030	MANUTENÇÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.875.461,90	15.778.606,16	15.778.606,16	15.723.973,97	15.723.973,97	15.700.529,33	15.700.529,33	78.076,83	96.855,74
Proj.Atividade	1014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E LABORATÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	146.340,70	137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90	0,00	8.613,80
Proj.Atividade	1151	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2016	MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITACAO - UDR	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL	9.192,00	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	0,00	500,40
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	522.648,97	522.547,57	522.547,57	522.547,57	522.547,57	522.547,57	522.547,57	0,00	101,40
Proj.Atividade	2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC	3.033.003,52	2.965.463,38	2.965.463,38	2.910.831,19	2.887.386,55	2.887.386,55	2.887.386,55	78.076,83	67.540,14
Proj.Atividade	2130	MT MAIS CIRURGIAS	12.061.516,95	12.061.516,95	12.061.516,95	12.061.516,95	12.061.516,95	12.061.516,95	12.061.516,95	0,00	0,00
Proj.Atividade	2132	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	73.059,76	73.059,76	73.059,76	73.059,76	73.059,76	73.059,76	73.059,76	0,00	0,00
Programa	0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	126.367,94	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	0,00	2.744,16
Proj.Atividade	2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA	126.367,94	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	0,00	2.744,16
Programa	0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.409.249,08	8.678.260,81	8.678.260,81	8.488.812,48	8.441.701,12	8.441.701,12	8.441.701,12	236.559,69	2.730.988,27
Proj.Atividade	1025	REFORMA/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00

Carolina

Fls 018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

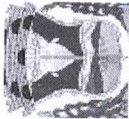
Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.409.249,08	8.678.260,81	8.488.812,48	8.441.701,12	8.441.701,12	8.441.701,12	236.559,69	2.730.988,27	
1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ES COLARES		4.639.217,83	2.369.241,13	2.219.185,68	2.219.185,68	2.219.185,68	2.219.185,68	150.055,45	2.269.976,70	
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSP ORTE ESCOLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRA S ESPORTIVAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1030	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DINHEIRO DIRE TO NA ESCOLA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO IN		11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	10.000,00	
1037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CENTROS D E EDUCAÇÃO INFANTIL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
1116	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL S PERMANENTES - ENSINO F		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PR E ESCOLA		66.340,00	66.203,35	66.203,35	66.203,35	66.203,35	66.203,35	0,00	136,65	
2034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FU NDAMENTAL		102.515,77	101.621,12	101.621,12	101.621,12	101.621,12	101.621,12	0,00	894,65	
2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CR E CHE		50.760,00	50.483,22	50.483,22	50.483,22	50.483,22	50.483,22	0,00	276,78	
2036	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.701.318,24	1.698.153,82	1.698.153,82	1.698.153,82	1.698.153,82	1.698.153,82	2.343,30	3.164,42	
2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		142.125,47	122.008,20	122.008,20	122.008,20	122.008,20	122.008,20	0,00	20.117,27	
2038	MANUTENÇÃO DO PNATE		57.731,05	53.485,39	53.485,39	53.485,39	53.485,39	53.485,39	0,00	4.245,66	
2039	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLA R - ESTADO		942.458,27	901.800,24	901.800,24	864.750,66	864.750,66	864.750,66	37.049,58	40.658,03	
2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ ESC OLA		19.415,00	19.414,52	19.414,52	19.414,52	19.414,52	19.414,52	0,00	0,48	
2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE M UNICIPAL		141.855,89	141.855,89	141.855,89	141.855,89	141.855,89	141.855,89	0,00	0,00	
2049	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%		2.842.178,19	2.789.182,66	2.789.182,66	2.789.182,66	2.789.182,66	2.789.182,66	39.575,59	52.995,53	
2050	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%		162.448,33	154.618,39	154.618,39	152.895,91	152.895,91	152.895,91	1.722,48	7.829,94	
2051	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL		328.959,78	76.518,14	76.518,14	76.518,14	76.518,14	76.518,14	5.813,29	252.441,64	
2052	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL		10.100,00	9.924,74	9.924,74	9.924,74	9.924,74	9.924,74	0,00	175,26	
2101	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISS IONAIS DA EDUCAÇÃO		75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	
2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0044	DESPORTE E LAZER		115.445,18	115.442,04	115.442,04	115.442,04	115.442,04	115.442,04	884,04	3.14	
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE L AZER		2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	
1039	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS P OLIESPORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	0,00	0,00	
2045	APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTI VAS		34.363,24	34.363,04	34.363,04	34.363,04	34.363,04	34.363,04	0,00	0,20	
2046	MAN. E ENC. - DEP. DE ESPORTE E LAZER		67.254,00	67.254,00	67.254,00	67.254,00	67.254,00	67.254,00	884,04	0,00	
0045	TURISMO		250.016,83	250.016,83	250.016,83	250.016,83	250.016,83	250.016,83	249.722,15	294,68	

Carimbo

017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0045	TURISMO	250.016,83	250.016,83	250.016,83	250.016,83	249.722,15	294,68	0,00	
1069	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1152	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DO PORTAL TURISTICO	223.878,96	223.878,96	223.878,96	223.878,96	223.878,96	0,00	0,00	
1157	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTA MENTO DE TURISMO	26.137,87	26.137,87	26.137,87	26.137,87	25.843,19	294,68	0,00	
0048	CULTURA	1.467.354,10	1.467.339,33	1.467.339,33	1.467.339,33	1.467.339,33	0,00	14,77	
1041	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	32.600,00	32.585,23	32.585,23	32.585,23	32.585,23	0,00	14,77	
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTA MENTO DE CULTURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2048	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEM ORATIVAS	1.404.754,10	1.404.754,10	1.404.754,10	1.404.754,10	1.404.754,10	0,00	0,00	
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	184.358,14	171.824,18	171.824,18	171.824,18	169.744,76	2.079,42	12.533,96	
2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.036,95	40.936,75	40.936,75	40.936,75	40.536,07	400,68	9.100,20	
2022	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC A E AMBIENTAL	134.321,19	130.887,43	130.887,43	130.887,43	129.208,69	1.678,74	3.433,76	
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.953.988,18	4.920.994,58	4.915.599,94	4.915.599,94	4.806.026,31	114.988,27	2.032.993,60	
1044	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	2.148.770,25	288.210,81	286.005,04	286.005,04	194.072,20	94.138,61	1.860.559,44	
1046	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047	JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E REFORMA D E PRACAS	101.460,18	101.460,18	101.460,18	101.460,18	101.460,18	0,00	0,00	
1052	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	333.514,00	316.761,90	316.761,90	316.761,90	316.761,90	0,00	16.752,10	
1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E B UIÇOS	48.928,87	48.028,30	48.028,30	48.028,30	48.028,30	0,00	900,57	
1056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CA MINHÕES	774.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	0,00	100.000,00	
1057	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	562.647,34	507.869,12	507.869,12	507.869,12	507.869,12	0,00	54.778,22	
1058	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	946.902,49	946.901,52	944.354,67	944.354,67	944.354,67	2.546,85	0,97	
1149	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÙ BLICOS	244.208,19	244.205,89	244.205,89	244.205,89	244.205,89	0,00	2,30	
2054	MAN. E ENCAR. COM DEP. OBRAS E INFRA E ESTRUTURA	1.793.556,86	1.793.556,86	1.792.914,84	1.792.914,84	1.775.274,05	18.282,81	0,00	
3080	SANEAMENTO BÁSICO	1.678.027,09	1.677.333,28	1.677.333,28	1.677.333,28	1.672.615,64	4.717,64	693,81	
1050	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	287.236,40	287.236,40	287.236,40	287.236,40	287.236,40	0,00	0,00	
1072	AMPLIAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA REDE DE AB ASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1148	GESTÃO DE RES. SÓLIDOS/TRANS. E DISP. FINAL ATERRO	83.265,39	83.265,39	83.265,39	83.265,39	83.265,39	0,00	0,00	
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE	1.307.425,30	1.306.831,49	1.306.831,49	1.306.831,49	1.302.113,85	4.717,64	593,81	
3090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.698.201,62	1.636.710,16	1.636.710,16	1.636.710,16	1.628.383,22	8.326,94	61.491,46	
1022	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1023	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL	4.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,99	
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00	

Fls 018

Carina



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Atual		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.698.201,62	1.636.710,16	1.636.710,16	1.636.710,16	1.636.710,16	1.628.383,22	1.628.383,22	8.326,94	61.491,46	
2023	MAN. E ENC. COM GAB. DO SECR. ASSISTÊN CIA SOCIAL	104.510,66	104.370,66	104.370,66	104.370,66	104.370,66	104.370,66	104.370,66	0,00	140,00	
Proj.Atividade	SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT O DE VÍNCULOS - SCFV	58.645,62	58.643,72	58.643,72	58.643,72	58.643,72	58.643,72	58.643,72	0,00	1,90	
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE AS SISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	92.000,00	50.514,44	50.514,44	50.514,44	50.514,44	50.514,44	50.514,44	0,00	41.485,56	
Proj.Atividade	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZAD O A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	119.180,88	119.010,71	119.010,71	119.010,71	119.010,71	119.010,71	119.010,71	0,00	170,17	
2027	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	9.500,00	8.612,22	8.612,22	8.612,22	8.612,22	8.612,22	8.612,22	0,00	887,78	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	154.652,50	154.152,43	154.152,43	154.152,43	154.152,43	154.152,43	154.152,43	0,00	500,07	
2029	MANUTENÇÃO DO IGD - PAB	26.216,00	24.141,40	24.141,40	24.141,40	24.141,40	24.141,40	24.141,40	0,00	2.074,60	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTÊNCIA SOCIAL	698.097,38	697.758,82	697.758,82	697.758,82	697.758,82	691.438,28	691.438,28	6.320,54	338,56	
2031	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSE LHO TUTELAR	244.505,79	244.505,76	244.505,76	244.505,76	244.505,76	242.499,36	242.499,36	2.006,40	0,03	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO COM - MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E D O ADOLESCENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGEN CIA	1.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,80	
TOTAL		52.319.817,64	47.258.434,69	47.258.434,69	46.651.502,86	46.651.502,86	46.391.909,86	46.391.909,86	866.524,83	5.061.382,95	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 6

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.943.000,00	43.485.386,01	44.319.070,26	833.684,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.472.800,00	1.472.800,00	2.019.972,23	547.172,23
Impostos	1.400.600,00	1.400.600,00	1.851.178,59	450.578,59
Taxas	72.200,00	72.200,00	168.793,64	96.593,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	233.254,03	23.254,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	233.254,03	23.254,03
RECEITA PATRIMONIAL	176.900,00	176.900,00	538.864,63	361.964,63
Valores Mobiliários	176.900,00	176.900,00	538.864,63	361.964,63
RECEITA DE SERVIÇOS	247.000,00	247.000,00	536.323,05	289.323,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	9.095,00	-905,00
Outros Serviços	237.000,00	237.000,00	527.228,05	290.228,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.803.300,00	41.345.686,01	40.909.517,49	-436.168,52
Transferências da União e de suas Entidades	14.107.300,00	15.155.041,28	14.286.763,77	-868.277,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.444.000,00	22.938.644,73	23.652.100,93	713.456,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	500,00	500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.250.000,00	3.250.000,00	2.967.198,31	-282.801,69
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	2.954,48	954,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	81.138,83	48.138,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	81.138,83	48.138,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.757.000,00	5.589.536,22	4.756.247,27	-833.288,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.652.000,00	5.484.536,22	4.756.247,27	-728.288,95
Transferências da União e suas Entidades	492.000,00	1.292.611,26	1.875.140,56	582.529,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.160.000,00	4.191.924,96	2.881.106,71	-1.310.818,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.700.000,00	49.074.922,23	49.075.317,53	395,30
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)	30.700.000,00	49.074.922,23	49.075.317,53	395,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.700.000,00	49.074.922,23	49.075.317,53	395,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	4.416.045,41	4.416.045,41	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.416.045,41	4.416.045,41	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MAUTO FEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fls. 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.310.030,00	42.767.539,61	42.124.803,42	41.995.132,81	41.827.298,65	642.736,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.145.000,00	14.378.744,99	14.063.408,00	14.063.408,00	13.895.748,74	315.336,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	261.670,08	261.670,08	261.670,08	261.670,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.985.030,00	28.127.124,54	27.799.725,34	27.670.054,73	27.669.879,83	327.399,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.955.900,00	11.137.076,39	6.709.499,49	6.232.238,27	6.140.305,43	4.427.576,90
INVESTIMENTOS	3.275.900,00	10.404.550,76	5.976.973,86	5.499.712,64	5.407.779,80	4.427.576,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.000,00	732.525,63	732.525,63	732.525,63	732.525,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	434.070,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.700.000,00	53.904.617,64	48.834.302,91	48.227.371,08	47.967.604,08	5.070.314,73
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)	30.700.000,00	53.904.617,64	48.834.302,91	48.227.371,08	47.967.604,08	5.070.314,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	241.014,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.700.000,00	53.904.617,64	49.075.317,53	48.227.371,08	47.967.604,08	5.070.314,73
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	79.161,88	129.670,61	69.276,88	69.276,88	9.885,00	129.670,61
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	79.161,88	129.670,61	69.276,88	69.276,88	9.885,00	129.670,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.103.066,87	477.261,22	1.103.066,87	1.103.066,87	0,00	477.261,22
INVESTIMENTOS	1.103.066,87	477.261,22	1.103.066,87	1.103.066,87	0,00	477.261,22
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	1.182.228,75	606.931,83	1.172.343,75	1.172.343,75	9.885,00	606.931,83

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	931.973,77	167.834,16	931.973,77	0,00	167.834,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.150,19	167.659,26	158.150,19	0,00	167.659,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.823,58	174,90	773.823,58	0,00	174,90
DESPESAS DE CAPITAL	111.235,73	91.932,84	111.235,73	0,00	91.932,84
INVESTIMENTOS	111.235,73	91.932,84	111.235,73	0,00	91.932,84
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	1.043.209,50	259.767,00	1.043.209,50	0,00	259.767,00


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fls. 021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 6

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fls 022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4 de 6

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2023, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

2 – Comportamento de Receita – Prefeitura

Receita Líquida Arrecadada por Ente

Prefeitura Municipal: R\$ 49.075.317,53

Câmara de Vereadores: R\$ 0,00

O demonstrativo apresenta valores totais líquidos, já descontados os valores referentes as deduções para a formação do FUNDEB, estas compostas por 20% do total arrecadado da receitas de FPM, ITR, ICMS e IPVA e totalizadas em R\$ 4.271.051,26 e mais uma dedução de R\$ 10.342,77 referentes à descontos concedidos no pagamento de tributos municipais, principalmente inerentes à negociações para pagamento de multas e correções, deste modo indicamos que o total bruto de receitas que ingressaram nos cofres públicos de Salto do Céu está totalizado em R\$ 53.356.711,56.

O total da receita líquida prevista para o exercício financeiro de 2023 foi totalizada em R\$ 30.700.000,00, coluna (a), entretanto a receita líquida efetivamente arrecada em 2023 foi totalizada em R\$ 49.075.317,53, coluna (b), assim apresentando um excesso de arrecadação de R\$ 18.375.317,53. Tal excesso foi impulsionado pelo alto volume de receitas provenientes de convênios firmados junto aos governos estadual e federal, cujo excesso totalizou 3.129.519,02, e principalmente referente à repasses que o Governo Estadual realizou ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso via município de Salto do Céu, cujo Prefeito é o Presidente do referido consórcio, onde foram repassados os valores de R\$ 12.061.516,95 oriundos da PORTARIA Nº 683/2023/GBSES – MT Mais Cirurgias 2023 e um valor de R\$ 250.000,00 referente emenda parlamente do Deputado Valmir Moreto. Ambos os valores foram integralmente repassados ao referido Consórcio ainda dentro do Exercício Financeiro de 2023.


3 – Comportamento da Despesa – Prefeitura

Despesa Efetivamente Executada por Ente - Despesa Empenhada – coluna (g)


Prefeitura Municipal: R\$ 47.258.434,69

Câmara de Vereadores: R\$ 1.575.868,22


A despesa efetivamente executada ao longo do exercício financeiro de 2023 foi totalizada em R\$ 48.834.302,91, coluna (g), sendo 47.258.434,69 de despesas da Prefeitura, e o valor de R\$ 1.575.868,22 referente as despesas da Câmara Municipal, frente a um orçamento inicialmente fixado em R\$ 30.700.000,00, coluna (e), sendo que 29.100.000,00 foi o valor orçado para a Prefeitura Municipal, já à Câmara teve


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 5 de 6

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

orçamento de R\$ 1.600.000,00, representando assim uma execução à maior no montante de 59,07%. A execução de despesas acima do valor inicialmente fixado se deu pela abertura de créditos adicionais suplementares e especiais financiados por excesso de arrecadação que totalizaram R\$ 15.374.942,75, bem como por superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, este totalizado em R\$ 2.759.360,16. Ambos os créditos foram abertos no orçamento programa da Prefeitura Municipal.

O comportamento da despesa, cuja execução se efetivou 59,07% acima do orçamento inicialmente fixado para 2023, explica-se pelo fato de que o Governo Estadual realizou repasses ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso via município de Salto do Céu, cujo Prefeito é o Presidente do referido consórcio, onde foram repassados os valores de R\$ 12.061.516,95 oriundos da PORTARIA Nº 683/2023/GBSES – MT Mais Cirurgias 2023 e um valor de R\$ 250.000,00 referente emenda parlamento do Deputado Valmir Moreto, ambos os valores repassados integralmente ao Consórcio de Saúde mediante contrato de rateio, e devido empenho orçamentário, ainda dentro do exercício financeiro de 2023.

A despesa total consolidada, efetivamente realizada em 2023, totalizada em R\$ 48.834.302,91 está bem da receita líquida total arrecada, cuja totalidade soma R\$ 49.075.317,53, demonstrando assim que o município está em pleno equilíbrio fiscal e financeiro.

3 – Execução de Restos à Pagar

Composição do Saldo Restos à Pagar Não Processados:

Prefeitura Municipal: R\$ 606.931,83

Câmara de Vereadores: R\$ 0,00

Do total de restos à pagar não processados remanescentes do exercício financeiro de 2022, o montante de R\$ 1.172.343,75, coluna (d) foi efetivamente pago dentro do exercício financeiro de 2023, já o valor de R\$ 9.885,00 (e), com base na insubsistência do débito, foi devidamente cancelado nos termos do decreto 110/2023, que é parte integrante do balanço das contas de governo.


O montante de R\$ 606.931,83, coluna (f), de restos à pagar não processados, refere-se exclusivamente à despesas do exercício financeiro de 2023, referentes à parcelas dos contratos de serviços continuados, executadas no mês de dezembro, bem como despesa referente à aquisição de um veículo tipo VAN para Secretaria de Saúde, dentre outras despesas de pequeno vulto.

Composição do Saldo Restos à Pagar Processados:

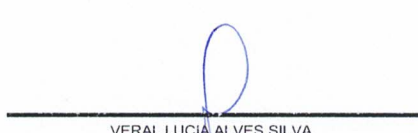
Prefeitura Municipal: R\$ 259.593,00

Câmara de Vereadores: R\$ 174,00

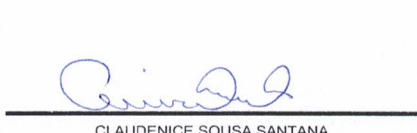
Os restos à pagar processados remanescentes do exercício financeiro de 2022, totalizados em R\$ 1.043.209,50, coluna (a), foram todos integralmente pagos no exercício financeiro de 2023, sendo que deste montante apenas R\$ 102,00 é referente à restos à pagar da Câmara de Vereadores.


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LUCJA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72

Fls 024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

O saldo de restos à pagar processados, totalizado em R\$ 259.767,00, coluna (e), é referente à despesas de 2023, compostas principalmente pelo INSS do mês 12/2023, totalizado em R\$ 167.659,26, bem como de despesas relativas à obras de pavimentação asfáltica, totalizadas em R\$ 91.932,84. Ressaltamos que deste montante, apenas o valor de R\$ 174,00 é referente aos restos à pagar da Câmara de Vereadores.


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA


PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LUCÍA ALVES SILVA

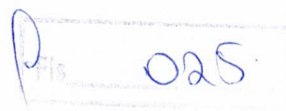
CONTADORA

CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72


025

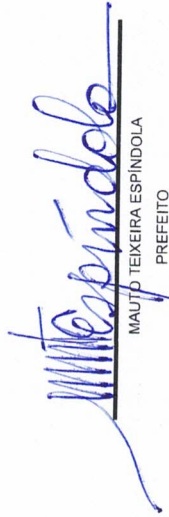
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

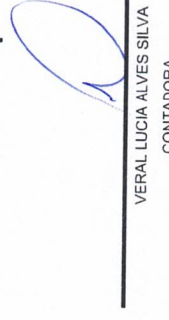
Exercício de 2023

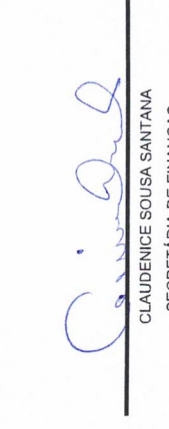
Pág.: 1

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
ORDINÁRIO	49.075.317,53	35.078.803,36		48.834.302,91	32.667.051,08	
	49.075.317,53	35.078.803,36		48.834.302,91	32.667.051,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.593.731,78	1.339.373,91		1.593.731,78	1.339.373,91	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.593.731,78	1.339.373,91		1.593.731,78	1.339.373,91	
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.584.800,00	1.300.000,00		8.931,78	39.373,91	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	8.931,78	39.373,91				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.093.271,02	4.123.067,50		1.584.800,00	1.300.000,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	866.698,83	2.225.438,25		4.433.837,55	2.663.114,10	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.931,83	1.182.228,75			828.280,39	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	259.767,00	1.043.209,50		0,00	595.130,30	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.131.125,91	1.802.857,88		1.172.343,75	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00		0,00	91.529,15	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	97.633,97	808.354,28		1.043.209,50	141.620,94	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	2.775,09	61.133,69		2.112.517,12	1.740.062,34	
PENSAO ALIMENTICIA (F)	14.857,17	2.419,32		0,00	745.738,74	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.590,01	6.180,83		0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	970.930,16	914.757,68		97.633,97	61.133,69	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.037,12	0,00		5.037,12	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.034.302,39	0,00		14.857,17	9.832,08	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.446,28	94.771,37		2.775,09	2.419,32	
CÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	52.896,71	59.009,01		970.930,16	914.757,68	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	37.811,34	33.962,85		5.590,01	6.180,83	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO (F)	4.738,23	1.799,51		105.767,18	94.771,37	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.915.860,10	3.044.154,42		56.932,56	59.009,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.915.860,10	3.044.154,42		44.096,39	33.962,85	
CONTA ÚNICA (F)	5.976.338,82	2.529.384,99		4.738,23	1.799,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	939.521,28	514.769,43		5.816.308,19	6.915.860,10	
TOTAL	60.678.180,43	43.585.399,19		74.450,85	936.289,49	


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADOR(A)
 CRC MT 066353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

Fls 026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					5.741.857,34	5.979.570,61	
					60.678.180,43	43.585.399,19	
				CONTA ÚNICA (F)			
				TOTAL			


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

Fls 027

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2023, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

2 - Composição valor total ingressos/dispêndios:

Prefeitura Municipal: R\$ 58.908.515,62
Câmara de Vereadores: R\$ 1.769.664,81


3 – Transferências Financeiras – Duodécimo

Em 2023, foi repassado a título de duodécimo devido à câmara de vereadores o total de R\$ 1.584.800,00 - transferências financeira concedidas / dispêndios, sendo que deste valor, a câmara municipal promoveu a devolução do saldo não utilizado, este totalizado em R\$ 8.931,78 – transferências financeiras recebidas / ingressos.

4 -- Inscrição e Pagamento de Restos à Pagar

Confrontando as informações contidas nas linhas relativas às inscrições e pagamentos de restos à pagar processados e não processados, evidencia-se que do total de restos à pagar remanescentes do exercício financeiro de 2022, coluna Exercício Anterior / Ingressos, não processados de R\$ 1.182.228,75 apenas o montante de R\$ 1.172.343,75 foi pago no decorrer do exercício financeiro de 2023, coluna Exercício Atual / Dispêndios, já o saldo remanescente de R\$ 9.885,00 foi devidamente cancelado nos termos do decreto 110/2023. Em se tratando de Restos à pagar Processados o saldo remanescente de 2022, totalizado em R\$ 1.043.209,50 foi integralmente pago ao longo do exercício financeiro de 2023.

5 – Saldo financeiro para o exercício seguinte



MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023


Pág.: 4

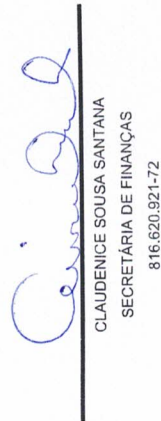
NOTA EXPLICATIVA

Ao final do Exercício Financeiro de 2023, os entes consolidados possui uma disponibilidade financeira bruta em caixa no valor total de R\$ 5.816.308,19, linha Caixa e Equivalente de Caixa – Dispendios, tendo a seguinte composição de saldos Individualizados:
Prefeitura Municipal: R\$ 5.816.134,19
Câmara de Vereadores: R\$ 174,00

Todo o saldo financeiro disponível de R\$ 5.816.308,19 está disponível para liquidez imediata.


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

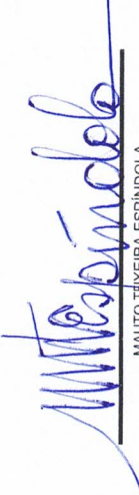
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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	53.356.711,56	4.281.394,03	49.075.317,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.356.711,56	4.281.394,03	49.075.317,53	0,00	0,00	0,00


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72



030

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.024.718,94	7.103.005,95	PASSIVO CIRCULANTE		2.672.069,80	2.584.093,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.816.308,19	6.915.860,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.368.175,12	1.538.235,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.816.308,19	6.915.860,10	PESSOAL A PAGAR		1.176.018,02	456.132,49
CONTA ÚNICA (F)	F	5.741.857,34	5.976.338,82	PESSOAL A PAGAR	P	1.176.018,02	456.132,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	74.450,85	939.521,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.192.157,10	1.082.102,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		175.000,00	170.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.659,26	157.102,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		125.000,00	120.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.024.497,84	925.000,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	15.000,00	15.000,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		141.086,64	84.652,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	20.000,00	25.000,00	EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		141.086,64	84.652,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	90.000,00	80.000,00	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	141.086,64	84.652,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.000,00	50.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.107,74	870.717,08
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	50.000,00	50.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		92.107,74	870.717,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.320,90	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	92.107,74	870.717,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.320,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.332,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.285,05	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	13.332,43
MATERNIDADE PAGO (F)	F	4.035,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.700,30	77.156,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	2.249,20	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		70.700,30	65.214,47
ESTOQUES		23.089,85	17.145,85	CONSIGNAÇÕES	F	70.700,30	65.214,47
ALMOXARIFADO		23.089,85	17.145,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	748,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.944,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	11.194,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	17.145,85	17.145,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.245.932,80	4.135.278,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.380.754,82	27.416.053,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.846.187,20	3.585.040,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		643.738,03	516.587,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.846.187,20	3.585.040,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		643.738,03	516.587,21	INSS A PAGAR	P	399.745,60	550.238,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	423.931,84	362.479,74	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	399.745,60	550.238,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	219.806,19	154.107,47	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	399.745,60	550.238,00
INVESTIMENTOS		1.664.947,25	1.317.635,80	TOTAL PASSIVO		5.918.002,60	6.719.371,63
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.664.947,25	1.317.635,80	ESPECIFICAÇÃO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.664.947,25	1.317.635,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		33.072.069,54	25.581.830,95	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MOVEIS		14.152.841,84	9.925.656,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ARMAMENTOS (P)	P	1.045,00	1.045,00	ESPECIFICAÇÃO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	4.159.786,23	2.547.381,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	439.166,81	396.521,81	ESPECIFICAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	761.388,79	716.090,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		86.255,43	83.403,63	RESULTADOS ACUMULADOS		35.487.471,16	27.799.688,28
VEÍCULOS (P)		8.496.583,49	5.972.110,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.487.471,16	27.799.688,28
DEMAIS BENS MÓVEIS		208.616,09	209.102,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.687.782,88	0,00
BENS IMÓVEIS		21.144.549,04	16.971.870,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	27.799.688,28	27.799.688,28
BENS DE USO ESPECIAL (P)		14.311.072,05	12.764.421,73	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.487.471,16	27.799.688,28
INSTALAÇÕES (P)		296.301,30	194.241,30	TOTAL		41.405.473,76	34.519.059,91
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		3.665.708,28	2.562.641,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.366.955,79	850.044,59				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.504.511,62	600.521,57				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.225.321,34	-1.315.695,68				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-11.093,22	-11.093,22				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-2.214.228,12	-1.304.602,46				
TOTAL		41.405.473,76	34.519.059,91				

Mauro Teixeira Espindola
 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53

Veral Lucia Alves Silva
 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC.MT 006353/O-0

Claudence Sousa Santana
 CLAUDENCE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

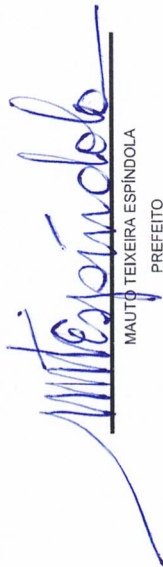
032

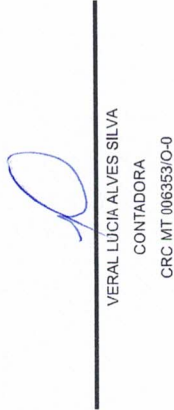
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

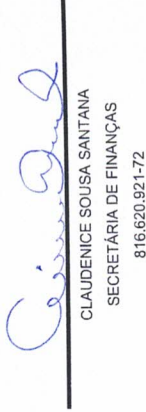
Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.826.629,09	6.915.860,10	PASSIVO FINANCEIRO (330.467.50)+RP não Proc.(606.931,83)		937.399,13	2.290.652,72
ATIVO PERMANENTE		35.578.844,67	27.603.199,81	PASSIVO PERMANENTE		5.587.535,30	5.601.062,66
				SALDO PATRIMONIAL		34.880.539,33	26.627.344,53


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LÚCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICÉ SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)


Exercício de 2023


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		20.419.140,38	18.974.834,38	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		40.480.653,16	39.926.768,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.275.472,62	18.831.166,62	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		700.891,12	542.703,04
DIREITOS CONTRATUAIS		143.667,76	143.667,76	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.779.762,04	39.384.065,28
TOTAL		20.419.140,38	18.974.834,38	TOTAL		40.480.653,16	39.926.768,32


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006359/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

034

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2023, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

2- Ativo Circulante

A composição, individualizada por Ente, do Ativo Circulante é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R\$ 6.001.455,09
Câmara de Vereadores: R\$ 23.363,85

O ativo circulante, que dentre outros, compreende os saldos disponíveis em caixa e ativos que sejam realizáveis em até doze meses da data das demonstrações contábeis, dos Entes Consolidados, ao final do exercício financeiro de 2023, ficou totalizado em R\$ 6.024.718,94, cuja composição está dividida em R\$ 23.363,85 referente à Câmara Municipal de Vereadores, sendo R\$ 174,00 de Saldo Financeiro e mais R\$ 23.089,85 de saldo de almoxarifado, e R\$ 6.001.455,09 da Prefeitura Municipal, sendo composto por R\$ 5.816.134,19 de Saldo Financeiro de liquidez imediata, mais um montante de R\$ 175.000,00 referente à créditos a serem recebidos, à curto prazo, da dívida ativa do município, sendo R\$ 125.000,00 referentes à impostos e taxas e mais R\$ 50.000,00 de receitas de serviços e por fim o valor de R\$ 10.320,90 referente ao reembolso de salários família e maternidade.

3 - Estoque


O saldo de estoque, totalizado em R\$ 23.089,85 é referente à estoque de materiais de expediente e de consumos diversos da Câmara Municipal de Vereadores, destacando ainda que a Prefeitura municipal não possui estoque constituído.

4 – Ativo Não Circulante

A composição, individualizada por Ente, do Ativo Não Circulante é a seguinte:


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT.006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

035

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Prefeitura Municipal: R\$ 34.305.766,98
Câmara de Vereadores: R\$ 1.074.987,84

O ativo não circulante, que compreende dentre outros, os bem patrimoniais do município, bem como ativos financeiros realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, dos Entes Consolidados, ao final do exercício financeiro de 2023, totalizado em R\$ 35.380.754,82, cujo valor indicado tem a seguinte Totalização:

Soma do montante de R\$ 34.305.766,98 referente ao ativo não circulante do ente Prefeitura Municipal, que tem a seguinte composição:

- saldo da dívida ativa tributária e não tributária, totalizadas em R\$ 643.738,03, cuja expectativa de recebimento é à longo prazo, ou seja, superior a 12 meses;
- participações no capital de consórcios públicos, totalizadas em R\$ 1.664.947,25, eu corresponde à exatamente à proporção das cotas que o município de Salto do Céu tem participação em cada um dos consórcios que integra, sendo: R\$ 228.608,50, no Consórcio Intermunicipal de Saúde, R\$ 1.412.320,58 de participação no capital do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento e R\$ 24.018,17 de participação na Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento;

- ativo imobilizado que corresponde aos bens patrimoniais do município, sejam os móveis ou imóveis, estes totalizados em 31.997.081,70, já descontados os valores referentes as depreciações (redução de valor por uso do bem), que totalizam R\$ -2.099.057,63.

Soma do montante de R\$ 1.074.987,84, da Câmara de Vereadores, que é referente a soma dos valores dos bens móveis e imóveis já deduzido o valor das depreciações, por uso dos bens, totalizadas em R\$ -126.263,71.

5 – Passivo Circulante

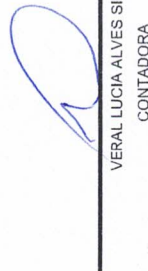
A composição, individualizada por Ente, do Passivo Circulante é a seguinte:

Prefeitura Municipal: R\$ 2.671.895,80
Câmara de Vereadores: R\$ 174,00

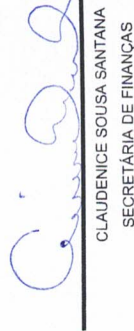
Do montante total do passivo circulante, dos entes consolidados, totalizado em R\$ 2.672.069,80, temos os seguintes destaques, todos referente ao ente Prefeitura, uma vez que a Câmara de Vereadores contribui com apenas R\$ 174,00 do montante total indicado:


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 0068353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72

Fls 036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 1.176.018,02, disposto na linha Pessoal à Pagar / Passivo, é relativo à composição de provisão para o pagamento de licenças prêmios vencidas e à vencerem, portanto não possui vinculação à despesas já empenhadas;

- O valor de R\$ 167.659,26, disposto na linha Contribuições ao RGPS à Pagar F / Passivo, é referente ao valor do INSS do mês 12/2023 que foi pago apenas em janeiro/2024;

- O valor de R\$ 1.024.497,84, disposto na linha Contribuições ao RGPS à Pagar P / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao longo de 2023, dos parcelamentos de débitos de INSS, junto à Previdência Social, sendo eles os parcelamentos 620125632/2013 e 10183-723951/2021;

- O valor de R\$ 141.086,64, disposto na linha Empréstimos Internos – em Contratos P / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao longo de 2023, do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil, cujo objetivo é à aquisição de caminhões;

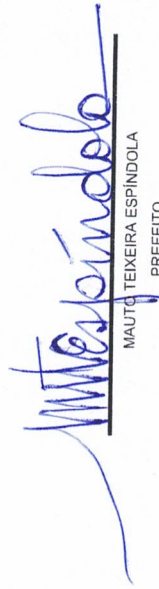
- O valor de R\$ 70.700,30, dispostos na linha Consignações / Passivo, é referente ao INSS do mês 12/2023, parte retida do servidor, que foi paga apenas em janeiro/2024;

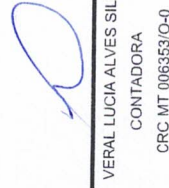
ó – Passivo Não Circulante

A composição, individualizada por Ente, do Passivo Não Circulante é a seguinte:
 Prefeitura Municipal: R\$ 3.245.932,80
 Câmara de Vereadores: R\$ 0,00

O Passivo Não Circulante, totalizado em R\$ 3.245.932,80, é composto única e exclusivamente por passivos do Ente Prefeitura Municipal, tendo os seguintes destaques:

O valor de R\$ 2.846.187,20, disposto na linha INSS à Pagar / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao à partir de 2025, dos parcelamentos de débitos de INSS, junto à Previdência Social, sendo eles os parcelamentos 620125632/2013 e 10183-723951/2022.


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 399.745,60, disposto na linha Empréstimos Internos – em Contratos / Passivo, é referente ao valor à ser pago, à partir de 2025, do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil, cujo objetivo é à aquisição de caminhões.

7 – Valor total da dívida

O valor total da dívida com os parcelamentos à curto e à longo prazo é de R\$ 4.411.517,28, assim distribuídos: R\$ 540.832,24 do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, R\$ 1.911.315,98 do parcelamento de INSS 620125632/2013 e R\$ 1.959.369,06 do parcelamento de INSS 10183-723951/2022

8 – Patrimônio Líquido

A composição, individualizada por Ente, do Patrimônio Líquido, é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R\$ 34.389.393,47
Câmara de Vereadores: R\$ 1.098.077,69

Ao final do exercício financeiro de 2023, os entes consolidados tiveram um resultado positivo de R\$ 7.687.782,88, sendo que a Prefeitura teve um resultado de R\$ 7.439.535,31, já à Câmara de Vereadores teve um resultado de R\$ 248.247,57, conforme totalização disposta na linha Superávits ou Déficits de Exercício / Passivo.


O patrimônio líquido total dos entes consolidados perfazem um montante de R\$ 35.487.471,16.



MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53



VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fls 038

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

Exercício de 2023

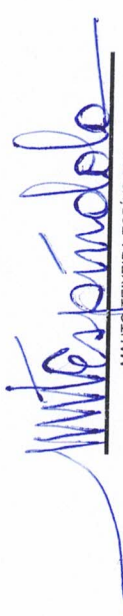
Dezembro(31/12/2023)


Pag.: 1


CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota	Exercício Anterior	Nota
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.826.629,09	6.915.860,10	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.816.308,19	6.915.860,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	74.450,85	939.521,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CONTA ÚNICA (F)	5.741.857,34	5.976.338,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.320,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.320,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.035,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.285,05	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
TOTAL	5.826.629,09	6.915.860,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)
			TOTAL
			2.290.652,72

039


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 608.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

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

Exercício de 2023

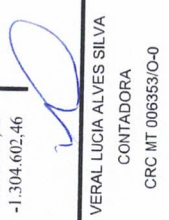
Dezembro(31/12/2023)

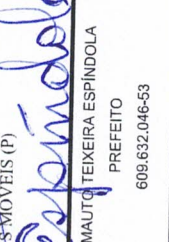
Pág.: 1

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		198.089,85	187.145,85	PASSIVO CIRCULANTE		2.341.602,50	1.465.784,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		175.000,00	170.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.200.515,86	1.381.132,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		125.000,00	120.000,00	PESSOAL A PAGAR		1.176.018,02	456.132,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		90.000,00	80.000,00	PESSOAL A PAGAR		1.176.018,02	456.132,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		20.000,00	20.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.497,84	925.000,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		15.000,00	15.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.024.497,84	925.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.000,00	50.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		141.086,64	84.652,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		50.000,00	50.000,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		141.086,64	84.652,00
ESTOQUES		23.089,85	17.145,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		141.086,64	84.652,00
ALMOXARIFADO		23.089,85	17.145,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.245.932,80	4.135.278,17
MATERIAL DE CONSUMO (P)		5.944,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.846.187,20	3.585.040,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.145,85	17.145,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.846.187,20	3.585.040,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.380.754,82	27.416.053,96	INSS A PAGAR		2.846.187,20	3.585.040,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		643.738,03	516.587,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		399.745,60	550.238,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		643.738,03	516.587,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		399.745,60	550.238,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		423.931,84	362.479,74	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		399.745,60	550.238,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		219.806,19	154.107,47	TOTAL		5.587.535,30	5.601.062,66
INVESTIMENTOS		1.664.947,25	1.317.635,80				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.664.947,25	1.317.635,80				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		1.664.947,25	1.317.635,80				
IMOBILIZADO		33.072.069,54	25.581.830,95				
BENS MÓVEIS		14.152.841,84	9.925.656,03				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		4.159.786,23	2.547.381,83				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		439.166,81	396.521,81				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		761.388,79	716.090,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		86.255,43	83.403,63				
VEÍCULOS (P)		8.496.583,49	5.972.110,71				
ARMAMENTOS (P)		1.045,00	1.045,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		208.616,09	209.102,17				
BENS IMÓVEIS		21.144.549,04	16.971.870,60				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		14.311.072,05	12.764.421,73				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		3.665.708,28	2.562.641,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.366.955,79	850.044,59				
INSTALAÇÕES (P)		296.301,30	194.241,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.504.511,62	600.521,57				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.225.321,34	-1.315.695,68				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-2.214.228,12	-1.304.602,46				


CLAUDINE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72


VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53

040

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

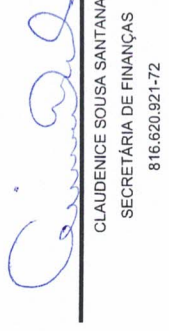
CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO							
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		33.072.069,54	25.581.830,95				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-2.225.321,34	-1.315.695,68				
		-11.093,22	-11.093,22				
TOTAL		35.578.844,67	27.603.199,81				

041


 MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LÚCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

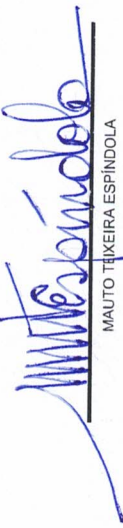
Dezembro(31/12/2023)

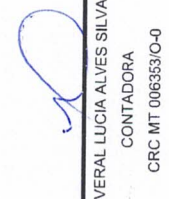
CONSOLIDADO

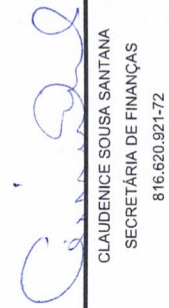
Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
1-500	Sem código de acompanhamento	8.583,29	578.988,11
0	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.174,31	554.181,17
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.343,30	0,00
1001	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180,37	180,37
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-108.729,73	0,00
1002	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	24.482,01	144,56
802		24.482,01	24.482,01
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	34.134,22	85.107,39
0	Sem código de acompanhamento	39.959,20	85.107,39
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-5.824,98	0,00
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.394,32	14.070,88
0	Sem código de acompanhamento	31.394,32	14.070,88
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.013,38	-1.656,61
0	Sem código de acompanhamento	3.013,38	-1.656,61
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	11.083,78	20.845,66
0	Sem código de acompanhamento	11.083,78	20.845,66
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	45,74	1.759,34
0	Sem código de acompanhamento	45,74	1.759,34
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	1.531.132,25	797.292,87
0	Sem código de acompanhamento	1.531.132,25	797.292,87
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.283,30	85.574,91
0	Sem código de acompanhamento	61.283,30	85.574,91
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	40.977,86	398.908,34
0	Sem código de acompanhamento	40.977,86	398.908,34
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	367.825,45	21.684,63
0	Sem código de acompanhamento	367.825,45	21.684,63
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	12.196,42	0,00
0	Sem código de acompanhamento	12.196,42	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	1.172.751,60	546.629,54
0	Sem código de acompanhamento	42.233,32	415.069,23
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.130.518,28	131.560,31
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		0,00


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


CLAUDICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

Fls 042

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
1-660	0	TRANSFERENCEIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I	126.869,65	225.560,32	
	800	Sem código de acompanhamento	126.869,65	63.974,91	
		Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	161.585,41	
1-661	0	TRANSFERENCEIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXE I	52.634,78	29.631,61	
	0	Sem código de acompanhamento	52.634,78	29.631,61	
1-665	0	TRANSFERENCEIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	60.000,00	
	0	Sem código de acompanhamento	0,00	60.000,00	
1-669	0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	8.000,00	
	0	Sem código de acompanhamento	0,00	8.000,00	
1-700	0	OUTRAS TRANSFERENCEIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO	139.757,17	361.153,92	
	0	Sem código de acompanhamento	139.757,17	361.153,92	
1-701	0	OUTRAS TRANSFERENCEIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO	1.338.066,06	1.186.938,25	
	0	Sem código de acompanhamento	1.338.066,06	1.186.938,25	
1-750	0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER	3.205,77	15.201,47	
	0	Sem código de acompanhamento	3.205,77	15.201,47	
1-751	0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	0,00	19,53	
	0	Sem código de acompanhamento	0,00	19,53	
1-755	0	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR	11.839,68	78.655,63	
	0	Sem código de acompanhamento	11.839,68	78.655,63	
1-759	0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	93.959,44	107.398,82	
	0	Sem código de acompanhamento	93.221,77	47.010,43	
	701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	737,67	60.388,39	
2-500	0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.557,12	
	0	Sem código de acompanhamento	0,00	1.467,12	
1001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90,00	
2-552	0	TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.885,65	
	0	Sem código de acompanhamento	0,00	1.885,65	
2-571	0	TRANSFERENCEIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	-137.518,53	0,00	
	0	Sem código de acompanhamento	-137.518,53	0,00	
2-599	0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.005,67	0,00	
	0	Sem código de acompanhamento	-34.005,67	0,00	
2-660	0	TRANSFERENCEIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I	20.000,00	0,00	
	0	Sem código de acompanhamento	20.000,00	0,00	


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO

VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDINE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

043

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO


Exercício de 2023

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		4.889.229,96	4.625.207,38


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fis 044

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.071.326,44	1.803.169,18		15.001.906,93
IMPOSTOS		1.905.158,19	1.733.707,05		9.846.265,77
TAXAS		166.168,25	69.462,13		2.444.351,87
CONTRIBUIÇÕES		233.254,03	156.151,34		733.816,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.254,03	156.151,34		227.402,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		599.031,19	150.674,77		25.833,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		599.031,19	150.674,77		1.282,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		570.963,32	504.922,95		24.551,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.088,47	8.922,70		15.324.404,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		887,26	0,00		6.364.596,85
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		538.864,63	496.000,25		8.280.373,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		13.122,96	0,00		679.434,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.530.547,80	37.222.339,36		190.730,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.593.731,78	1.339.373,91		190.730,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.933.861,54	35.881.310,45		5.787.379,66
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.954,48	1.655,00		1.343.844,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.058.317,38	690.357,27		4.349.056,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.058.317,38	690.357,27		94.087,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.138,83	69.152,25		392,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.138,83	69.152,25		27.009,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		57.144.578,99	40.596.767,12		5.787.379,66
TOTAL		57.144.578,99	40.596.767,12		1.343.844,16
					1.282,09
					4.349.056,25
					94.087,00
					392,25
					27.009,82
					9.520,82
					17.489,00
					289.263,92
					289.263,92
					474.310,08
					973,50
					141.598,71
					0,00
					331.737,87
					34.636.951,85
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.687.782,88	7.687.782,88		5.959.815,27
TOTAL		57.144.578,99	57.144.578,99		40.596.767,12

M. Teixeira Espindola

MAUTC TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0

Claudeneice Sousa Santana

CLAUDENEICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

045

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

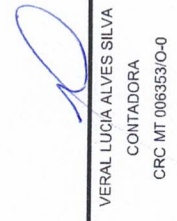
Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.602.779,51	150.635,58
INVESTIMENTOS		6.602.779,51	150.635,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		732.525,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		732.525,63	0,00

Fls 046


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

2 – Variações Patrimoniais Aumentativas

A composição, individualizada por Ente, das Variações Patrimoniais Aumentativas é a seguinte:

Prefeitura Municipal: R\$ 55.559.778,99

Câmara de Vereadores: R\$ 1.584.800,00

Do montante de R\$ 57.144.578,99, referente as Variações Patrimoniais Aumentativas dos Entes Consolidados, à Câmara Municipal de Vereadores teve como única VPA o Recebimento de Transferências Intragovernamentais totalizadas em R\$ 1.584.800,00.

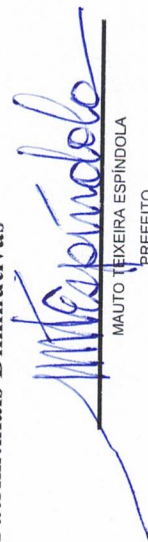
Já o ente Prefeitura, teve Variações Patrimoniais Aumentativas no valor total de R\$ 55.559.778,99, que damos os seguintes destaques:

Do montante total de R\$ 1.593.731,78, disposto na linha Transferências Intragovernamentais, o valor de R\$ 8.931,78 trata-se da devolução do saldo financeiro do duodécimo por parte da Câmara Municipal de Vereadores.

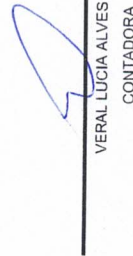
O montante de R\$ 49.933.861,54, disposto na linha Transferências Intragovernamentais, trata-se das transferências obrigatórias e voluntárias (convênios), em valores brutos, realizadas pelos Governos Estadual e Federal.

O valor de R\$ 2.058.317,38, disposto na linha Ganhos com a Incorporação de Ativos, é referente a incorporação de 03 micro-ônibus e 01 caminhão recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso, 02 tratores recebidos da Cooperativa Lacobom, bem como referente à correção do saldo contábil dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, a fim da evidência correta do ativo imobilizado do município, tal qual determina as normas contábeis vigentes.

3 – Variações Patrimoniais Diminutivas


MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERALÚCIA ALVES SILVA
CONTADORA

006353/0-0
CRC MT


CLAUDENICE SOUSA SANTANA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

047

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

A composição, individualizada por Ente, das Variações Patrimoniais Aumentativas é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R\$ 48.120.243,68
Câmara de Vereadores: R\$ 1.336.52,43

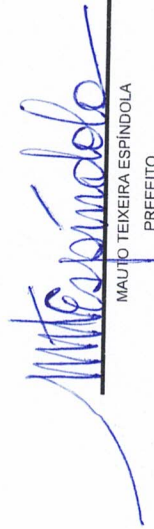
O valor de R\$ 912.549,60, disposto na linha Depreciação, Amortização e Exaustão, refere-se a desvalorização por uso dos bens móveis e imóveis dos entes consolidados ao longo de 2023. Sendo que deste montante o valor de R\$ 876.504,89 é referente as depreciações dos bens da Prefeitura, já os bens da Câmara Municipal depreciaram o total de R\$ 36.044,71.

O valor de R\$ 261.670,08, disposto na linha Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos, é referente a juros sobre a correção da dívida do Parcelamento do INSS nº 10183-723951/2022.


A linha Resultado Negativo de Participações registra a diferença entre os valores repassados aos Consórcios Públicos, que o Município de Salto do Céu integra, para o custeio de despesas administrativas e estruturação com a variação da soma de participação do Ente no Patrimônio Líquido de cada um dos Consórcios que participa. O expressivo valor de R\$ 12.489.233,46, disposto na Linha Resultado Negativo de Participações, justifica-se pelo fato de que o Governo Estadual realizou repasses ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso via município de Salto do Céu, cujo Prefeito é o Presidente do referido consórcio, onde foram repassados os valores de R\$ 12.061.516,95 oriundos da PORTARIA Nº 683/2023/GBSES – MT Mais Cirurgias 2023 e um valor de R\$ 250.000,00 referente emenda parlamentar do Deputado Valmir Moreto, ambos os valores repassados integralmente ao Consórcio de Saúde mediante contrato de rateio, e devido empenho orçamentário, ainda dentro do exercício financeiro de 2023. Tais recursos são destinados a suprir a demanda de cirurgias de todos os municípios Consorciados bem como despesas administrativas do Consórcio de Saúde com um todo, no caso dos R\$ 250.000,00.

4 – Resultado Patrimonial

Ao final do exercício financeiro, as variações patrimoniais demonstram que o município de Salto do Céu teve resultado positivo/superavitário de R\$ 7.687.782,88, conforme disposto na linha Resultado Patrimonial (Superávit), sendo que deste total à Prefeitura teve um resultado positivo de R\$ 7.439.535,31, já à Câmara de Vereadores teve um resultado superavitário de 248.247,57.




MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53



VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
 Rua Carlos Laet, 11
 15024011/0001-89

Exercício: 2023

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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	2.030.315,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.063.408,00
CONTRIBUIÇÕES	233.254,03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	261.670,08
RECEITA PATRIMONIAL	538.864,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.799.725,34
RECEITA DE SERVIÇOS	536.323,05	SUPERAVIT CORRENTE	2.194.266,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.180.568,75	SUB TOTAL	44.319.070,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.138,83		
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.342,77	DESPESAS DE CAPITAL	5.976.973,86
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.271.051,26	INVESTIMENTOS	732.525,63
SUB TOTAL	44.319.070,26	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	
		SUB TOTAL	6.709.499,49
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	51.028.569,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.756.247,27		
DEFICIT DE CAPITAL	1.953.252,22		
SUB TOTAL	6.709.499,49		
TOTAL	51.028.569,75		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	44.319.070,26	DESPESAS CORRENTES	44.319.070,26
RECEITAS DE CAPITAL	6.709.499,49	DESPESAS DE CAPITAL	6.709.499,49
TOTAL	51.028.569,75	TOTAL	51.028.569,75

Mauro Espíndola
 MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53

Veral Lucia Alves Silva
 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0

Cláudene Sousa Santana
 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

Fls 049

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.575.868,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.273.468,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782.402,28	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				782.402,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		649.003,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		229.310,96			
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)		3.076,83			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		37.528,15			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		48.134,90			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		25.852,32			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.906,79			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.974,57			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		246.737,97			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		1.144,80			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		27.336,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.398,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		40.860,50			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		92.537,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				491.065,94	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				491.065,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		40.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.273,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		21.527,84			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.728,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.299,62			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		850,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		649,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		3.249,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.322,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		1.645,89			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		3.800,00			
3.3.90.34.04	SEGURANÇA		3.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		82.795,03			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.804,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.156,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.057,53			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.100,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.400,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		72.275,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		72.533,24			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		67.800,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		4.733,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.299,56			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.370,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		30.352,31			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.576,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169.385,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		169.385,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					302.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				302.400,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				302.400,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.200,00			
4.4.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		23.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279.200,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		279.200,00			

D. Fil. 050



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.549.514,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.549.514,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.063.203,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.063.203,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			773.228,44		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		617.258,08			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		12.227,31			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.600,00			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG)		32.014,20			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		22.861,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		59.037,52			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.433,82			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)		14.075,45			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		7.720,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			254.704,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		254.704,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35.270,20		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.270,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.311,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				486.311,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			97.925,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		86.925,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			90.168,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		67.631,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		22.537,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			374,24		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		374,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			297.843,27		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		88.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		10.030,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		93.500,00			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		6.145,88			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		100.027,39			

Fls 051

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO					2.640.193,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.621.863,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.475,92	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			614.475,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			26.194,71		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		2.681,80			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		20.082,20			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		3.430,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			485.578,23		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		366.135,61			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		3.629,59			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		15.146,29			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		12.000,00			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		977,62			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		25.309,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		30.934,15			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.527,58			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.259,06			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		8.658,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.702,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		80.617,54			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		22.085,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.007.387,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			108.428,35		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			108.428,35		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		108.428,35			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.898.958,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.570,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.704,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.086,58			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.772,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.197,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		11.608,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.021,14			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		401,97			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		777,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.544,08		
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		1.544,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			1.554.288,56		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.134,20			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		243.727,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.175.215,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		75.519,61			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37.192,22			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		100,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.519,50			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		16.625,05			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.255,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU			250.256,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		247.100,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.156,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.330,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.330,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			18.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.330,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.630,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.700,00			

Fls 052



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					21.635.850,94
3	DESPESAS CORRENTES					20.418.541,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.528.990,92
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				21.167,42	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			21.167,42		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		21.167,42			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.507.823,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			435.662,74		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		132,00			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		352.814,33			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		17.576,75			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		65.139,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.251.220,70		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.365.746,98			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		71.074,55			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		154.108,86			
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		12.687,02			
3.1.90.11.27	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		4.062,81			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		209.393,39			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		218.281,35			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		10.219,74			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		84.682,34			
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		49.464,75			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		71.338,91			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/		160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			686.403,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		686.403,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			134.536,48		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		134.536,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.889.550,95	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				12.407.020,03	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			12.407.020,03		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		12.407.020,03			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic				5.400,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO			5.400,00		
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.400,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.477.130,92	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			39.302,18		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		39.302,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			39.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		39.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.041.280,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		220.098,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		16.957,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		115.014,76			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		402.502,52			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		60.962,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		308,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.602,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.829,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		60.293,13			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		540,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.212,58			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		500,28			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.212,81			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		65.158,85			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		603,24			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA/		29.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			640,00		
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.801,10		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		30.605,88			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC:		11.195,22			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			36.284,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		36.284,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO			2.228.012,16		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		44.955,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		49.258,79			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		15.047,50			

053

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					21.635.850,94
3	DESPESAS CORRENTES					20.418.541,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.889.550,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.477.130,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.228.012,16		
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO		4.680,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		28.503,46			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		980,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.960,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		490.716,81			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.453,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		321.089,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		810,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.773,71			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS		1.144.274,42			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		25.100,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		80.963,90			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.994,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.040,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		196,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		2.515,10			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.611,37		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		50.303,37			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		308,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.217.309,07
4.4	INVESTIMENTOS					1.217.309,07
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contraprestação				155.877,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			155.877,07		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		155.877,07			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061.432,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.598,60		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		76.598,60			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			102.060,00		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		102.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			882.773,40		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.900,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS		126.430,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		911,50			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		3.730,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		26.851,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.950,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		716.000,00			

D. Fls. 054



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.636.710,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.466.818,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.583,99	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				634.583,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			106.546,30		
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		91.152,86			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		15.393,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			437.450,66		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		313.893,39			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		14.044,80			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		24.549,60			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		28.540,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		31.614,28			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.112,17			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		8.025,60			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		3.156,73			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		9.513,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.587,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		90.587,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.234,17	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS				55.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			55.000,00		
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E.		55.000,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				777.234,17	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.000,96		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		12.000,96			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.922,75		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		6.812,00			
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE		110,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.900,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		23.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			480.339,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'		45.492,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		234.268,03			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.756,45			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		21.813,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.294,77			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.923,92			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		296,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		33.633,33			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.420,73			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		54.761,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.400,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		503,04			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		8.059,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		10.195,34			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		8.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.500,00		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		17.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			10.491,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		10.491,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			124.320,82		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.085,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.043,22			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.010,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		700,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		37.930,97			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.257,19			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.370,98			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		91,22			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.915,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.478,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.840,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		978,50			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		9.370,74			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			4.797,81		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV:		4.797,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00		
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		2.000,00			

D Fis OSS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.636.710,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.466.818,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.234,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				777.234,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			94.961,29		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		94.170,66			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		790,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.892,00
4.4	INVESTIMENTOS				169.892,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.892,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			0,00		
4.4.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			169.892,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.116,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		9.318,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		18.550,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.908,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		120.000,00			

R. Fis. 056



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT					10.629.893,12
3	DESPESAS CORRENTES					7.824.108,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.131.691,15	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				4.131.691,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			672.175,70		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		561.805,16			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		19.966,96			
3.1.90.04.15	OBRIGACÖES PATRONAIS		90.403,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.733.702,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.759,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.984.862,70			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		13.590,92			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		2.957,92			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		260,40			
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO		181.835,54			
3.1.90.11.25	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		16.500,00			
3.1.90.11.27	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		3.873,57			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		182.238,29			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		206.415,90			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.480,53			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		72.428,14			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		503,04			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		61.731,93			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.264,00			
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS			568.478,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		568.478,13			
3.1.90.94	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS			157.334,46		
3.1.90.94.01	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS		157.334,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.692.417,47
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.692.417,47	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			245.366,30		
3.3.90.04.05	CONTRATACÖES POR TEMPO DETERMINADO		245.366,30			
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			1.522.139,35		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS		576.246,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.099,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		268.701,25			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.100,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.655,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.023,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.275,05			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.189,98			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		105,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		581,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		125.438,17			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		54.200,08			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.017,34			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.202,72			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.432,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		327.201,37			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.670,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			46.611,29		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		46.611,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.810.239,99		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.100,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		54.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.862,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		32.376,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		141.023,87			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.180,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.120,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.240,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		1.409.949,19			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.959,01			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.015,76			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		23.075,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.356,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		346,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE BENS		17.976,66			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			27.896,00		

Fls. 057



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT					10.629.893,12
3	DESPESAS CORRENTES					7.824.108,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.692.417,47	
3.3.90	APLICACões DIRETAS				3.692.417,47	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU			27.896,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		23.664,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4.232,00			
3.3.90.93	INDENIZACões E RESTITUIÇões			19.464,54		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇões DE SALDOS DE CONVênIOS		19.464,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.805.784,50
4.4	INVESTIMENTOS				2.805.784,50	
4.4.90	APLICACões DIRETAS				2.805.784,50	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			55.235,18		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.235,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇões			2.593.120,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.593.120,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			148.164,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.900,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.700,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		3.400,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		19.164,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		120.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.680,00		
4.4.90.92.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.680,00			
4.4.90.93	INDENIZACões E RESTITUIÇões			7.585,23		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇões DE SALDOS DE CONVênIOS		7.585,23			

Fls. 058



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					5.385.606,73
3	DESPESAS CORRENTES					4.202.968,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.514.573,79	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.514.573,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			239.201,10		
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		204.191,13			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		35.009,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.038.819,96		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		720.794,67			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		29.229,72			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		21.377,80			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		31.818,46			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		8.904,35			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		65.167,23			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		74.647,78			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		7.954,22			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		57.203,50			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		21.722,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.495,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		204.495,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			32.057,38		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		32.057,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.688.394,65	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				178.665,39	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			178.665,39		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		178.665,39			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic				3.330,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.330,00		
3.3.72.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.330,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.506.399,26	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.552,61		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		13.552,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.050,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.760.750,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		549.327,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.432,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.948,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		15.863,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		300.949,89			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		51.957,86			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		86.389,98			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		10.862,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		271.595,08			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.918,36			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		447.505,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			704.046,65		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		170.636,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		118.052,67			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		9.120,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.960,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		191.550,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.279,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		193.248,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.000,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.182.638,29
4.4	INVESTIMENTOS				1.182.638,29	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				1.182.638,29	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			106.652,30		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		106.652,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			288.210,81		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		288.210,81			
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			686.315,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		686.315,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			101.460,18		
4.4.90.61.03	TERRENOS		101.460,18			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO					

059



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					5.385.606,73
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.182.638,29
4.4	INVESTIMENTOS					1.182.638,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.182.638,29	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	
4.4.90.92.30				0,00		

P. Fic. 060



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL					1.548.510,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.279.110,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.225,74	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				58.600,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			58.600,00		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		58.600,00			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				327.625,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			122.650,09		
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		103.206,53			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		19.443,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			169.357,86		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		116.309,00			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		28.375,77			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		7.217,70			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.397,18			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.886,35			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		137,19			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		3.034,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.617,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		35.617,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.884,50	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				25.100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			25.100,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		25.100,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				867.784,50	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.050,68		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		3.050,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			693.847,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		458.725,39			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.732,22			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.461,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		10.963,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.423,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.600,79			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.284,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		192.347,75			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.308,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			164.286,05		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		143.409,25			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.459,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		840,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.317,80			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.260,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					269.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				269.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				269.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			269.400,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		269.400,00			

Fls 001



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89


PODER


2023


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					2.232.155,47
3	DESPESAS CORRENTES					1.488.409,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.260,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.260,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.848,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		234.107,69			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		9.919,73			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.000,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		24.121,17			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		24.913,91			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		6.168,28			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.293,39			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		9.950,15			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		8.373,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.412,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		67.412,75			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				261.670,08	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			261.670,08		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		261.670,08			
3.2.90.21.99	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS		261.670,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				819.479,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			819.479,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		497.122,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		451.625,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		45.497,94			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		135,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		135,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.177,01			
3.3.90.47.01	PASEP		285.177,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.105,68			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.105,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.138,37			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		30.138,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.745,63
4.4	INVESTIMENTOS				11.220,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.220,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.220,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.610,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.610,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				732.525,63	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			732.525,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		732.525,63			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		732.525,63			
					ORGÃO	48.834.302,91


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72


062



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					42.124.803,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.063.408,00
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				79.767,42	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			79.767,42		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	79.767,42				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.983.640,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.602.430,64		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	561.937,16				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	375.463,09				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	327.479,86				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	108.729,61				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	228.820,92				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.878.210,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.759,98				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.948.419,08				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	131.569,58				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	2.957,92				
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)	3.076,83				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	175.747,06				
3.1.90.11.24	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	316.559,72				
3.1.90.11.25	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	87.628,15				
3.1.90.11.27	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	49.832,55				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	612.984,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	684.094,39				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	44.143,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	20.974,57				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	244.412,42				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	268.839,02				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL (RGP	49.464,75				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	14.891,91				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	219.430,79				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	1.424,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.143.800,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	2.029.177,48				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	114.623,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			359.198,52		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	359.198,52				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					261.670,08
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					261.670,08
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			261.670,08		
3.2.90.21.99	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS	261.670,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.799.725,34
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS					55.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			55.000,00		
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	55.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					108.428,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			108.428,35		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	108.428,35				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				12.610.785,42	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			12.610.785,42		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.610.785,42				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic					8.730,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.730,00		
3.3.72.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.330,00				
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.016.781,57
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			313.272,73		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	313.272,73				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.922,75		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	6.812,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE	110,75				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			273.375,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADOC)	249.475,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	23.900,00				

Fls 063



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					42.124.803,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.799.725,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.016.781,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.700.369,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.942.752,90				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	2.728,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	20.056,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	662.534,89				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	402.502,52				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	62.062,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.412,25				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.144,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.354,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.991,02				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	105,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.527,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	261.049,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56.160,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	424.386,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	59.064,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101.390,81				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.400,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.354,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	893.135,30				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.830,06				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.520,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	476.589,94				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.670,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	1.645,89				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.184,08	
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	640,00				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.544,08				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.				3.800,00	
3.3.90.34.04	SEGURANÇA	3.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				60.755,34	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.454,24				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.605,88				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	28.695,22				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				93.386,29	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	93.386,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.462.955,47	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.454,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	88.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.258,79				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	48.708,50				
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	4.680,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	446.196,67				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	19.759,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.110,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	251.567,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	3.850.487,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.050,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	676.878,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.966,81				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.352,67				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.144.274,42				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	25.100,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.057,53				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.090,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	131.317,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	4.994,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.140,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.118,44				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	46.487,55				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - I	6.145,88				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109.892,39				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	72.275,70				

Fls. 064



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					42.124.803,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.799.725,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.016.781,57	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			401.431,61		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		388.867,37			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7.696,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO		4.733,24			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		135,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			285.177,01		
3.3.90.47.01	PASEP		285.177,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			4.797,81		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		4.797,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			94.405,24		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.370,36			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.457,99			
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.576,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			313.949,22		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		169.385,02			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		94.170,66			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		50.393,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.709.499,49
4.4	INVESTIMENTOS					5.976.973,86
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				155.877,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			155.877,07		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		155.877,07			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.821.096,79	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			238.486,08		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		238.486,08			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			125.260,00		
4.4.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		102.060,00			
4.4.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
4.4.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.881.330,90		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.881.330,90			
4.4.90.51.93	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.465.294,40		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.800,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		126.430,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.727,50			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		12.718,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.730,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		1.011.356,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.424,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.908,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.235.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			101.460,18		
4.4.90.61.03	TERRENOS		101.460,18			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.680,00		
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
4.4.90.92.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.680,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.585,23		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		7.585,23			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					732.525,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					732.525,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			732.525,63		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		732.525,63			
TOTAL						48.834.302,91

MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO

609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 006353/O-0

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72

Fls 065



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			48.600.464,29
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.030.315,00	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.851.178,59	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		682.478,52	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	242.198,12		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	161.923,16		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.182,51		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	68.708,55		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	9.383,90		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	440.280,40		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	440.279,08		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	1,32		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		563.771,93	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	563.771,93		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	543.343,89		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	543.343,89		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	20.428,04		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	20.428,04		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		604.928,14	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	604.928,14		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	604.928,14		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	603.408,22		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	506,31		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	920,57		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	93,04		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		179.136,41	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.533,16	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.526,06		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL	22.584,44		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -MULTAS JUROS	271,44		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -DÍVIDA ATIVA	579,29		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	90,89		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.007,10		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	2.007,10		
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS JUROS			
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		153.603,25	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	153.603,25		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	141.576,71		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS JUROS	1.108,70		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	9.458,06		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.459,78		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		233.254,03	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.254,03	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.254,03	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.254,03		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	233.254,03		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		538.864,63	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		538.864,63	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		524.759,96	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	524.759,96		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	524.759,96		
1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		14.104,67	
1329.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.104,67		
1329.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	14.104,67		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		536.323,05	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		9.095,00	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		9.095,00	
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.095,00		

066



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	9.095,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		527.228,05	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		527.228,05	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	468.555,47		
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA	468.555,47		
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	328.514,55		
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	2.240,24		
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	137.174,81		
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-M/JUROS D.ATIVA	625,87		
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	58.672,58		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	58.472,11		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS -	124,47		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	76,00		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.180.568,75	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.882.218,85	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.075.739,41	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.360.493,43		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.262.031,42		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.262.031,42		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.098.462,01		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	1.098.462,01		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.715.245,98		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.715.245,98		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		239.822,93	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	239.822,93		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	239.822,93		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	239.822,93		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.559.154,26	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.559.154,26		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.098.570,54		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.098.570,54		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	193.381,60		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	193.381,60		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.611,00		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	110.611,00		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	46.859,88		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	46.859,88		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	109.731,24		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	109.731,24		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		238.832,32	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	136.453,06		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	136.453,06		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	59.833,00		

11/01/2023 067



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balauço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	59.833,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	42.546,26		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	42.546,26		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		265.076,14	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	265.076,14		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	265.076,14		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		503.593,79	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	230.433,24		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	230.433,24		
1719.62.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC			
1719.62.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	273.160,55		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	273.160,55		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		25.327.697,11	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.380.944,93	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.737.903,52		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.737.903,52		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	640.083,22		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	640.083,22		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.958,19		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	2.958,19		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		5.576,04	
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	5.576,04		
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	5.576,04		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.702.182,92	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.702.182,92		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	13.702.182,92		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.045.608,42	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.045.608,42		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	1.045.608,42		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.193.384,80	
1729.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
1729.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.532,50		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	77.532,50		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.819,42		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	565.819,42		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	157.823,35		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	157.823,35		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.392.209,53		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.392.209,53		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00		

068



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	500,00		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.967.198,31	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.967.198,31	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.967.198,31		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	2.967.198,31		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.954,48	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.954,48	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.954,48		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	2.954,48		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.138,83	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		81.138,83	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		81.138,83	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.118,83		
1922.06.3.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.118,83		
1922.06.3.1.00.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANTER.-PRINCIPAL	81.118,83		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,00		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20,00		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.756.247,27
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.756.247,27	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.875.140,56	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		999.636,00	
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUTENÇÃO SUS-ATEN.PRIMARIA -P			
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF. REC.BLOCO DE MANUTENÇÃO SUS-ATEN.ESPECIALI-P			
2411.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT. SUS-VIGIL.SANITARIA-PR			
2411.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES ASSIST.FARMA-PR			
2411.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-GESTÃO SUS-PR			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	999.636,00		
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	499.987,00		
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE	499.987,00		

Fls 069



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.51.2.0.00.00.00.00	A.PRIMARIA PRIN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	499.649,00		
2411.51.2.1.00.00.00.00	TRANSF. REC.BLOCO DE ESTRUTURAC DA REDE A.ESPECIAL-PR	499.649,00		
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		272,06	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	272,06		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	272,06		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PR	272,06		
2413.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL -FNAS-PR			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		875.232,50	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	875.232,50		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	875.232,50		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.881.106,71	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS -PR			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.881.106,71	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO SUS-PR			
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.881.106,71		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	2.881.106,71		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.281.394,03
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-10.342,77	
91120.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS		-10.342,77	
91122.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-10.342,77	
91122.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	-10.342,77		
91122.01.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	-10.342,77		
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.271.051,26	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.595.455,08	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.595.455,08	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.252.406,00		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-343.049,08		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-343.049,08		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.675.596,18	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.675.596,18	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.547.580,44		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.547.580,44		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			

0170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-128.015,74 -128.015,74		
			TOTAL	49.075.317,53


MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA


PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA

CONTADORA

CRC MT 006353/O-3


CLAUDENICE SOUSA SANTANA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72

071



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
031	Ação Legislativa	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	279.200,00		279.200,00
1003.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQ. E EQUIPAMENTOS. DE INFORMÁTICA	23.200,00		23.200,00
2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.273.468,22	1.273.468,22
TOTAL		302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22

072



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.549.514,81	1.549.514,81
122	Administração Gera	0,00	1.549.514,81	1.549.514,81
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.549.514,81	1.549.514,81
2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO		975.484,64	975.484,64
2004.0000	PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER EXECUTIVO		96.983,44	96.983,44
2006.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNID. DE CONTROLE INTERNO		226.924,46	226.924,46
2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA		250.122,27	250.122,27
	TOTAL	0,00	1.549.514,81	1.549.514,81

Fls. 013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	458.727,75	2.181.465,47	2.640.193,22
122	Administração Geral	458.727,75	2.181.465,47	2.640.193,22
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.727,75	2.181.465,47	2.640.193,22
1006.0000	LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA/RURAL	437.627,75		437.627,75
1008.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS/TESTE SELETIVO	17.500,00		17.500,00
1009.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00		3.600,00
2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETÁRIO		122.337,92	122.337,92
2009.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPTO DE ADMIN. GERAL		2.059.127,55	2.059.127,55
TOTAL		458.727,75	2.181.465,47	2.640.193,22

Dis 074

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	907.527,00	19.421.492,45	20.329.019,45
122	Administração Geral	0,00	270.437,45	270.437,45
0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	270.437,45	270.437,45
2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		270.437,45	270.437,45
301	Atenção Básica	769.800,10	3.214.727,78	3.984.527,88
0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	769.800,10	3.214.727,78	3.984.527,88
1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. - ATENÇÃO BÁSICA	10.801,50		10.801,50
1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	716.000,00		716.000,00
1099.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	42.998,60		42.998,60
2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.433.895,07	2.433.895,07
2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SAÚDE EUCAL		114.693,87	114.693,87
2015.0000	MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE		641.307,54	641.307,54
2131.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM		24.831,30	24.831,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.726,90	15.640.879,26	15.778.606,16
0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.726,90	15.640.879,26	15.778.606,16
1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.726,90		137.726,90
2016.0000	MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR		9.600,00	9.600,00
2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL		8.691,60	8.691,60
2018.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		522.547,57	522.547,57
2066.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC		2.965.463,38	2.965.463,38
2130.0000	MT MAIS CIRURGIAS		12.061.516,95	12.061.516,95
2132.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM		73.059,76	73.059,76
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	123.623,78	123.623,78
0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	123.623,78	123.623,78
2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA		123.623,78	123.623,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	40.936,75	40.936,75
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.936,75	40.936,75
2021.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.936,75	40.936,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.887,43	130.887,43

D.F. 075



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Leet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	907.527,00	19.421.492,45	20.329.019,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.887,43	130.887,43
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.887,43	130.887,43
2022.0000	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		130.887,43	130.887,43
17	Saneamento	0,00	1.306.831,49	1.306.831,49
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.306.831,49	1.306.831,49
0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.306.831,49	1.306.831,49
2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE		1.306.831,49	1.306.831,49
TOTAL		907.527,00	20.728.323,94	21.635.850,94

J Fls 076

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
244	Assistência Comunitária	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00		120.000,00
2023.0000	MAN. E ENC. COM GAB. DO SECR. ASSISTÊNCIA S OCIAL		104.370,66	104.370,66
2024.0000	SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		58.643,72	58.643,72
2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FEAS		50.514,44	50.514,44
2026.0000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A F AMÍLIAS E INDIVÍDUOS		119.010,71	119.010,71
2027.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		8.612,22	8.612,22
2028.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF		154.152,43	154.152,43
2029.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - PAB		24.141,40	24.141,40
2030.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊ NCIA SOCIAL		697.758,82	697.758,82
2031.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO T UTELAR		244.505,76	244.505,76
2067.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE		55.000,00	55.000,00
	TOTAL	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16

Fls 077

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balança Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.492.991,13	6.304.103,79	8.797.094,92
361	Ensino Fundamental	2.491.291,13	5.939.703,93	8.430.995,06
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	118.834,11	118.834,11
2032.0000	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE ED UCAÇÃO		118.834,11	118.834,11
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.491.291,13	5.820.869,82	8.312.160,95
1025.0000	REFORMA/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO	2.050,00		2.050,00
1027.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLA RES	2.369.241,13		2.369.241,13
1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00		120.000,00
2034.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAM ENTAL		101.621,12	101.621,12
2036.0000	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESC OLAR		1.698.153,82	1.698.153,82
2037.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		122.008,20	122.008,20
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		53.485,39	53.485,39
2039.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ES TADO		901.800,24	901.800,24
2049.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%		2.789.182,66	2.789.182,66
2050.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%		154.618,39	154.618,39
365	Educação Infantil	1.700,00	364.399,86	366.099,86
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.700,00	364.399,86	366.099,86
1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM ANENTE - EDUCAÇÃO IN	1.700,00		1.700,00
2033.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESC OLA		66.203,35	66.203,35
2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		50.483,22	50.483,22
2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ ESCOLA		19.414,52	19.414,52
2043.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICI PAL		141.855,89	141.855,89
2051.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL		76.518,14	76.518,14
2052.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL		9.924,74	9.924,74
13	Cultura	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
392	Difusão Cultural	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
0048	CULTURA	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
1041.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	32.585,23		32.585,23
2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENT O DE CULTURA		30.000,00	30.000,00
2048.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORAT IVAS		1.404.754,10	1.404.754,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
23	Comércio e Serviços	223.878,96	26.137,87	250.016,83
695	Turismo	223.878,96	26.137,87	250.016,83
0045	TURISMO	223.878,96	26.137,87	250.016,83
1152.0000	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	223.878,96		223.878,96
2126.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO		26.137,87	26.137,87
27	Desporto e Lazer	13.825,00	101.617,04	115.442,04
812	Desporto Comunitário	13.825,00	101.617,04	115.442,04
0044	DESPORTO E LAZER	13.825,00	101.617,04	115.442,04
1040.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	13.825,00		13.825,00
2045.0000	APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		34.363,04	34.363,04
2046.0000	MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER		67.254,00	67.254,00
TOTAL		2.763.280,32	7.866.612,80	10.629.893,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	633.876,88	1.887.667,22	2.521.544,10
451	Infra-Estrutura Urbana	633.876,88	1.887.667,22	2.521.544,10
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.110,36	94.110,36
2053.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS		94.110,36	94.110,36
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	633.876,88	1.793.556,86	2.427.433,74
1044.0000	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	288.210,81		288.210,81
1047.0000	JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	101.460,18		101.460,18
1149.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	244.205,89		244.205,89
2054.0000	MAN. E ENCAR. COM DEP. OBRAS E INFRA E ESTRUTURA		1.793.556,86	1.793.556,86
17	Saneamento	370.501,79	0,00	370.501,79
512	Saneamento Básico Urbano	370.501,79	0,00	370.501,79
0080	SANEAMENTO BÁSICO	370.501,79	0,00	370.501,79
1050.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	287.236,40		287.236,40
1148.0000	GESTÃO DE RES. SÓLIDOS/TRANS. E DISP. FINAL ATERRO	83.265,39		83.265,39
26	Transporte	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
782	Transporte Rodoviário	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
1053.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	48.028,30		48.028,30
1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	674.000,00		674.000,00
1057.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	507.869,12		507.869,12
1058.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	946.901,52		946.901,52
27	Desporto e Lazer	316.761,90	0,00	316.761,90
752	Energia Elétrica	316.761,90	0,00	316.761,90
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	316.761,90	0,00	316.761,90
1052.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	316.761,90		316.761,90
TOTAL		3.497.939,51	1.887.667,22	5.385.606,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balança Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24
606	Extensão Rural	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	103.343,08	103.343,08
2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETÁRIO		103.343,08	103.343,08
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	269.400,00	1.175.767,16	1.445.167,16
1064.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	269.400,00		269.400,00
2056.0000	MAN. DO CONSÓRCIO DE DESENV. COMP. NAS. PARANAL		83.700,00	83.700,00
2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.092.067,16	1.092.067,16
TOTAL		269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24

Fls. 081



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023


ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

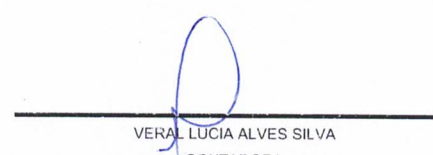
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	952.782,75	952.782,75
123	Administração Financeira	0,00	952.782,75	952.782,75
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	952.782,75	952.782,75
2058.0000	MAN. ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO DE FINANÇAS		106.433,40	106.433,40
2059.0000	MAN. E ENC.S - DEP. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		846.349,35	846.349,35
11	Trabalho	0,00	285.177,01	285.177,01
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	285.177,01	285.177,01
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.177,01	285.177,01
2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		285.177,01	285.177,01
28	Encargos Especiais	0,00	994.195,71	994.195,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	994.195,71	994.195,71
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	994.195,71	994.195,71
2062.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		994.195,71	994.195,71
TOTAL		0,00	2.232.155,47	2.232.155,47
TOTAL GERAL		8.319.274,58	40.515.028,33	48.834.302,91


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERAL LÚCIA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 006353/G-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
031	Ação Legislativa	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	302.400,00	1.273.468,22	1.575.868,22
04	Administração	458.727,75	4.683.763,03	5.142.490,78
122	Administração Geral	458.727,75	3.730.980,28	4.189.708,03
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.727,75	3.730.980,28	4.189.708,03
123	Administração Financeira	0,00	952.782,75	952.782,75
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	952.782,75	952.782,75
08	Assistência Social	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
244	Assistência Comunitária	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	120.000,00	1.516.710,16	1.636.710,16
10	Saúde	907.527,00	19.421.492,45	20.329.019,45
122	Administração Geral	0,00	270.437,45	270.437,45
0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	270.437,45	270.437,45
301	Atenção Básica	769.800,10	3.214.727,78	3.984.527,88
0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	769.800,10	3.214.727,78	3.984.527,88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.726,90	15.640.879,26	15.778.606,16
0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.726,90	15.640.879,26	15.778.606,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	123.623,78	123.623,78
0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	123.623,78	123.623,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	40.936,75	40.936,75
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.936,75	40.936,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.887,43	130.887,43
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.887,43	130.887,43

D.F.S. 083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	907.527,00	19.421.492,45	20.329.019,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.887,43	130.887,43
11	Trabalho	0,00	285.177,01	285.177,01
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	285.177,01	285.177,01
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.177,01	285.177,01
12	Educação	2.492.991,13	6.304.103,79	8.797.094,92
361	Ensino Fundamental	2.491.291,13	5.939.703,93	8.430.995,06
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	118.834,11	118.834,11
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.491.291,13	5.820.869,82	8.312.160,95
365	Educação Infantil	1.700,00	364.399,86	366.099,86
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.700,00	364.399,86	366.099,86
13	Cultura	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
392	Difusão Cultural	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
0048	CULTURA	32.585,23	1.434.754,10	1.467.339,33
15	Urbanismo	633.876,88	1.887.667,22	2.521.544,10
451	Infra-Estrutura Urbana	633.876,88	1.887.667,22	2.521.544,10
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.110,36	94.110,36
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	633.876,88	1.793.556,86	2.427.433,74
17	Saneamento	370.501,79	1.306.831,49	1.677.333,28
512	Saneamento Básico Urbano	370.501,79	1.306.831,49	1.677.333,28
0080	SANEAMENTO BÁSICO	370.501,79	1.306.831,49	1.677.333,28
20	Agricultura	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24
606	Extensão Rural	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24

Fis 084



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanc. Exercício: 2023


ANEXO 7

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


CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

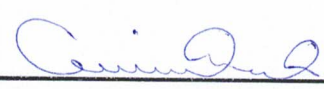
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24
606	Extensão Rural	269.400,00	1.279.110,24	1.548.510,24
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	103.343,08	103.343,08
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	269.400,00	1.175.767,16	1.445.167,16
23	Comércio e Serviços	223.878,96	26.137,87	250.016,83
695	Turismo	223.878,96	26.137,87	250.016,83
0045	TURISMO	223.878,96	26.137,87	250.016,83
26	Transporte	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
782	Transporte Rodoviário	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.176.798,94	0,00	2.176.798,94
27	Desporto e Lazer	330.586,90	101.617,04	432.203,94
752	Energia Elétrica	316.761,90	0,00	316.761,90
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	316.761,90	0,00	316.761,90
812	Desporto Comunitário	13.825,00	101.617,04	115.442,04
0044	DESPORTO E LAZER	13.825,00	101.617,04	115.442,04
28	Encargos Especiais	0,00	994.195,71	994.195,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	994.195,71	994.195,71
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	994.195,71	994.195,71
TOTAL		8.319.274,58	40.515.028,33	48.834.302,91


MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO

609.632.046-53


VERALL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA

CRC MT 006353/G-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

816.620.921-72


FIS 085



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.575.868,22	0,00	1.575.868,22
01 031	Ação Legislativa	1.575.868,22	0,00	1.575.868,22
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.575.868,22		1.575.868,22
04	Administração	5.114.239,86	28.250,92	5.142.490,78
04 122	Administração Geral	4.189.708,03	0,00	4.189.708,03
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.189.708,03		4.189.708,03
04 123	Administração Financeira	924.531,83	28.250,92	952.782,75
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	924.531,83	28.250,92	952.782,75
08	Assistência Social	1.160.844,61	475.865,55	1.636.710,16
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	1.160.844,61	475.865,55	1.636.710,16
08 244 0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.160.844,61	475.865,55	1.636.710,16
10	Saúde	0,00	20.329.019,45	20.329.019,45
10 122	Administração Geral	0,00	270.437,45	270.437,45
10 122 0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	270.437,45	270.437,45
10 301	Atenção Básica	0,00	3.984.527,88	3.984.527,88
10 301 0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.984.527,88	3.984.527,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.778.606,16	15.778.606,16
10 302 0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E	0,00	15.778.606,16	15.778.606,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	123.623,78	123.623,78
10 303 0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	123.623,78	123.623,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	40.936,75	40.936,75
10 304 0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.936,75	40.936,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.887,43	130.887,43
10 305 0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.887,43	130.887,43
11	Trabalho	285.147,44	29,57	285.177,01
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	285.147,44	29,57	285.177,01
11 331 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.147,44	29,57	285.177,01
11 334	Formento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			

Fls 086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

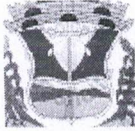
Balço Exercício: 2023

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	0,00	8.797.094,92	8.797.094,92
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.430.995,06	8.430.995,06
12 361 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	118.834,11	118.834,11
12 361 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.312.160,95	8.312.160,95
12 365	Educação Infantil	0,00	366.099,86	366.099,86
12 365 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	366.099,86	366.099,86
13	Cultura	415.448,10	1.051.891,23	1.467.339,33
13 392	Difusão Cultural	415.448,10	1.051.891,23	1.467.339,33
13 392 0048	CULTURA	415.448,10	1.051.891,23	1.467.339,33
15	Urbanismo	2.278.760,54	242.783,56	2.521.544,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.278.760,54	242.783,56	2.521.544,10
15 451 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.110,36		94.110,36
15 451 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.184.650,18	242.783,56	2.427.433,74
17	Saneamento	1.677.333,28	0,00	1.677.333,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.677.333,28	0,00	1.677.333,28
17 512 0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.677.333,28		1.677.333,28
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	Agricultura	1.289.490,94	259.019,30	1.548.510,24
20 606	Extensão Rural	1.289.490,94	259.019,30	1.548.510,24
20 606 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.343,08		103.343,08
20 606 0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.186.147,86	259.019,30	1.445.167,16
23	Comércio e Serviços	26.137,87	223.878,96	250.016,83
23 695	Turismo	26.137,87	223.878,96	250.016,83
23 695 0045	TURISMO	26.137,87	223.878,96	250.016,83
26	Transporte	424.798,34	1.752.000,60	2.176.798,94
26 782	Transporte Rodoviário	424.798,34	1.752.000,60	2.176.798,94
26 782 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	424.798,34	1.752.000,60	2.176.798,94
27	Desporto e Lazer	221.373,32	210.830,62	432.203,94

087



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
27 752	Energia Elétrica	123.513,52	193.248,38	316.761,90	
27 752 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	123.513,52	193.248,38	316.761,90	
27 812	Desporto Comunitário	97.859,80	17.582,24	115.442,04	
27 812 0044	DESPORTO E LAZER	97.859,80	17.582,24	115.442,04	
28	Encargos Especiais	994.195,71	0,00	994.195,71	
28 843	Serviço da Dívida Interna	994.195,71	0,00	994.195,71	
28 843 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	994.195,71		994.195,71	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
99 999 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		TOTAL	15.463.638,23	33.370.664,68	48.834.302,91

MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

Fls 088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.575.868,22
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.575.868,22
01	Legislativa	1.575.868,22
02	PODER EXECUTIVO	47.258.434,69
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.549.514,81
04	Administração	1.549.514,81
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.640.193,22
04	Administração	2.640.193,22
02 04	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	21.635.850,94
10	Saúde	20.329.019,45
17	Saneamento	1.306.831,49
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.636.710,16
08	Assistência Social	1.636.710,16
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT	10.629.893,12
12	Educação	8.797.094,92
13	Cultura	1.467.339,33
23	Comércio e Serviços	250.016,83
27	Desporto e Lazer	115.442,04
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	5.385.606,73
15	Urbanismo	2.521.544,10
17	Saneamento	370.501,79
26	Transporte	2.176.798,94
27	Desporto e Lazer	316.761,90
02 08	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	1.548.510,24
20	Agricultura	1.548.510,24
02 09	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	2.232.155,47
04	Administração	952.782,75
11	Trabalho	285.177,01
28	Encargos Especiais	994.195,71
TOTAL GERAL		48.834.302,91

089



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

A N E X O 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

ORGAOS

MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

090



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.871.386,01	48.600.464,29	729.078,28	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472.800,00	2.030.315,00	557.515,00	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.400.600,00	1.851.178,59	450.578,59	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	613.600,00	682.478,52	68.878,52	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	212.600,00	242.198,12	29.598,12	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	160.000,00	161.923,16	1.923,16	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	600,00	2.182,51	1.582,51	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	45.000,00	68.708,55	23.708,55	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	7.000,00	9.383,90	2.383,90	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	401.000,00	440.280,40	39.280,40	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	400.000,00	440.279,08	40.279,08	
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	1.000,00	1,32		998,68
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	563.771,93	163.771,93	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	400.000,00	563.771,93	163.771,93	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	390.000,00	543.343,89	153.343,89	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	390.000,00	543.343,89	153.343,89	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	20.428,04	10.428,04	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	20.428,04	10.428,04	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	387.000,00	604.928,14	217.928,14	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	387.000,00	604.928,14	217.928,14	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	387.000,00	604.928,14	217.928,14	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	380.000,00	603.408,22	223.408,22	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.000,00	506,31		493,69
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	920,57		4.079,43
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00	93,04		906,96
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	72.200,00	179.136,41	106.936,41	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.200,00	25.533,16		21.666,84
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.200,00	23.526,06		16.673,94
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	37.200,00	22.584,44		14.615,56
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.000,00	271,44		728,56
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	579,29		420,71
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00	90,89		909,11
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	2.007,10		4.992,90
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	5.000,00	2.007,10		2.992,90
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	153.603,25	128.603,25	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	25.000,00	153.603,25	128.603,25	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	12.000,00	141.576,71	129.576,71	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS JUROS	1.000,00	1.108,70	108,70	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	10.000,00	9.458,06		541,94
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	2.000,00	1.459,78		540,22
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	233.254,03	23.254,03	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	233.254,03	23.254,03	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	233.254,03	23.254,03	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	233.254,03	23.254,03	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	210.000,00	233.254,03	23.254,03	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	176.900,00	538.864,63	361.964,63	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	176.900,00	538.864,63	361.964,63	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	176.900,00	524.759,96	347.859,96	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.900,00	524.759,96	347.859,96	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	176.900,00	524.759,96	347.859,96	

Fls 091

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		14.104,67	
1329.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		14.104,67	
1329.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		14.104,67	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	247.000,00	536.323,05	289.323,05
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	9.095,00	905,00
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	9.095,00	905,00
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	9.095,00	905,00
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	10.000,00	9.095,00	905,00
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	237.000,00	527.228,05	290.228,05
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	237.000,00	527.228,05	290.228,05
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	235.000,00	468.555,47	233.555,47
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA	235.000,00	468.555,47	233.555,47
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	200.000,00	328.514,55	128.514,55
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	4.000,00	2.240,24	1.759,76
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	30.000,00	137.174,81	107.174,81
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-M/JUROS D.ATIVA	1.000,00	625,87	374,13
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	58.672,58	56.672,58
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500,00	58.472,11	57.972,11
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS -	500,00	124,47	375,53
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	500,00	76,00	424,00
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	500,00		500,00
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.731.686,01	45.180.568,75	551.117,26
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.801.041,28	16.882.218,85	918.822,43
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.135.803,70	14.075.739,41	1.060.064,29
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.102.235,47	12.360.493,43	1.741.742,04
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.102.235,47	11.262.031,42	1.840.204,05
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	13.102.235,47	11.262.031,42	1.840.204,05
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.000.000,00	1.098.462,01	98.462,01
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.098.462,01	98.462,01
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.033.568,23	1.715.245,98	681.677,75
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.033.568,23	1.715.245,98	681.677,75
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	280.000,00	239.822,93	40.177,07
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	280.000,00	239.822,93	40.177,07
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	280.000,00	239.822,93	40.177,07
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	280.000,00	239.822,93	40.177,07
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.703.988,35	1.559.154,26	144.834,09
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.703.988,35	1.559.154,26	144.834,09
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.276.097,29	1.098.570,54	177.526,75
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.276.097,29	1.098.570,54	177.526,75
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	193.381,60	6.618,40
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	200.000,00	193.381,60	6.618,40
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.000,00	110.611,00	21.611,00
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	89.000,00	110.611,00	21.611,00
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA			

D. Fis. 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.4.0.00.00.00.00.00	FARMACÊUTICA	41.000,00	46.859,88	5.859,88	
1713.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	41.000,00	46.859,88	5.859,88	
1713.50.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	97.891,06	109.731,24	11.840,18	
1713.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	97.891,06	109.731,24	11.840,18	
1714.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	232.500,00	238.832,32	6.332,32	
1714.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.100,00	136.453,06	6.353,06	
1714.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	130.100,00	136.453,06	6.353,06	
1714.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00			2.000,00
1714.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1714.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	58.400,00	59.833,00	1.433,00	
1714.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	58.400,00	59.833,00	1.433,00	
1714.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	42.000,00	42.546,26	546,26	
1714.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	42.000,00	42.546,26	546,26	
1716.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	168.749,23	265.076,14	96.326,91	
1716.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	168.749,23	265.076,14	96.326,91	
1716.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	168.749,23	265.076,14	96.326,91	
1719.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	280.000,00	503.593,79	223.593,79	
1719.58.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	280.000,00	230.433,24		49.566,76
1719.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	280.000,00	230.433,24		49.566,76
1719.62.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC				
1719.62.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC				
1719.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		273.160,55	273.160,55	
1719.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		273.160,55	273.160,55	
1720.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	24.678.644,73	25.327.697,11	649.052,38	
1721.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.722.000,00	8.380.944,93		341.055,07
1721.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.200.000,00	7.737.903,52		462.096,48
1721.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.200.000,00	7.737.903,52		462.096,48
1721.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	640.083,22	140.083,22	
1721.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00	640.083,22	140.083,22	
1721.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.000,00	2.958,19		19.041,81
1721.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	22.000,00	2.958,19		19.041,81
1722.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		5.576,04	5.576,04	
1722.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		5.576,04	5.576,04	
1722.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL		5.576,04	5.576,04	
1723.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.513.704,38	13.702.182,92	1.188.478,54	
1723.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.513.704,38	13.702.182,92	1.188.478,54	
1723.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	12.513.704,38	13.702.182,92	1.188.478,54	
1724.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.396.000,76	1.045.608,42		350.392,34
1724.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.396.000,76	1.045.608,42		350.392,34
1724.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	1.396.000,76	1.045.608,42		350.392,34
1729.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.046.939,59	2.193.384,80	146.445,21	

D 093

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

Balço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1729.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.000,00		45.000,00
1729.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	45.000,00		45.000,00
1729.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00	77.532,50	17.467,50
1729.51.0.1.00.00.00.01	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	95.000,00	77.532,50	17.467,50
1729.52.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	460.000,00	565.819,42	105.819,42
1729.52.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	460.000,00	565.819,42	105.819,42
1729.53.0.0.00.00.00.01	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	53.939,59	157.823,35	103.883,76
1729.53.0.1.00.00.00.01	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	53.939,59	157.823,35	103.883,76
1729.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.393.000,00	1.392.209,53	790,47
1729.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.393.000,00	1.392.209,53	790,47
1740.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00	500,00
1741.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00	500,00
1741.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00	500,00
1741.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		500,00	500,00
1750.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.250.000,00	2.967.198,31	282.801,69
1751.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.250.000,00	2.967.198,31	282.801,69
1751.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.250.000,00	2.967.198,31	282.801,69
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	3.250.000,00	2.967.198,31	282.801,69
1790.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.954,48	954,48
1791.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.954,48	954,48
1791.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.954,48	954,48
1791.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	2.000,00	2.954,48	954,48
1900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	81.138,83	48.138,83
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.000,00	81.138,83	48.138,83
1921.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00
1921.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	32.000,00	81.138,83	49.138,83
1922.06.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	81.118,83	80.118,83
1922.06.3.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	81.118,83	80.118,83
1922.06.3.1.00.00.00.01	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANTER.-PRINCIPAL	1.000,00	81.118,83	80.118,83
1922.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.000,00	20,00	30.980,00
1922.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	20,00	30.980,00
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL	5.589.536,22	4.756.247,27	833.288,95
2100.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		100.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		100.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		100.000,00
2119.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		100.000,00
2119.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		5.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00		5.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		5.000,00
2213.01.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		5.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.484.536,22	4.756.247,27	728.288,95

D 094



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89

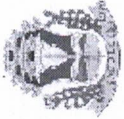
Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS	ORCADADA ARRECADADA		DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2410.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.292.611,26	1.875.140,56	582.529,30	
2411.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	316.000,00	999.636,00	683.636,00	
2411.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	75.000,00			75.000,00
2411.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	55.000,00			55.000,00
2411.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUTENÇÃO SUS-ATEN.PRIMARIA -P	55.000,00			55.000,00
2411.50.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. REC.BLOCO DE MANUTENÇÃO SUS-ATEN.ESPECIAL-P	5.000,00			5.000,00
2411.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT. SUS-VIGIL.SANITARIA-PR	5.000,00			5.000,00
2411.50.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.50.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES ASSIST.FARMA-PR	5.000,00			5.000,00
2411.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-GESTÃO SUS-PR	5.000,00			5.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	241.000,00	999.636,00	758.636,00	
2411.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		499.987,00	499.987,00	
2411.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN		499.987,00	499.987,00	
2411.51.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	241.000,00	499.649,00	258.649,00	
2411.51.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. REC.BLOCO DE ESTRUTURAC. DA REDE A.ESPECIAL-PR	241.000,00	499.649,00	258.649,00	
2412.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	55.000,00	272,06		54.727,94
2412.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	272,06		54.727,94
2412.50.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	272,06		54.727,94
2412.50.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PR	55.000,00	272,06		54.727,94
2413.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00			5.000,00
2413.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00			5.000,00
2413.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL -FNAS-PR	5.000,00			5.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	916.611,26	875.232,50		41.378,76
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	916.611,26	875.232,50		41.378,76
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	916.611,26	875.232,50		41.378,76
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.191.924,96	2.881.106,71		1.310.818,25
2421.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	50.000,00			50.000,00
2421.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00			50.000,00
2421.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -PR	50.000,00			50.000,00
2422.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.141.924,96	2.881.106,71		1.260.818,25
2422.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	10.000,00			10.000,00
2422.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO SUS-PR	10.000,00			10.000,00
2422.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.861.924,96	2.881.106,71		980.818,25
2422.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	3.861.924,96	2.881.106,71		980.818,25
2422.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	270.000,00			270.000,00

095



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	782.997,90	0,00	0,00	782.997,90	782.402,28	595,62
3.3.90.00.00 À DEFINIR	499.402,10	0,00	0,00	499.402,10	491.065,94	8.336,16
4.4.90.00.00 À DEFINIR	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.584.800,00	0,00	0,00	1.584.800,00	1.575.868,22	8.931,78
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.00.00 À DEFINIR	79.767,42	0,00	0,00	79.767,42	79.767,42	0,00
3.1.90.00.00 À DEFINIR	13.418.088,61	97.891,06	0,00	13.515.979,67	13.201.238,30	314.741,37
3.2.90.00.00 À DEFINIR	261.670,08	0,00	0,00	261.670,08	261.670,08	0,00
3.3.40.00.00 À DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.50.00.00 À DEFINIR	108.428,35	0,00	0,00	108.428,35	108.428,35	0,00
3.3.71.00.00 À DEFINIR	549.369,37	12.061.516,95	0,00	12.610.886,32	12.610.785,42	100,90
3.3.72.00.00 À DEFINIR	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	8.730,00	2.870,00
3.3.90.00.00 À DEFINIR	14.841.807,77	0,00	0,00	14.841.807,77	14.525.715,63	316.092,14
4.4.71.00.00 À DEFINIR	294,00	155.583,57	0,00	155.877,57	155.877,07	0,50
4.4.90.00.00 À DEFINIR	9.364.100,67	582.172,52	0,00	9.946.273,19	5.518.696,79	4.427.576,40

460



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89


Balanco Exercício: 2023


ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.00.00	732.525,63 A DEFINIR	0,00	0,00	732.525,63	732.525,63	0,00
	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64
TOTAL DO ORGAO	39.422.653,54	12.897.164,10	0,00	52.319.817,64	47.258.434,69	5.061.382,95
TOTAL ORCAMENTARIO	41.007.453,54	12.897.164,10	0,00	53.904.617,64	48.834.302,91	5.070.314,73


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

098

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU


Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	550.238,00	0,00	0,00	150.492,40	399.745,60
Sub-total	550.238,00	0,00	0,00	150.492,40	399.745,60
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.585.040,17	0,00	0,00	738.852,97	2.846.187,20
Sub-total	3.585.040,17	0,00	0,00	738.852,97	2.846.187,20
TOTAL	4.135.278,17	0,00	0,00	889.345,37	3.245.932,80


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

Fls 099

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2023)

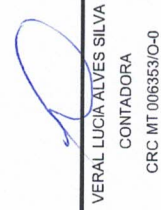
Exercício de 2023

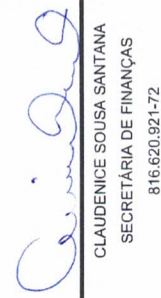
Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.043.209,50	0,00	1.043.209,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	259.767,00	0,00	0,00	0,00	259.767,00
Sub-total	1.043.209,50	259.767,00	1.043.209,50	0,00	0,00	259.767,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.182.228,75	0,00	1.182.228,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	606.931,83	0,00	0,00	0,00	606.931,83
Sub-total	1.182.228,75	606.931,83	1.182.228,75	0,00	0,00	606.931,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	261.670,08	261.670,08	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	261.670,08	261.670,08	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	97.633,97	97.633,97	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	2.775,09	2.775,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	14.857,17	14.857,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	5.590,01	5.590,01	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	970.930,16	970.930,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	5.037,12	5.037,12	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.214,47	1.047.425,35	1.041.939,52	0,00	0,00	70.700,30
Sub-total	65.214,47	2.144.248,87	2.138.763,04	0,00	0,00	70.700,30
TOTAL	2.290.652,72	3.272.617,78	4.625.871,37	0,00	0,00	937.399,13


 MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
 PREFEITO
 609.632.046-53


 VERAL LUCIA ALVES SILVA
 CONTADORA
 CRC MT 006353/O-0


 CLAUDENICE SOUSA SANTANA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

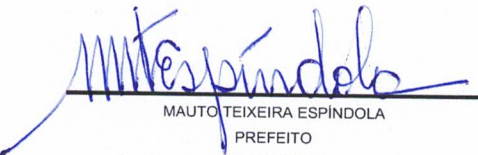
A - QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		52.895.621,50	37.680.916,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.409.552,77	2.551.691,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.019.972,23	1.688.058,70
Receita de Contribuições		233.254,03	156.151,34
Receita Patrimonial		14.104,67	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		536.323,05	142.329,12
Outras Receitas Originárias		81.138,83	69.152,25
Remuneração das Disponibilidades		524.759,96	496.000,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	45.665.764,76	31.892.221,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.820.303,97	3.237.003,16
Ingressos Extraorçamentários		2.226.572,19	1.897.629,25
Transferências Financeiras Recebidas		1.593.731,78	1.339.373,91
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.796.442,45	31.077.905,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	29.702.908,02	27.176.427,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	261.670,08	190.730,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	13.019.848,27	536.539,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.812.016,08	3.174.207,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.218.284,30	1.834.833,71
Transferências Financeiras Concedidas		1.593.731,78	1.339.373,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.099.179,05	6.603.011,04


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		6.466.205,33	2.691.284,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.093.194,02	2.353.731,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		373.011,31	337.552,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.466.205,33	-2.691.284,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	634.890,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	634.890,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		732.525,63	674.911,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		732.525,63	674.911,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-732.525,63	-40.021,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.915.860,10	3.044.154,42


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCÍA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)


Pág.: 2

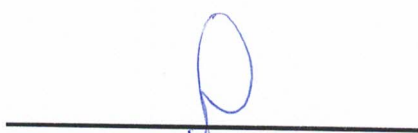
CONSOLIDADO


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.099.551,91	3.871.705,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.816.308,19	6.915.860,10

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		45.665.764,76	31.892.221,70
Intergovernamentais		42.695.111,97	28.982.545,05
da União		16.161.904,33	14.676.778,77
de Estados e Distrito Federal		26.533.207,64	14.305.766,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.970.652,79	2.909.676,65
Total das Transferências Recebidas		45.665.764,76	31.892.221,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		13.019.848,27	536.539,69
Intergovernamentais		12.911.468,92	443.200,69
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		55.000,00	59.951,98
a Consórcios		12.856.468,92	383.248,71
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		108.379,35	93.339,00
Total das Transferências Concedidas		13.019.848,27	536.539,69


MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.273.396,22	1.116.372,52
ADMINISTRAÇÃO		5.036.708,44	3.842.923,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.411.241,97	1.240.096,40
SAÚDE		6.770.259,82	6.473.124,24
TRABALHO		280.384,12	275.731,49
EDUCAÇÃO		6.227.455,00	6.293.113,67
CULTURA		2.162.408,10	1.453.485,47
URBANISMO		2.017.279,32	1.724.568,55
SANEAMENTO		1.476.892,68	1.323.059,33
AGRICULTURA		1.191.963,98	1.131.917,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS		26.121,19	17.293,26
TRANSPORTE		1.394.494,89	1.827.756,35
DESPORTO E LAZER		434.302,29	361.664,13
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	95.321,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.702.908,02	27.176.427,86

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		261.670,08	190.730,31
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		261.670,08	190.730,31

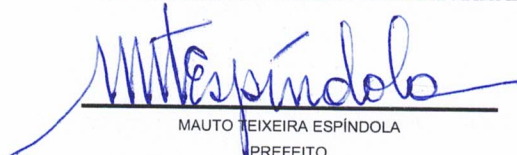
1 – Das Entidades Abrangidas


As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.


2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

O Município de Salto do Céu apresentou um Fluxo de Caixa Líquido, no que tange à suas atividades operacionais, superavitário em R\$ 6.090.449,05, indicando que as despesas operacionais do período foram menores que as despesas, demonstrando assim que Salto do Céu está totalmente equilibrado fiscal e financeiramente. Deste montante, o valor de R\$ 5.787.977,05 é referente ao ente Prefeitura e o valor de R\$ 302.472,00 origina-se nos fluxos de caixa do ente Câmara de Vereadores.

3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento


MAURO TEIXEIRA ESPINDOLA
PREFEITO
609.632.046-53


VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0


CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 4

O Resultado Líquido das Atividades de Investimento negativo em R\$ -6.466.205,33 se explica pelo fato de que não houve ingresso de receitas de alienações, financiamentos concedidos ou demais receitas de investimento, entretanto as despesas de investimento foram custeadas com saldo superavitários das Receitas Operacionais, não se caracterizando portanto desequilíbrio fiscal e financeiro, e demonstrando que o município mantém capacidade de investimento. Do resultado negativo total, a prefeitura responde por R\$ -6.163.805,33 ao passo que a câmara de vereadores soma R\$ -302.400,00.

4 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

O resultado negativo de R\$ -732.525,63, refere-se ao montante da dívida amortizada pelo ente Prefeitura Municipal, referente aos pagamentos dos parcelamentos de débitos de INSS, junto à Previdência Social, sendo eles os parcelamentos 620125632/2013, 628342080/2018 e 10183-723951/2021e do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil; O resultado é negativo pelo fato de que não houveram ingressos de receitas indicadas no quadro.

5 – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Todos os valores constantes no quadro em referência são oriundos do ente Prefeitura Municipal, uma vez que a Câmara de Vereadores não apresenta valores recebidos por transferências ou transferidos.

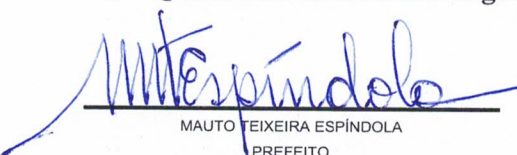
O Valor de R\$ 55.000,00, indicado com Transferências Concedidas à municípios, é referente ao repasse de recursos para a manutenção da Casa da Criança Raio de Luz que é situada e está vinculada à Prefeitura do Município de Rio Branco.

O expressivo valor de R\$ 12.856.468,92, indicado como sendo transferidos para Consórcios Públicos, explica-se pelo fato de que o Governo do Estado de Mato Grosso realizou repasses ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso via município de Salto do Céu, cujo Prefeito é o Presidente do referido consórcio, onde foram repassados os valores de R\$ 12.061.516,95 oriundos da PORTARIA N° 683/2023/GBSES – MT Mais Cirurgias 2023 e um valor de R\$ 250.000,00 referente emenda parlamento do Deputado Valmir Moreto, ambos os valores repassados integralmente ao Consórcio de Saúde mediante contrato de rateio, e devido empenho orçamentário, ainda dentro do exercício financeiro de 2023. Tais recursos são destinados a suprir a demanda de cirurgias de todos os municípios Consorciados bem como despesas administrativas do Consórcio de Saúde com um todo, no caso dos R\$ 250.000,00.


Mesmo fato, também se reflete no montante de Transferências Recebidas, mais precisamente na linha – de Estados e do Distrito Federal, cujo valor total indicado é de R\$ 2.533.207,64.

O Valor de R\$ 108.379,35, indicado do Outras Transferências Concedidas, é referente à transferência realizadas junto à entidades representativas dos municípios, sendo Associação Matogrossense dos Municípios – AMM e Confederação Nacional dos Municípios.


6 – Quadro de Juros e Encargos da Dívida



MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53



VERAL LÚCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

O valor total R\$ 261.670,08 é referente à juros e correções monetárias do parcelamento que esta municipalidade tem junto ao INSS, sendo ele o parcelamento 10183-723951/2022.



MAURO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53



VERAL LUCIA ALVES SILVA
CONTADORA
CRC MT 006353/O-0



CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
816.620.921-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RUA CARLOS LAET, 11, CENTRO, SALTO DO CÉU-MT

CNPJ: 15.024.011/0001-89

2.1 - Cadastro de Trabalhadores

Registro	Matrícula	Nome	CPF.	Cód.Sa	Vlr.Sal.Atual	Cód.Car	Nome Cargo Atual	Unidade	Divisão	Dt.Admissão
0001132	442	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	009.818.086-03	4454	3.848,34	0031	PROFESSOR 25H LEI 375/2010	060503	000006	07/03/2023
000010	408	ALCILENE CAMPOS GAMA DA COSTA	983.902.011-00	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060704	000006	01/02/2007
0001128	10636	ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA	132.580.306-50	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	03/03/2023
000032	483	CLAUDELICE DA SILVA ANDRADE	957.808.151-00	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/02/2007
001009	10402	CREONE ANTONIO DA SILVA	061.744.571-09	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
000043	268	DALMI CACIANO PONTES	567.776.711-53	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	10/10/2001
000060	121	EDILENE MARTINS DA SILVA GOULART	629.331.321-68	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000294	294	EDNALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA	396.444.801-04	4467	5.487,74	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060704	000006	01/02/2010
000096	39	GILSON FERNANDES DE SOUZA	536.121.321-72	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	19/06/2008
000104	282	IRIVALDA RODRIGUES FERREIRA	280.390.921-91	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	11/10/2001
000129	339	JOSEFA SALES DA SILVA	640.130.734-04	4473	6.018,81	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	11/10/2001
000105	10523	JUIDES FERREIRA RODRIGUES FERNANDES	799.753.301-00	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
001120	10523	JUIDES FERREIRA RODRIGUES FERNANDES	799.753.301-00	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	06/03/2023
001011	8832	JULIANA APARECIDA BATISTA SOARES	946.571.731-20	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
001119	8832	JULIANA APARECIDA BATISTA SOARES	946.571.731-20	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	03/03/2023
001147	10655	KEILA FAIXÃO DE LANA	071.512.151-00	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060707	000006	04/04/2023
000042	56	LUSMAR ROSA DE PAULA	496.275.971-04	4473	6.018,81	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060704	000006	01/02/1994
000061	88	MARIA APARECIDA CASSEMIRO PEREIRA	603.973.651-87	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000738	384	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	630.194.001-63	4458	4.691,13	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	03/02/2020
000083	95	MARIA DO CARMO CORREIA SILVA	594.244.861-20	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000502	158	MARIA HELENA DA SILVA	496.136.931-49	4461	4.956,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060704	000006	01/08/2013
000513	405	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	415.499.371-20	4464	5.222,20	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	12/12/2013
000106	141	MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA	609.632.046-53	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	22/02/2007
000740	102280	MICHELI XAVIER DE MATOS	014.837.951-60	4458	4.691,13	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	07/02/2020
000119	66	NILZA BRANDOLFO PEREIRA	784.907.311-87	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000132	71	PAULO SILVA SANTOS	415.515.671-72	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000142	280	ROSANGELA ROSA DE A ASSIS	830.387.361-04	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	12/02/2007
001003	9009	ROZANA ALVES DA SILVA	042.170.446-23	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
001117	9009	ROZANA ALVES DA SILVA	042.170.446-23	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	06/03/2023
000148	321	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	396.516.811-87	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/11/2001
001012	8304	SOCRATY DE CAMPOS DALBEM	020.932.621-26	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
001118	8304	SOCRATY DE CAMPOS DALBEM	020.932.621-26	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	03/03/2023
000150	394	SOLANGE LOBATO DA SILVA NASCIMENTO	819.424.511-72	4473	6.018,81	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	20/05/2003
001124	8676	SONIAMARIA DE OLIVEIRA SOUZA LIMA	008.141.651-25	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	03/03/2023

Fiorilli S/C Software Ltda.

[61/myriam/MYRIAM_RH.DELL] {7.5.383.24.17476/B/17476}

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RUA CARLOS LAET, 11, CENTRO, SALTO DO CÉU-MT
CNPJ: 15.024.011/0001-89

2.1 - Cadastro de Trabalhadores

Registro	Matricula	Nome	CPF.	Cód.Sa	Vir.Sal.Atual	Cód.Car	Nome Cargo Atual	Unidade	Divisão	Dt.Admissão
000157	376	VALMIR RODRIGUES LOPES	615.835.021-49	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	13/03/2002
000160	104	VANILDA DE JESUS OLIVEIRA MATOS	779.480.841-34	4476	6.284,35	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
001007	8980	VANUZIA PAULA VIANA DA SILVA	914.106.811-49	4454	3.848,34	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060503	000006	11/03/2022
000167	299	ZILMA MARIA DOS SANTOS MAMEDES	795.874.611-34	4470	5.753,27	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060704	000006	16/06/2008
Quantidade Total: 38					194.345,18					

Fls 107

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.361.0042.1027.0000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES								
53	GL	03/01/2023	16/06/2023	WP CONSTRUTORA LTDA ME	1.567.787,59	807.675,79	747.574,88	12.536,92
1047	GL	28/02/2023	04/08/2023	WP CONSTRUTORA LTDA ME	797.292,87	199.598,21	460.176,13	137.518,53
SUBTOTAL A PAGAR					2.365.080,46	1.007.274,00	1.207.751,01	150.055,45

FUNCIONAL: 12.361.0042.2036.0000 - MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
120	GL	13/01/2023	01/02/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.664,00	0,00	21.692,00	1.972,00
1941	ES	20/04/2023	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	15.000,00	9.105,68	5.523,02	371,30
SUBTOTAL A PAGAR					38.664,00	9.105,68	27.215,02	2.343,30

FUNCIONAL: 12.361.0042.2039.0000 - MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO								
2535	ES	23/05/2023	01/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	50.000,00	19.571,20	27.384,89	3.043,91
4469	ES	25/09/2023	01/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	25.000,00	0,00	21.114,82	3.885,18
6126	OR	29/12/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	30.120,49	0,00	0,00	30.120,49
SUBTOTAL A PAGAR					105.120,49	19.571,20	48.499,71	37.049,58

FUNCIONAL: 12.361.0042.2049.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%								
5872	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	3.526,92	0,00	0,00	3.526,92
5941	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.576,44	0,00	0,00	1.576,44
5945	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	4.248,54	0,00	0,00	4.248,54
5953	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	27.198,51	0,00	0,00	27.198,51
5957	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	3.025,18	0,00	0,00	3.025,18
SUBTOTAL A PAGAR					39.575,59	0,00	0,00	39.575,59

FUNCIONAL: 12.361.0042.2050.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%								
5947	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.722,48	0,00	0,00	1.722,48
SUBTOTAL A PAGAR					1.722,48	0,00	0,00	1.722,48

FUNCIONAL: 12.365.0042.2051.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL								
5964	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	5.813,29	0,00	0,00	5.813,29

D.Fis. 108



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: <u>12.365.0042.2051.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			5.813,29	0,00	0,00	<u>5.813,29</u>
Total Orçamentário			2.555.976,31	1.035.950,88	1.283.465,74	<u>236.559,69</u>
TOTAL GERAL			2.555.976,31	1.035.950,88	1.283.465,74	<u>236.559,69</u>

Fls 109

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.122.0010.2012.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE								
3940	ES	11/08/2023	18/12/2023	ASSOCIACAO AME CENTRO DE REABILITACAO	17.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
5993	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
SUBTOTAL A PAGAR					18.688,40	5.000,00	7.500,00	6.188,40

FUNCIONAL: 10.301.0020.1045.0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS								
6102	GL	21/12/2023		CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
6103	GL	21/12/2023		CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
SUBTOTAL A PAGAR					325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

FUNCIONAL: 10.301.0020.2013.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA								
5855	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	400,44	0,00	0,00	400,44
5912	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	13.879,50	0,00	0,00	13.879,50
5923	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.537,77	0,00	0,00	1.537,77
6044	OR	20/12/2023	20/12/2023	B. ROSA BISPO EPP	69,95	0,00	69,05	0,90
SUBTOTAL A PAGAR					15.887,66	0,00	69,05	15.818,61

FUNCIONAL: 10.301.0020.2014.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS SAÚDE BUCAL								
5918	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.068,67	0,00	0,00	1.068,67
SUBTOTAL A PAGAR					1.068,67	0,00	0,00	1.068,67

FUNCIONAL: 10.301.0020.2015.0000 - MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE								
5845	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.220,72	0,00	0,00	1.220,72
5896	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	6.150,20	0,00	0,00	6.150,20
6008	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	582,12	0,00	0,00	582,12
SUBTOTAL A PAGAR					7.953,04	0,00	0,00	7.953,04

FUNCIONAL: 10.302.0030.2066.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC								
5736	OR	12/12/2023		J N SILVA MEDICINA	34.592,38	0,00	0,00	34.592,38
5852	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.567,76	0,00	0,00	1.567,76
5905	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	20.350,78	0,00	0,00	20.350,78

P
Fls 110

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**

Rua Carlos Laet, 11

15.024.011/0001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: <u>10.302.0030.2066.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC</u>								
6003	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	1.526,10	0,00	0,00	1.526,10
6125	OR	29/12/2023		J N SILVA MEDICINA	20.039,81	0,00	0,00	20.039,81
SUBTOTAL A PAGAR					78.076,83	0,00	0,00	<u>78.076,83</u>

FUNCIONAL: <u>10.304.0050.2021.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</u>								
5915	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	400,68	0,00	0,00	400,68
SUBTOTAL A PAGAR					400,68	0,00	0,00	<u>400,68</u>

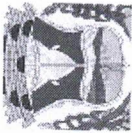
FUNCIONAL: <u>10.305.0050.2022.0000 - MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</u>								
5848	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	610,36	0,00	0,00	610,36
5995	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	486,26	0,00	0,00	486,26
6006	OR	19/12/2023	19/12/2023	INSS	582,12	0,00	0,00	582,12
SUBTOTAL A PAGAR					1.678,74	0,00	0,00	<u>1.678,74</u>

Total Orçamentário	448.754,02	5.000,00	7.569,05	<u>436.184,97</u>
--------------------	------------	----------	----------	-------------------

TOTAL GERAL	448.754,02	5.000,00	7.569,05	<u>436.184,97</u>
-------------	------------	----------	----------	-------------------

119

Fis



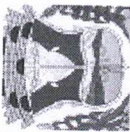
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
150240110001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Func. Prog.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06273	10001	EX	12.361.0003.2032.0000 INSS	3.1.90.13.02	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	-1_500	20/01/2023	00383		1.121,14
06277	10002	EX	12.361.0042.2036.0000 INSS	3.1.90.13.02	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	-1_500	20/01/2023	00385		46.338,49
06371	10001	EX	3.1.90.13.02 INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00365		41.297,45
06391	10002	EX	3.1.90.13.02 INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00402		1.036,09
04549	10002	EX	12.365.0042.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52.42	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EI	-1_500	16/01/2023	00001	101	360,00
TOTAL GERAL										47.819,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Líq.	Func. Prog.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
	10.122.0010.2012.0000	EX	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00392		1.121,14
	06312 \0001	EX	INSS							1.121,14
	10.301.0020.2013.0000	EX	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESF-ESTRAGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.33		-1_600	06/01/2023	00041	006	27.809,61
	01069 \0001	EX	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLI							7.500,00
	06246 \0002	EX	INSS							15.614,40
	06257 \0001	EX	INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00375		1.297,88
	06390 \0001	EX	INSS	3.1.90.04.15		-1_500	20/01/2023	00378		397,33
	01297 \0001	EX	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA L	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00401		3.000,00
	10.301.0020.2014.0000	EX	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SAÚDE BUCAL	3.3.90.40.01		-1_500	13/04/2023	01732	030	1.006,78
	06252 \0001	EX	INSS							1.006,78
	10.301.0020.2015.0000	EX	MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE	3.3.90.40.01		-1_500	20/01/2023	00377		8.702,45
	04449 \0001	EX	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLI							1.400,00
	06229 \0001	EX	INSS	3.1.90.13.02		-1_500	09/01/2023	00042	097	6.207,53
	06329 \0001	EX	INSS	3.1.90.04.15		-1_500	20/01/2023	00373		534,49
	06359 \0001	EX	INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00399		560,43
	10.302.0030.2056.0000	EX	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00019		19.960,74
	06238 \0002	EX	INSS							17.345,37
	06324 \0002	EX	INSS	3.1.90.04.15		-1_500	20/01/2023	00374		1.144,57
	06366 \0001	EX	INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00397		1.470,80
	10.304.0050.2021.0000	EX	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00363		378,00
	06249 \0001	EX	INSS							378,00
	10.305.0050.2022.0000	EX	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00376		2.088,14
	06313 \0001	EX	INSS							458,73
	06327 \0001	EX	INSS	3.1.90.04.15		-1_500	20/01/2023	00393		1.068,98
	06362 \0001	EX	INSS	3.1.90.13.02		-1_500	20/01/2023	00398		560,43
TOTAL GERAL										61.066,86

Fls 113